

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros a 30 de abril 2022

(Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Conformado por:

<u>Concepto</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuenta de ahorro	1.001.438.662	653.970.529
Cuenta corriente	6.619.604	3.187.772
Depósitos en instituciones financieras	\$ 1.008.058.266	657.158.301

El incremento frente al año 2021 obedece a los recursos aportados por la Nación para el déficit operacional del sistema en diciembre 2021 \$733.976.929 que están siendo ejecutados en 2022.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Conformado por:

<u>Inversiones de corto plazo</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
A costo amortizado:		
Certificados de depósito a término	14.909.512	14.469.889
Valoración del portafolio	265.716	267.775
Total inversiones a costo amortizado	\$ 15.175.228	14.737.664
<u>Inversiones de largo plazo</u>		
Al Costo:		
Acciones Empresa Metro de Bogotá S.A. (1)	80.000	80.000
Operadora Distrital de Transporte S.A.S. (2)	10.000.000	-
Valoración por método de participación patrimonial	14.157	-
Total inversiones al costo	\$ 10.094.157	80.000

- (1) Corresponde a 80 acciones en la empresa Metro de Bogotá a valor nominal de \$1.000 cada una, para una participación del 2%.





EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.

- (2) Corresponde a 10.000 acciones en la Sociedad Operadora Distrital de Transporte S.A.S., a valor nominal de \$1.000 cada una, para una participación del 100%.

3. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

	2022	2021
<u>Corriente</u>		
Otras cuentas por cobrar (1)	2.953.742	1.922.545
Prestación de servicios (2)	2.455.505	1.610.476
Sentencias, laudos arbitrales	5.147	-
Total corriente	\$ 5.414.394	3.533.021
<u>No corriente</u>		
Cuentas de difícil recaudo	3.293.442	3.305.652
Deterioro de cuentas por cobrar	(3.147.571)	(3.191.941)
Total no corriente	\$ 145.871	113.711

- (1) Corresponde principalmente a las cuentas por cobrar por (i) arrendamiento de espacios en estaciones por \$1.261.514 y (ii) otras cuentas por cobrar principalmente de impuestos \$1.320.813.
- (2) Representadas principalmente por cuentas por cobrar por la participación sobre la gestión de transporte en el Sistema de la última semana del periodo reportado \$2.327.596 y por los ingresos explotación colateral (publicidad y Merchandising) \$127.318.

4. Inventarios

Los inventarios de corto plazo \$158.484 corresponden al efecto neto entre los elementos disponibles para la venta como merchandising y buses, al saldo de buses revertidos y el deterioro acumulado de los mismos.

5. Otros Activos

Conformado por:

	2022	2021
<u>Corto plazo</u>		
Recursos entregados en administración (1)	124.488.889	665.522.051
Derechos de compensaciones x impuestos (2)	10.390.637	7.454.166
Avances y anticipos entregados (3)	7.833.146	18.593.040
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.683.625	1.435.495
Total corriente	\$ 144.396.297	693.004.752
<u>No corriente</u>		
Activos intangibles	19.014.246	16.669.594
Activos por impuestos diferidos	1.857.643	1.783.475
Propiedades de inversión	1.517.326	1.517.326
Depósitos entregados en garantía	82.074	59.056
Amortización acumulada de activos	(9.114.698)	(7.516.174)
Total no corriente	\$ 13.356.591	12.513.277

(1) Representados principalmente por el saldo de los recursos entregados en administración a la Secretaría de Hacienda Distrital en desarrollo del acuerdo de servicios 002 para la administración de los recursos del proyecto gestión de infraestructura \$118.509.451 y al IDU conforme lo establecido en el convenio 020 de 2001 \$5.892.324.

(2) Corresponde a saldos a favor de impuestos y anticipos impositivos.

(3) Corresponden a: (i) avances y anticipos derivados de obligaciones contractuales \$3.450.000 y (ii) para tribunales de arbitramento \$4.383.146.

6. Propiedades, planta y equipo

Representa los bienes adquiridos por TRANSMILENIO S.A., (maquinaria, muebles, equipos de cómputo, equipo de transporte, entre otros). Este rubro incluye los predios de la Estación Central \$17.531.987.



7. Cuentas por pagar

Conformado por:

	2022	2021
Corto plazo		
Créditos judiciales (1)	20.281.899	3.831
Recursos a favor de terceros (2)	16.956.906	38.039.184
Otras cuentas por pagar (3)	11.525.238	48.783.990
Adquisición de bienes y servicios (4)	9.176.998	13.036.038
Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.461.638	4.733.479
Impuestos, contribuciones y tasas	185.233	274.448
Impuesto al valor agregado - IVA	380.393	282.597
Descuentos de nómina	84.844	58.520
Total corriente	\$ 65.053.149	\$ 105.212.087

(1) Corresponde principalmente al fallo del laudo arbitral de TRANZIT S.A.S. por \$20.278.068.

(2) Representada principalmente por:

	2022	2021
Otros recursos de terceros	8.590.204	9.031.453
Recursos Auto seguro	3.029.492	-
Titularización (saludos por pagar)	2.733.123	2.733.123
Rendimientos Financieros (Transferencias y recursos administrados)	2.518.159	26.225.404
Contrato Concesión-Componente Provisión Flota	85.928	49.205
Total recursos a favor de terceros	\$ 16.956.906	\$ 38.039.184

(3) Corresponden al reconocimiento de servicios facturados por los proveedores y/o contratistas de TMSA al cierre de abril de 2022.

(4) Corresponde principalmente a las cuentas por pagar de los recursos del Convenio/20 y Convenio 612/20 para gestión e infraestructura \$9.165.897.

8. Beneficios a empleados

De corto plazo representa los beneficios por pagar a los empleados por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios a empleados por valor de \$9.452.560 (cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de servicios, vacaciones y bonificaciones).

9. Provisiones

De corto plazo representan el reconocimiento económico de Litigios y demandas calificados como probables, \$3.751.126, así: (i) administrativos (\$3.286.271), (ii) laborales (\$463.508) y (iii) otros litigios y demandas \$(1.347).

10. Otros Pasivos

Conformado por:

	2022	2021
Corto plazo		
Recursos recibidos en administración (1)	854.795.534	1.132.935.543
Otros pasivos diferidos Subvenciones (2)	179.420.414	74.104.900
Depósitos recibidos en garantía	8.356.501	6.140.519
Total	\$ 1.042.572.449	1.213.180.962

(1) Comprende al saldo de recursos recibidos en administración (i) de la Nación \$210.414.759, (ii) del Distrito \$636.409.571 y (iii) recursos de Proforma 6B \$7.837.513.

(2) Corresponde a: (i) el saldo de subvenciones por Transferencias de Distrito 2022 – 2017 para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP \$176.778.728 y (ii) recursos recibidos del Sistema para honrar los gastos de la interventoría de provisión de flota \$2.641.686.

11. Patrimonio

Las reservas de TMSA, se incrementan en un 10% conforme a la decisión de la Asamblea General de Accionistas de reservar la utilidad del 2021.

12. Ingresos Operacionales

Conformado por:

	2022	2021
Venta de servicios (1)	60.211.092	49.868.046
Transferencias y subvenciones (2)	25.318.294	32.105.911
Venta de bienes	30.971	4.886
Total	\$ 85.560.357	81.978.843




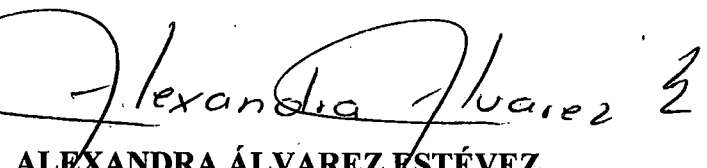
- (1) La venta de servicios está representada principalmente por los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP \$56.415.035, por la explotación colateral del Sistema (Arrendamiento de espacios en la infraestructura, Servicios de Publicidad, Servicios de Información a los usuarios, Participación en la explotación de sistemas de comunicaciones, entre otros) \$477.024
- (2) Comprende los recursos transferidos por la Secretaría Distrital de Hacienda para cubrir los gastos de mejoramiento institucional del SITP, con destinación específica. Transferencia que al momento de recibirse se reconoce como una cuenta por pagar diferida (subvención).

13. Gastos Operacionales

Conformado por:

	2022	2021
Gasto de Operación (áreas misionales)	57.606.133	64.253.793
Gasto de Administración (áreas de apoyo)	13.965.683	11.856.672
Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones	2.379.809	1.824.103
Total	\$ 73.951.625	77.934.568


ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. 115054-T