

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros a 30 de junio 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	837,153,856	566,000,627
Cuenta corriente	1,572,688	6,065,656
Depósitos en instituciones financieras	\$ 838,726,544	572,066,284

El incremento frente al año 2021 obedece a los recursos aportados por la Nación para el déficit operacional del sistema que al cierre de la vigencia 2021 no surtieron el trámite presupuestal para el traslado para la fiducia del Sistema.

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	15,212,865	14,732,100
Valoración del portafolio	90,890	70,687
Total inversiones a costo amortizado	\$ 15,303,755	14,802,787
<u>Inversiones de largo plazo</u>		
Al Costo:		
Acciones Empresa Metro de Bogotá S.A.	80,000	80,000
Operadora Distrital de Transporte S.A.S	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% y 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)	31,216,573	4,914,894
Prestación de servicios (2)	1,587,135	3,425,576
Sentencias, laudos arbitrales	5,147	-
Total corriente	\$ 32,808,855	8,340,470
<u>No corriente</u>		
Cuentas de difícil recaudo	3,284,067	3,285,652
Deterioro de cuentas por cobrar	(3,147,571)	(3,191,941)
Total no corriente	\$ 136,496	93,712

- (1) Corresponde a las cuentas por cobrar de arrendamiento de espacios en estaciones y cuentas por cobrar de impuestos.
- (2) Representadas principalmente por las cuentas por cobrar por gestión de transporte por la participación de la Empresa en el Sistema de las últimas semanas e ingresos de explotación colateral (publicidad y Merchandising).

4. Inventarios

Los inventarios de corto plazo \$157.698 comprenden principalmente a los elementos de Merchandising y de promoción institucional disponibles para la venta y obsequio y al saldo de los bienes revertidos (buses – bienes); por terminación de las concesiones de alimentación en los años 2018, 2017 y 2016 que la Empresa, tiene disponibles para la venta y/o desintegración.



5. Otros Activos

Conformado por:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Corto plazo</u>		
Derechos de compensaciones x impuestos (1)	11,687,407	8,341,483
Avances y anticipos entregados (2)	6,443,242	33,785,483
Recursos entregados en administración (3)	3,526,663	43,336,156
Bienes y servicios pagados por anticipado	5,326	808,761
Total corriente	\$ 21,662,638	86,271,883
<u>No corriente</u>		
Activos intangibles	19,223,985	16,091,307
Activos por impuestos diferidos	1,857,644	1,783,475
Propiedades de inversión	1,517,326	1,517,326
Depósitos entregados en garantía	82,074	59,056
Amortización acumulada de activos	(9,957,978)	(7,423,899)
Total no corriente	\$ 12,723,051	12,027,265

- (1) Corresponde a saldos a favor de impuestos y anticipos.
- (2) Corresponde (i) avances y anticipos derivados de obligaciones contractuales \$2.300.000 y (ii) para tribunales de arbitramento \$4.143.242.
- (3) Representados principalmente por el saldo de los recursos entregados en administración al IDU conforme lo establecido en el convenio 020 de 2001 \$3.439.551.

6. Propiedades, planta y equipo

Este rubro incluye principalmente (i) los predios de la Estación Central \$17.531.987 y los (ii) bienes adquiridos por TRANSMILENIO S.A. (maquinaria, muebles, equipos de cómputo, equipo de transporte, entre otros) \$14.669.164.

7. Cuentas por pagar

Conformado por:

	2022	2021
<u>Corto plazo</u>		
Créditos judiciales (1)	20,281,899	3,831
Recursos a favor de terceros (2)	17,053,134	37,719,260
Adquisición de bienes y servicios (3)	9,192,183	23,870,229
Otras cuentas por pagar (4)	8,344,266	89,662,991
Retención en la fuente e impuesto de timbre	8,996,756	8,299,019
Impuesto al valor agregado - IVA	377,954	205,554
Impuestos, contribuciones y tasas	223,644	149,861
Descuentos de nómina	105,788	303,349
Total corriente	\$ 64,575,624	\$ 160,214,094

(1) Créditos judiciales del laudo arbitral que condena a TRANSMILENIO S.A. a pagar a TRANZIT S.A.S por \$20.278.068.

(2) Representada principalmente por:

	2022	2021
Otros recursos de terceros	8,582,770	8,951,368
Recursos Auto seguro	3,054,065	-
Titularización (saldos por pagar)	2,733,123	2,733,123
Rendimientos Financieros (Transferencias y recursos administrados)	2,576,881	25,528,061
Contrato Concesión-Componente Provisión Flota	98,993	53,257
Recaudos por clasificar	7,302	287,278
Estampillas	-	166,172
Total recursos a favor de terceros	\$ 17,053,134	\$ 37,719,260

(3) Corresponden principalmente a las cuentas por pagar de los recursos del Convenio/20 y Convenio 612/20 para gestión e infraestructura \$9.192.183.

(4) Corresponde al reconocimiento de servicios facturados por los proveedores y/o contratistas de TMSA al cierre de junio de 2022.

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 \$8.508.603 (cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de servicios, vacaciones y bonificaciones).

9. Provisiones

Representa principalmente el reconocimiento \$28.296.359 del contingente judicial valoración probable- segundo trimestre 2022 por el fallo de los laudos arbitrales de SI99 y SOMOS K y el reconocimiento económico de Litigios y demandas calificados como probables así: Administrativos, aborales y otros litigios y demandas

10. Otros Pasivos

Conformado por:

	2022	2021
<u>Corto plazo</u>		
Recursos recibidos en administración (1)	542,288,602	410,158,957
Otros pasivos diferidos (2)	189,107,600	50,201,584
Depósitos recibidos en garantía	9,083,169	5,751,618
Total	\$ 740,479,371	466,112,159

- (1) Comprende principalmente al saldo de recursos recibidos en administración (i) de la Nación \$2.495.914, (ii) del Distrito \$530.517.823 para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, movilidad.
- (2) Corresponde al saldo de subvenciones por Transferencias de Distrito 2020 - 2017, (i) para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP \$171.044.862 y (ii) recursos recibidos del Sistema para honrar los gastos de la interventoría de provisión de flota \$18.062.738.

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	94,092,547	73,848,002
Transferencias y subvenciones	55,229,900	56,009,227
Venta de bienes	40,922	34,872
Total	\$ 149,363,369	129,892,101



- (1) Los ingresos operacionales están representados principalmente por los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP, 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).
- (2) Comprende los recursos transferidos por la Secretaría Distrital de Hacienda para cubrir los gastos de mejoramiento institucional del SITP, con destinación específica, que al momento de ser transferidos se reconoce como una cuenta por pagar diferida (subvención)

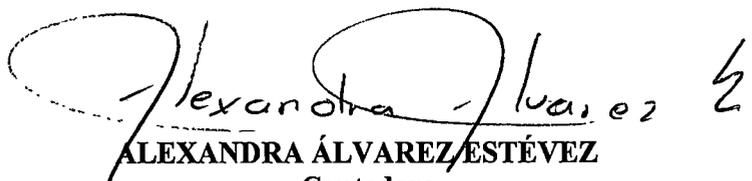
13. Gastos Operacionales

Conformado por:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gasto de Operación (áreas misionales)	25,046,458	18,627,673
Gasto de Administración (áreas de apoyo)	97,709,574	100,533,923
Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones	4,286,924	3,065,118
Total	\$ 127,042,956	122,226,714



JOSÉ GUILLERMO DEL RÍO BAENA
Representante Legal (E)
(Adjunto Certificación)



ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. 115054-T



NELLY AYALA GUERRERO
Revisor Fiscal
T.P. 144343-T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)