

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros a 31 de julio 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	753.554.684	611.252.724
Cuenta corriente	8.589.204	1.611.984
Depósitos en instituciones financieras	\$ 762.143.888	612.864.708

Corresponde principalmente por los recursos disponibles en cuentas bancarias, las mismas no tiene ninguna restricción de uso.

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	200.051	103.362
Total inversiones a costo amortizado	\$ 15.412.916	14.835.462
<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)	29.557.939	11.028.714
Prestación de servicios (2)	2.943.661	2.155.160
Sentencias, laudos arbitrales	5.147	-
Total corriente	\$ 32.506.747	13.183.874
<u>No corriente</u>		
Cuentas de difícil recaudo	3.284.067	3.285.652
Deterioro de cuentas por cobrar	(3.147.571)	(3.141.940)
Total no corriente	\$ 136.496	143.712

- (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 \$157.246 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:

	2022	2021
<u>Corto plazo</u>		
Derechos de compensaciones x impuestos (1)	12.320.043	8.822.307
Avances y anticipos entregados (2)	5.388.434	7.190.545
Recursos entregados en administración (3)	2.524.907	45.944.313
Bienes y servicios pagados por anticipado	10.044.946	494.632
Total corriente	\$ 30.278.330	62.451.797
<u>No corriente</u>		
Activos intangibles	19.243.267	16.147.788
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	82.074
Amortización acumulada de activos	(10.379.215)	(7.763.957)
Total no corriente	\$ 12.321.095	11.766.706

(1) Corresponde a saldos a favor de impuestos y anticipos.

(2) Corresponde (i) avances y anticipos derivados de obligaciones contractuales \$1.725.000 y (ii) para tribunales de arbitramento \$3.663.434.

(3) Representados principalmente por el saldo de los recursos entregados en administración al IDU conforme lo establecido en el convenio 020 de 2001 \$2.707.794.

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>		
Otras cuentas por pagar (1)	27.551.927	9.553.607
Recursos a favor de terceros (2)	17.094.836	37.357.195
Adquisición de bienes y servicios (3)	12.849.432	19.381.448
Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.210.743	5.340.487
Impuestos, contribuciones y tasas	627.354	149.796
Impuesto al valor agregado - IVA	175.378	106.834
Descuentos de nómina	85.693	90.162
Créditos judiciales (1)	3.831	3.831
Total corriente	\$ 66.599.194	71.983.360

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

(2) Representada principalmente por:

	2022	2021
Otros recursos de terceros	8.572.669	8.931.124
Recursos Auto seguro	3.069.237	-
Titularización (saldos por pagar)	2.733.123	2.733.123
Rendimientos Financieros (Transferencias y recursos administrados)	2.610.637	25.615.768
Contrato Concesión-Componente Provisión Flota	109.170	54.734
Estampillas	-	22.446
Total recursos a favor de terceros	\$ 17.094.836	37.357.195

(3) Corresponde principalmente a las cuentas por pagar de los recursos del Convenio/20 y Convenio 612/20 para gestión e infraestructura \$12.838.381.

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 \$9.083.150 (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, \$3.806.034, así: (i) administrativos (\$3.354.968), (ii) laborales (\$449.720) y (iii) otros litigios y demandas \$(1.347).

10. Otros Pasivos

Conformado por:

	2022	2021
Corto plazo		
Recursos recibidos en administración (1)	472.998.885	525.280.609
Otros pasivos diferidos (2)	187.130.188	41.272.452
Depósitos recibidos en garantía	9.506.848	6.187.919
Total	\$ 669.635.921	572.740.980

(1) Comprende principalmente al saldo de recursos recibidos en administración (i) de la Nación \$2.495.914, (ii) del Distrito \$462.292.369 para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, movilidad.

(2) Corresponde a: (i) el saldo de subvenciones por Transferencias de Distrito 2022 -- 2017 para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP \$169.067.450 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	110.684.966	87.627.329
Transferencias y subvenciones	68.748.933	64.938.359
Venta de bienes	41.221	39.201
Total	\$ 179.475.120	152.604.889

- (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:

	2022	2021
Gasto de Operación (áreas misionales)	123.178.960	116.875.059
Gasto de Administración (áreas de apoyo)	30.379.796	21.465.811
Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones	4.864.218	3.540.655
Total	\$ 158.422.974	141.881.525


ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. 115054-T