



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros a 31 de octubre 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 | 677.940.361 | 758.467.988 |
| Cuenta corriente | 690.384 | 3.596.142 |
| Depósitos en instituciones financieras | \$ 678.630.745 | 762.064.130 |

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 | 15.517.457 | 14.732.100 |
| Valoración del portafolio | 285.657 | 201.842 |
| Total inversiones a costo amortizado | \$ 15.803.114 | 14.933.942 |
| <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 | 10.000.000 |
| Valoración por método de participación patrimonial | 14.157 | - |
| Total inversiones al costo | \$ 10.094.157 | 10.080.000 |

- (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%.



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.

3. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| <u>Corriente</u> | | |
| Otras cuentas por cobrar (1) | 31.753.874 | 20.972.745 |
| Prestación de servicios (2) | 4.377.304 | 2.580.249 |
| Sentencias, laudos arbitrales | 5.147 | 5.147 |
| Total corriente | \$ 36.136.325 | 23.558.141 |
| <u>No corriente</u> | | |
| Cuentas de difícil recaudo | 3.283.650 | 3.285.652 |
| Deterioro de cuentas por cobrar | (3.147.571) | (3.141.940) |
| Total no corriente | \$ 136.079 | 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 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.



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.

5. Otros Activos

Conformado por:

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|-------------------|
| <u>Corto plazo</u> | | |
| Recursos entregados en administración (1) | 25.526.326 | 34.313.598 |
| Derechos de compensaciones x impuestos (2) | 14.430.747 | 10.324.182 |
| Avances y anticipos entregados (3) | 2.196.886 | 5.598.115 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 2.601.995 | 2.814.132 |
| Total corriente | \$ 44.755.954 | 53.050.027 |
| <u>No corriente</u> | | |
| Activos intangibles | 19.936.016 | 16.616.715 |
| 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 | (11.626.812) | (8.776.903) |
| Total no corriente | \$ 11.766.247 | 11.222.686 |

(1) Representados principalmente por el saldo de los recursos entregados en administración por \$6.923.472 para el apoyo a la gestión de los convenios con el IDU y \$18.515.741 del acuerdo de servicios No. 1 suscrito con la Secretaria de Hacienda Distrital para la administración de los recursos de Gestión de Infraestructura.

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

(3) Corresponde avances y anticipos derivados de tribunales de arbitramento.

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)



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.

7. Cuentas por pagar

Conformado por:

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|-----------------------|
| <u>Corto plazo</u> | | |
| Recursos a favor de terceros (1) | 14.151.336 | 37.569.028 |
| Adquisición de bienes y servicios (2) | 12.468.311 | 20.502.045 |
| Otras cuentas por pagar (3) | 11.957.534 | 92.495.460 |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | 8.736.627 | 8.304.038 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 242.015 | 156.655 |
| Impuesto al valor agregado - IVA | 542.014 | 281.300 |
| Descuentos de nómina | 79.587 | 71.466 |
| Créditos judiciales (1) | 4.831 | 17.819.293 |
| Total corriente | \$ 48.182.255 | \$ 177.199.285 |

(1) Representada principalmente por:

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Otros recursos de terceros | 8.417.240 | 8.700.232 |
| Titularización (salos por pagar) | 2.733.123 | 2.733.123 |
| Rendimientos Financieros (Transferencias y recursos administrados) | 2.854.349 | 25.813.780 |
| Contrato Concesión-Componente Provisión Flota | 146.624 | 59.156 |
| Estampillas | - | 262.737 |
| Total recursos a favor de terceros | \$ 14.151.336 | \$ 37.569.028 |

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

(3) Corresponden al reconocimiento de servicios facturados por los proveedores y/o contratistas de TMSA al cierre de octubre de 2022, que serán cancelados en el mes siguiente.

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 \$12.369.111 (cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de servicios, vacaciones y bonificaciones).



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.

9. Provisiones

De corto plazo representan el reconocimiento económico (i) de laudos arbitrales calificados como probables de SOMOS K y SI99 por \$28.296.359 (ii) de Litigios y demandas calificados como probables, \$3.097.052, así: administrativos (\$2.834.482), laborales (\$261.224) y otros litigios y demandas \$(1.347).

10. Otros Pasivos

Conformado por:

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|--------------------|
| Corto plazo | | |
| Recursos recibidos en administración (1) | 403.292.642 | 511.117.798 |
| Otros pasivos diferidos (2) | 185.358.591 | 102.565.959 |
| Depósitos recibidos en garantía | 9.953.616 | 8.083.200 |
| Total | \$ 598.604.849 | 621.766.957 |

(1) Comprende principalmente al saldo de recursos recibidos en administración (i) de la Nación \$2.495.914, (ii) del Distrito \$388.145.788 para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, movilidad.

(2) Corresponde a: (i) el saldo de subvenciones por ejecutar de las Transferencias de Distrito 2022 – 2017 para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP \$175.104.059 y (ii) recursos recibidos del Sistema para honrar los gastos de la interventoría de provisión de flota \$10.254.532.

11. Patrimonio

El patrimonio viene en crecimiento dado la capitalización de la utilidad del 2021 en reservas y el comportamiento en ascenso de la utilidad del año 2022 por el aumento de los ingresos por participaciones.

12. Ingresos Operacionales

Conformado por:

| | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Venta de servicios (1) | 163.736.812 | 129.855.483 |
| Transferencias y subvenciones (2) | 107.251.221 | 93.358.748 |
| Venta de bienes | 51.540 | 45.797 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos | (45.561) | |
| Total | \$ 270.994.012 | 223.260.028 |



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.

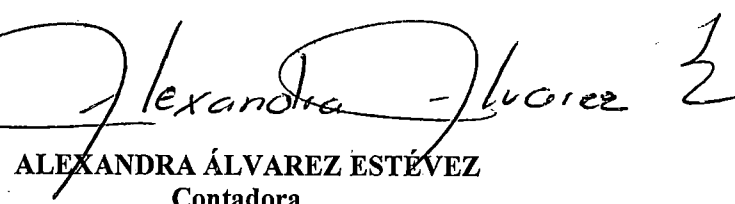
- (1) Los ingresos operacionales están representados principalmente por los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP, por la explotación colateral del Sistema (Arrendamiento de espacios en la infraestructura, Servicios de Publicidad, Servicios de Información a los usuarios, Participación en la explotación de sistemas de comunicaciones, entre otros).
- (2) Comprende los recursos transferidos por la Secretaría Distrital de Hacienda \$92.011.342 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) | 179.027.646 | 173.158.513 |
| Gasto de Administración (áreas de apoyo) | 47.163.855 | 32.239.131 |
| Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones | 6.854.487 | 5.297.159 |
| Total | \$ 233.045.988 | 210.694.803 |


ORLANDO SANTIAGO CELIS
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. 115054-T