

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2019 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$ 703.948.117 y en cuentas Corriente: \$ 1.856.673. Este rubro está conformado por recursos restringidos recibidos para proyectos de infraestructura (\$356.893.901), Chatarrización (\$97.204.596), Titularización (\$183.878.683) entre otros. Los recursos no restringidos (\$59.861.036) corresponden a recursos propios.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$ 19.168.423), acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000) y Títulos de Devolución de Impuestos (\$5.692.521).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$ 401.422.831, representada principalmente por cuentas por cobrar por concepto de transferencias 2018 en poder de la Tesorería Distrital de Hacienda para proyectos de Infraestructura por (\$188.063.957) y a Otras cuentas por cobrar al Distrito (\$205.905.771).

4. Inventarios

Los Inventarios \$ 332.335 Representa el saldo neto (costo-deterioro) de bienes revertidos (buses – bienes); una vez culminó la concesión de operación de alimentación.



Transferencias de Distrito 2018 - 2017 y Disponibilidad Final 2016, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.

10. Patrimonio

Las reservas enjugaron la pérdida del ejercicio 2018 según lo aprobado en la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 27 de Marzo 2019.

El resultado de ejercicios anteriores, se ve impactado por la aplicación de la Resolución 586 de diciembre de 2018, expedida por la CGN en la cual se ordena reclasificar el saldo de la cuenta de impactos por transición (\$11.712.432) a esta cuenta.

11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: Participaciones \$32.187.602, Otros Servicios \$2.225.546 (arrendamientos), y subvenciones \$ 13.125.553 para mejoramiento institucional SITP.

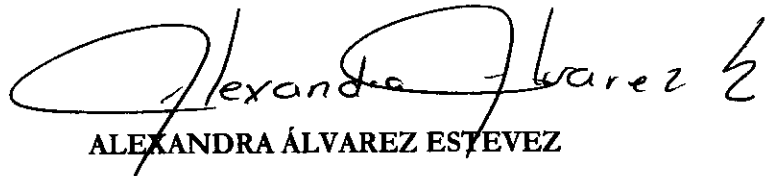
12. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$6.822.139), gastos de operación (\$42.805.650) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$1.489.875).



MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal



ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. 89483-T

