

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de marzo de 2020 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$857.592.726 y en cuentas Corriente: \$15.706.995, en el mes de marzo se realizó la homologación de cuenta contable 1132 - Efectivo uso restringido a la cuenta 1110 - Depósitos en instituciones financieras, de conformidad la definición del efectivo de uso restringido en la Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 expedida por la CGN.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$20.103.244) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$4.765.447, representada principalmente por las cuentas por cobrar por la participación en el sistema \$2.291.153 y otras cuentas por cobrar principalmente por el arrendamiento de espacios dentro del Sistema \$1.422.945.

4. Inventarios

Los Inventarios \$284.703 representa principalmente el saldo neto (costo-deterioro) de bienes revertidos (buses - bienes); una vez culminó la concesión de operación de alimentación.

R-DA-005 enero de 2020

5. Otros Activos

De corto plazo \$1.122.309.263 representado principalmente por los recursos entregados en administración que en virtud de los acuerdos de servicios 001 y 002 suscritos entre la Secretaria de Hacienda Distrital y TRANSMILENIO S.A., están siendo administrados por la Dirección Técnica de Tesorería (\$1.082.663.180.166), así:

(i) \$687.444.936 del Convenio de Cofinanciación 002-2018 firmado por la Nación, el Distrito el 14 de Nov de 2018 para la construcción de las troncales alimentadores de la Primera Línea Metro (PLM) (Av. 68 y ciudad de Cali) y (ii) \$395.218.244 de recursos para el proyecto gestión de infraestructura del SITP.

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

Las cuentas por Pagar - De corto plazo \$92.231.033 representadas principalmente por pasivos Adquisición de Bienes y Servicios (\$29.194.629), por recursos a favor de terceros por concepto de rendimientos financieros [AA1]derivados de la administración de recursos (\$30.505.691), por retenciones practicadas e impuestos por pagar (\$ 15.332.367) , por fallos judiciales (\$3.831) y por otras cuentas por pagar (\$18.163.223).

8. Provisiones

Las Provisiones presentan saldo de \$5.033.635 conformadas por Litigios y demandas administrativas \$2.589.530.268 y laborales (\$2.444.105) calificados como probables.

La disminución frente al año anterior obedece a la decisión favorable para TRANSMILENIO S.A. del Tribunal de Arbitramento convocado por SI 03 S.A., origino que la provisión por \$34.913.609 constituida en 2018 se reversara al resultado integral \$19.910.435 y al proyecto origen \$15.004.255. y al cambio de estimación del proceso judicial de los niños del agustiniano.

9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$1.885.200.538., corresponden principalmente a los recursos recibidos en administración (\$1.803.433.179), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, troncales alimentadoras PLMB, movilidad; entre otros, y al saldo de subvenciones (\$77.538.100), por transferencias de Distrito 2019 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.

R-DA-005 enero de 2020



10. Patrimonio

El resultado de ejercicios anteriores, se ve impactado por el traslado del resultado del ejercicio 2019 por \$38.406.895 y 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.

11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP \$32.012.772, Otros Servicios \$2.275.717 (Transferencia Tecnológica, Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones \$23.002.204 para mejoramiento institucional SITP.

12. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$8.652.630), gastos de operación (\$42.372.661) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$2.001.116).

13. Presentación

Algunas cifras no materiales de los estados financieros de 2019 fueron reclasificadas para propósitos de presentación uniforme con las cifras del año 2020.


FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Representante Legal


ELIZABETH RAMIREZ REYES
Revisor Fiscal (S)
T.P. 68996-T
Designado por KPMG S.A.S
(Veáse certificación adjunta)


JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
Director Corporativo


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. 115054-T