

Sistema Integrado de Transporte Público

Estados Financieros a 30 de abril 2022

(Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar están conformadas por (i) los recursos pendientes de transferir por parte de la SDH, valor que se ajusta de manera mensual por \$265.772.475; (ii) el reconocimiento contable de la remuneración de los agentes del sistema correspondiente a la última semana del mes de abril por \$43.278.381; y (iii) el desmonte del SITP provisional por \$55.607.752 valor que se debe cobrar vía liquidación durante el 2022, conforme lo establecido mediante Decreto 557 de 2021 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, “*Por medio del cual se dictan medidas para continuar con el proceso de implantación del Sistema Integrado Transporte Público - SITP, para su entrada en operación total, y Se dictan otras disposiciones*”.

2. Préstamos por cobrar

Los préstamos por cobrar por valor de \$6.173.208, corresponden al reconocimiento de los valores con ocasión al desmonte del SIPT provisional, originado por las rentas percibidas y por las ventas de los buses por parte de los operadores del sistema, los cuales serán recaudados vía liquidación semanal mediante descuento autorizado hasta el año 2036.

3. Propiedades, Planta y Equipo

La propiedades, planta y equipo por valor de \$3.285.758.818 corresponde al saldo neto (costo-depreciación) por la incorporación de la flota de buses de los operadores que se encuentran actualmente en uso en el Sistema - Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I, II y III.

4. Otros Activos

Los otros activos por valor de \$ 1.856.912.742 están conformados por (i) los anticipos entregados \$155.431.462, así: para los contratos de infraestructura (\$18.229.957), para los contratos convenio PLMB (\$137.201.506); (ii) recursos entregados en administración \$1.544.821.722 a Transmilenio S.A., conformados así: Saldo de \$936.941.404 recibido por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda para cubrir las obras de infraestructura en el Cable, troncales alimentadoras PLMB, discapacitados, y diferencial tarifario y el saldo de \$607.880.317 recursos entregados al encargo fiduciario para titularización, FET y FFE y (iii) derechos en fideicomiso \$156.659.558 conformado por los patrimonios

R-DA-005 enero de 2020

autónomos del FET, titularización, convenio troncales alimentadoras de la Primera Línea del Metro de Bogotá y el valor de crédito adquirido por la Fiduciaria Corficolombiana.

5. Préstamos por pagar

Este rubro conformado por pasivo corriente de \$1.206.991.748 correspondiente a préstamos por pagar de \$361.122.681 producto del crédito realizado a través de la banca comercial por intermedio de la Fiduciaria Corficolombiana, destinado para el proyecto troncales PLMB el cual será cancelado con los recursos de titularización y por los pasivos con las entidades de financiamiento \$845.869.067 por acuerdos de pago que tienen los operadores del sistema de Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I, II y III, para la compra de la flota reconocidos en la contabilidad del sistema.

Por pasivo no corriente de \$2.998.990.328 conforme los acuerdos de pago que tienen los operadores del sistema de Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I, II y III, para la compra de la flota reconocidos en la contabilidad del sistema.

6. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar por \$75.810.635, corresponden a rendimientos financieros \$10.734.318 de la fiducia constituida para el manejo de los recursos de la PLMB y otras cuentas por pagar \$65.076.317 correspondiente al reconocimiento de la liquidación previa de la remuneración a los agentes del Sistema de la última semana del mes de abril 2022.

7. Otros Pasivos

Los otros pasivos por \$499.301.154 está conformado por \$5.624.498 que son los recursos recibidos de la secretaria de Hacienda producto del convenio con la Nación para respaldar la titularización que se encuentra pendiente de transferir a la fiducia Corficolombiana y los rendimientos financieros generados durante el mes de marzo pendientes por girar \$493.676.656.

8. Patrimonio de las entidades

Está representado por las utilidades de la vigencia 2021 y el resultado del ejercicio generado por las operaciones a abril 2022.

9. Cuentas de orden

En esta cuenta de activo contingente se hace el reconocimiento del valor pendiente por pagar por \$7.775.021 del operador SUMA S.A.S., en cumplimiento del decreto 557 de 2021, por el cual se liquidan las ventas y rentas de los vehículos producto del desmonte del SITP Provisional, valor que se acordó será descontado de la liquidación final del contrato de concesión del operador en el año 2036.

10. Ingresos Fiscales

Esta cuenta está conformada representado por dos rubros, el primero corresponde a las multas \$156.009 donde se registran los ingresos no tributarios relaciones con los descuentos por arreglos directos que se le hacen a los operadores SI18 Norte S.A.S., SI18 Calle 80 S.A.S. y Conexión Móvil S.A., vía liquidación

R-DA-005 enero de 2020

semanal; el segundo corresponde a los ingresos que se reciben por parte de los usuarios del sistema mediante la validación de las tarjetas \$779.997.959 en los diferentes puntos de abordaje al sistema tanto en troncales como en zonales, este valor se reconoce de manera semanal de acuerdo con la liquidación previa que se realiza a los operadores del sistema.

11. Operaciones Interinstitucionales

En esta cuenta se hace el registro de las transferencias recibidas del la Secretaría Distrital de Hacienda para el desarrollo del Sistema, el valor ascienda a \$172.447.618.

12. Gastos

Están representados por gastos generales \$65.432.101 destacándose principalmente \$59.008.808 por el pago de la participación realizada a Transmilenio S.A como ente gestor del sistema conforme a las liquidaciones semanales y los gastos por honorarios \$6.423.293 pagados a los contratos firmados para el desarrollo del convenio 20 de 2001, suscrito entre Transmilenio S.A. y el IDU

13. Deterioro, Depreciaciones

Corresponde al valor de la depreciación de los activos por la incorporación de la flota de buses de los operadores que se encuentran actualmente en uso en el Sistema - Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I, II y III.

14. Costo de Ventas

El costo de ventas por \$1.442.819.988 corresponde a los pagos hechos a los operadores del sistema en el mes de enero en cada una de las liquidaciones previas que se hace de manera semanal.

ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO

Representante Legal de TRANSMILENIO S.A.



LUZ STELLA REY REY

Contadora

T.P. 58003-T

R-DA-005 enero de 2020