

## Sistema Integrado de Transporte Público - SITP

### Estados Financieros a 31 de enero 2023

(Expresadas en miles de pesos colombianos)

#### 1. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar por valor de \$139.740.876, están conformadas principalmente por: (i) los recursos pendientes de transferir por parte de la SDH, valor que se ajusta de manera mensual por \$124.327.085, (ii) cuentas por cobrar liquidación mayor valor pagado \$2.510 (iii) el desmonte del SITP provisional por \$13.533.193 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*”; y (iv) los anticipos contratos de IDU pendientes de pagar por parte de la Fiduciaria por \$1.878.088.

#### 2. Préstamos por cobrar

Los préstamos por cobrar por valor de \$12.294.400, corresponden al reconocimiento de los valores con ocasión al desmonte del SITP 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. Otros Activos

Los otros activos por valor de \$1.533.057.243 están conformados por (i) los anticipos entregados \$124.398.876, así: para los contratos de infraestructura \$8.074.060, y para los contratos del convenio de troncales alimentadoras - PLMB \$116.324.816; (ii) recursos entregados en administración \$1.255.040.797 a Transmilenio S.A., conformados así: Saldo de \$987.874.073 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 \$267.166.724 recursos entregados al encargo fiduciario para Troncales alimentadoras PLMB, FET y FFE y (iii) derechos en fideicomiso \$153.617.570 conformado por los patrimonios autónomos del FET y convenio troncales alimentadoras de la PLMB.

#### 4. Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo corresponden al saldo neto de \$3.930.951.833 (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.

R-DA-005 enero de 2020

87

## 5. Préstamos por pagar

Este rubro conformado por pasivo corriente de \$1.284.308.175 corresponde a: (i) Préstamos por pagar de \$255.426.320 producto del crédito realizado a través de la banca comercial por intermedio de la Fiduciaria Corficolombiana, destinado para el proyecto troncales, alimentadoras PLMB el cual será cancelado con los recursos de las colocaciones de titularización y (ii) el endeudamiento con entidades financieras parte corriente por valor de \$1.028.881.855 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.

El pasivo no corriente por valor de \$3.381.241.825 corresponde a el endeudamiento con entidades financieras por 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 \$255.789.967, están conformadas por: (i) Recursos a favor de terceros por \$31.543.557 correspondientes a rendimientos financieros \$11.201.855 de la fiducia constituida para el manejo de los recursos aportados por el Distrito y la nación para el proyecto de las troncales alimentadoras PLMB y otros recursos a favor de terceros por \$20.341.702 que corresponde a los rendimientos financieros de las cuentas de terceros y retención de garantía hecha a los contratos de obra y (ii) otras cuentas por pagar \$224.246.410 que corresponden al reconocimiento de la liquidación previa de la remuneración a los agentes del Sistema del 23 al 31 de enero 2023.

## 7. Provisiones

Las provisiones corresponden a el reconocimiento realizado en el mes de diciembre de los laudos arbitrales en contra de Transmilenio S.A. de los operadores del Sistema Somos K S.A.S. por valor de \$13.704.281, y el operador SI 99 S.A.S. por valor de \$12.870.613, que de acuerdo a la valoración de los apoderados fueron registrados como probables fallos en contra

## 8. Otros Pasivos

Los otros pasivos por \$340.927.686 está conformado por \$1.433.676 recursos recibidos en administración de los convenios celebrados con la Secretaría de Educación, IDIPRON, IDR D y Consejeros de Juventud y los ingresos recibidos por anticipado de validaciones del sistema por \$339.494.010.

## 9. Patrimonio de las entidades

Está representado por las utilidades de vigencias anteriores \$331.310.358 y por el resultado negativo presentado en la operación del Sistema de \$4.108.553

R-DA-005 enero de 2020

#### **10. Cuentas de orden**

En esta cuenta de activo contingente se hace el reconocimiento del valor pendiente por pagar por \$8.795.306 del operador SUMA S.A.S. valor ajustado para la vigencia 2023 al IPC durante el mes de enero, este valor se registra 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.

#### **11. Ingresos Fiscales**

Los ingresos fiscales por valor de \$183.320.428 están conformados por: (i) Multas por valor de \$1.610.811, destacándose los arreglos directos que se tienen con los operadores SI18 Norte S.A.S., SI18 Calle 80 S.A.S. y Conexión Móvil S.A., los cuales se descuentan vía liquidación semanal; (ii) corresponde a los ingresos que se reciben por parte de los usuarios del sistema mediante la validación de las tarjetas \$181.709.617 en los diferentes puntos de abordaje al sistema tanto troncales como zonales, este valor se reconoce de manera semanal de acuerdo con la liquidación previa que se realiza a los operadores del sistema.

#### **12. Ingresos No Operacionales**

Los ingresos no operacionales presentan un saldo de \$102.772.860 correspondiente a los rendimientos generados de los recursos del SITP para ser reinvertidos en el Sistema.

#### **13. Operaciones Interinstitucionales**

En esta cuenta se hace el registro de las transferencias recibidas de la Secretaría Distrital de Hacienda para el desarrollo del Sistema, el valor asciende a \$330.140.129.

#### **14. Gastos de Administración**

Están representados por gastos generales \$17.415.260 destacándose principalmente \$17.024.435 por el pago de la participación realizada a Transmilenio S.A. como ente gestor del sistema conforme a las liquidaciones semanales; los gastos por honorarios por valor de \$390.825 pagados a los contratos firmados para el desarrollo del convenio 20 de 2001, suscrito entre Transmilenio S.A. y el IDU.

#### **15. Gastos No Operacionales**

Los gastos no operacionales presentan un saldo de \$68.383.823 correspondiente a los costos financieros de los recursos del Sistema.

R-DA-005 enero de 2020

TRANSMILENIO S.A.  
Avenida Eldorado No. 88 - 71,  
Edificio Elemento - Torre 1 Pasa 5  
PBX: (57) 2205003  
FAX: (57) 2206278 - 80  
Código postal: 111073  
www.transmilenio.gov.co  
informacion: línea 3824394



*[Handwritten signature]*

#### **16. Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones**

Corresponde al valor de la depreciación de los activos \$32.655.360 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.

#### **17. Costo de Ventas**

El costo de ventas por \$501.529.490 corresponde a los pagos hechos a los operadores del sistema conforme las liquidaciones de remuneración que se hacen de manera semanal.

  
**ORLANDO SANTIAGO CELY**  
Representante Legal de TRANSMILENIO S.A.

  
**LUZ STELLA REY-REY**  
Contadora  
T.P. 58003-T

R-DA-005 enero de 2020

TRANSMILENIO S.A.  
Avenida Eldorado No. 88 - 76  
Edificio Elemento - Torre 1 Pta 5  
P.O. BOX (57) 2203001  
FAX: (57) 3204678 - 80  
Codigo postal: 131071  
www.transmilenio.gov.co  
informacion linea 4824304

