

Sistema Integrado de Transporte Público - SITP

Estados Financieros a 31 de mayo 2023

(Expresadas en pesos colombianos)

1. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar por valor de \$392.453.284.398 están conformadas principalmente por: (i) los recursos pendientes de transferir por parte de la SDH, valor que se ajusta de manera mensual por \$378.078.877.531, (ii) el desmonte del SITP provisional por \$10.222.330.514 valor que se debe cobrar vía liquidación durante los años que duren los contratos de concesión 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*”; (iii) los anticipos contratos de IDU pendientes de pagar por parte de la Fiduciaria por \$4.128.470.398; y (iv) cuentas por cobrar a la fiduciaria por descuentos realizados por \$23.605.955.

2. Préstamos por cobrar

Los préstamos por cobrar por valor de \$12.108.213.412, 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 \$1.070.071.570.375 están conformados por (i) los anticipos entregados \$111.538.451.656, así: para los contratos de infraestructura \$16.261.032.876, y para los contratos del convenio de troncales alimentadoras - PLMB \$95.277.418.780; (ii) recursos entregados en administración \$792.622.707.974 a Transmilenio S.A., conformados así: Saldo de \$653.388.549.484 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 \$139.234.158.490 recursos entregados al encargo fiduciario para Troncales alimentadoras PLMB, FET y FFE y (iii) derechos en fideicomiso \$165.910.410.745 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 \$3.931.838.917.659 (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

5. Préstamos por pagar

Este rubro conformado por pasivo corriente de \$1.461.267.552.824 corresponde a: (i) Préstamos por pagar de \$270.210.773.168 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 \$1.191.056.779.656 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 \$3.168.602.053.794 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 \$308.027.330.451, están conformadas por: (i) Recursos a favor de terceros por \$65.631.730.289 correspondientes a rendimientos financieros \$11.472.985.060 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 \$54.155.484.916 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 \$242.398.860.475 que corresponden al reconocimiento de la liquidación previa de la remuneración a los agentes del Sistema de la dos últimas semanas así: 21 al 27 y del 28 al 31 de mayo 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 \$13.704.281.320 incrementado a marzo conforme la resolución No. 097 de 2023 en \$2.864.494.976 y el operador SI 99 S.A.S. por valor de \$12.870.612.940, que de acuerdo con la valoración de los apoderados fueron registrados como probables fallos en contra y el laudo arbitral de Recaudo Bogotá por \$23.770.253.163 reconocido en abril de 2023.

8. Otros Pasivos

Los otros pasivos por \$582.904.395.233 está conformado por \$1.156.479.726 recursos recibidos en administración de los convenios celebrados con la Secretaría de Educación, IDIPRON, IDRD y

Consejeros de Juventud y los ingresos recibidos por anticipado de validaciones del sistema por \$581.747.915.507.

9. Patrimonio de las entidades

Está representado por las utilidades de vigencias anteriores \$283.845.120.094 y el resultado negativo presentado en la operación del Sistema de \$451.384.108.951.

10. Cuentas de orden

En esta cuenta de activo contingente se hace el reconocimiento del valor pendiente por pagar por \$8.484.686.034 del operador SUMA S.A.S. valor ajustado para la vigencia 2023 al IPC de marzo, 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 \$1.085.897.887.348 están conformados por: (i) Multas por valor de \$6.381.215.403, 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 \$1.079.516.671.945 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 \$634.664.774.927 están conformados por: Los rendimientos generados de los recursos del SITP para ser reinvertidos en el Sistema \$634.426.366.684. y por los reintegros realizados mediante actas de obra por \$238.408.243, en desarrollo del convenio 20 de 2001, suscrito entre Transmilenio S.A. y el IDU.

13. Operaciones Interinstitucionales

En esta cuenta se hace el registro de las transferencias recibidas por valor de \$1.122.635.756.011 conformado así: Secretaría Distrital de Hacienda para infraestructura \$59.463.465.000, y para subsidios \$14.168.668.000; Secretaría de Movilidad \$1.049.003.623.011 para cubrir el diferencial tarifario del Sistema de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la Secretaría de Distrital de Hacienda.

R-DA-005 enero de 2020

14. Gastos de Administración

Están representados por gastos generales \$112.291.611.119 destacándose principalmente \$93.660.107.549 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 \$1.592.074.099 pagados a los contratos firmados para el desarrollo del convenio 20 de 2001, suscrito entre Transmilenio S.A. y el IDU; y por costo valor tarjetas \$5.929.775.706.

15. Gastos No Operacionales

Los gastos no operacionales presentan un saldo de \$369.396.393.876 correspondiente a los costos financieros de los recursos del Sistema conformados principalmente por la deuda de los operadores \$327.174.557.247 y por los gastos del crédito sindicado \$18.603.770.364.

16. Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones

Corresponde al valor de la depreciación de los activos \$196.613.943.531 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. Transferencia y Subvenciones

Corresponde a otras transferencias por \$332.219.835.015 producto del reconocimiento de los pagos de obra realizados mediante los convenios 020 de 2001, convenio 612 de 2018 para infraestructura del sistema y los pagos para la construcción del proyecto Calle 13.

18. Costo de Ventas

El costo de ventas por \$2.284.060.743.696 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