



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2020 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$1.041.870.156 y en cuentas Corriente: \$1.707.579, 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 (\$20.354.239), TIDIS (\$7.300.506) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$5.355.451, representadas por las cuentas por cobrar por la gestión transporte y por publicidad \$3.017.921 y otras cuentas por cobrar \$2.337.530

4. Inventarios

Dos Inventarios \$284.702 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

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304



5. Otros Activos

De corto plazo \$900.563.116 representado principalmente por los recursos entregados en administración que en virtud de los acuerdos de servicios 001 y 002 suscritos entre la Secretaría de Hacienda Distrital y TRANSMILENIO S.A., están siendo administrados por la Dirección Técnica de Tesorería (\$876.588.255), así:

(i) \$671.134.291 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) \$205.453.964 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 \$341.804.398 representadas principalmente por pasivos Adquisición de Bienes y Servicios (\$19.568.417), por recursos a favor de terceros (\$300.318.426) representada principalmente por concepto de transferencias para diferencial tarifario y fondo de fuente externa (\$269.391.658) giradas por tesorería al cierre del trimestre, rendimientos financieros derivados de la administración de recursos (\$22.583.189), por retenciones practicadas e impuestos por pagar (\$3.922.429), y por otras cuentas por pagar (\$17.950.049).

8. Provisiones

Representan el reconocimiento económico de procesos judiciales calificados con probabilidad de pérdida PROBABLE, \$6.028.753 discriminado así: administrativos \$3.682.374, laborales (\$2.339.376) y Mecanismos alternos de solución de conflictos (\$7.003).

La disminución frente al año anterior obedece a la reversión de una provisión calificada como probable en 2018 y fallada en 2019 con decisión favorable para TRANSMILENIO S.A. en el Tribunal de Arbitramento convocado por SI 03 S.A y al cambio de estimación del proceso judicial de los niños del agustiniano.

R-DA-005 enero de 2020



9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$1.592.447.883, corresponden principalmente a los recursos recibidos en administración (\$1.555.596.609), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, troncales alimentadoras PLMB, movilidad; entre otros, y al saldo de subvenciones (\$31.878.281), por Transferencias de Distrito 2019 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.

10. Patrimonio

Conforme la decisión de la Asamblea General de Accionistas la utilidad del ejercicio del año 2019 enjugo el saldo de la pérdida de años anteriores \$4.060.900, se constituyó reserva legal por \$3.840.689, se autorizó la constitución reserva especial para fortalecimiento patrimonial por \$30.505.305.

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.

11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP \$63.452.783, Otros Servicios \$3.529.577 (Transferencia Tecnológica, Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones \$68.662.022 para mejoramiento institucional SITP.

12. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$18.733.831), gastos de operación (\$110.916.457) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$4.683.307).

14. Cuentas Orden

En la presentación de la información financiera de este periodo se hace el registro del Convenio de Cofinanciación 02 de 2018, para el "Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros Bogotá – Troncales Alimentadoras de la PLMB Tramo I", para lo cual se hace el registro del valor girado por el distrito en diciembre de 2018 por \$687.444.936 y teniendo en cuenta la "cláusula 2. Financiación del Proyecto", punto 2.2 "Aportes de la Nación", el cual indica que los aportes de la Nación se ajustarán anualmente a pesos corrientes utilizando para ellos el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior a aquel al que corresponda el presupuesto que ampare el desembolso, en

R-DA-005 enero de 2020





EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A

cumplimiento de este clausulado se hizo la actualización al mes de junio quedando un valor de los aportes de la nación por \$4.284.908.553.

13. Presentación

Algunas cifras de los estados financieros a junio 2019 fueron reclasificadas para propósitos de presentación uniforme con las cifras junio 2020.

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Representante Legal

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
Director Corporativo

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

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. 115054-T

R-DA-005 enero de 2020

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

