



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros a 28 de febrero 2021 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$781.369.699 y en cuentas Corriente: \$4.557.748. En el mes de marzo de 2020 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 (\$14.661.067) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$3.534.469, representadas por las cuentas por cobrar por la gestión transporte y por publicidad \$2.603.700 y otras cuentas por cobrar \$930.769.

4. Inventarios

Los Inventarios \$164.093 representa principalmente el saldo neto (costo-deterioro) de bienes revertidos (buses - bienes); una vez culminó la concesión de operación de alimentación.

5. Otros Activos

De corto plazo \$704.231.261 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 (\$673.447.017), así:

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



(i) \$625.845.086 del Convenio de Cofinanciación 002-2018 firmado por la Nación, el Distrito el 14 de Nov de 2018 para la construcción de las troncales alimentadoras de la Primera Línea Metro Bogotá (PLMB) (Av. 68 y ciudad de Cali) y (ii) \$47.601.931 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 \$89.512.225 representadas principalmente por: (i) Pasivos Adquisición de Bienes y Servicios (\$31.667.922), (ii) por recursos a favor de terceros \$36.878.744 representada principalmente por rendimientos financieros derivados de la administración de recursos (\$25.051.299), (iii) por retenciones practicadas e impuestos por pagar (\$6.174.980) y por otras cuentas por pagar (\$14.526.804) siendo las cifras más representativas las cuentas por pagar de honorarios por valor de \$13.219.647

8. Provisiones

Representan el reconocimiento económico de (i) Litigios y demandas calificados con probabilidad de pérdida probable, \$3.526.262, el cual se discrimina, así: administrativos \$3.251.658, laborales (\$273.416), otros litigios y demandas \$1.188 y (ii) Otras provisiones diversas Mecanismos alternos de solución de conflictos por \$6.809.

9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$1.379.479.532 corresponden principalmente a los recursos recibidos en administración (\$1.277.577.904), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, troncales alimentadoras PLMB, movilidad; entre otros, y al saldo de subvenciones (\$93.251.307), por Transferencias de Distrito 2020 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.

10. Patrimonio

Las reservas se constituyeron conforme a la decisión de la Asamblea General de Accionistas realizada en el 2020, en donde autorizaron de la utilidad del ejercicio del año 2019 enjugar el saldo de la pérdida de R-DA-005 enero de 2020



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A

años anteriores por \$4.060.900, y constituir reserva legal por \$3.840.689 y reserva especial para fortalecimiento patrimonial por \$30.505.305.

11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP \$23.134.659, Otros Servicios \$1.150.888 (Transferencia Tecnológica, Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones \$2.873.125 (para mejoramiento institucional).

12. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$5.169.342), gastos de operación (\$24.544.887) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$876.769).

13. Presentación

Algunas cifras de los estados financieros a febrero 2020 fueron reclasificadas entre cuentas para propósitos de presentación uniforme con las cifras a febrero 2021.

FELIPE A. RAMÍREZ BUITRAGO

Representante Legal
(Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ

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

