



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 30 de abril 2021 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Conformada por los recursos disponibles en cuentas bancarias (i) de Ahorro: \$653.970.529 (ii) Corriente: \$3.187.772.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$14.737.664) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$3.533.021, representadas por las cuentas por cobrar (i) estimación de ingresos de la gestión transporte de la última semana del periodo reportado \$ 1.502.590, (ii) ingresos de explotación colateral (publicidad y Merchandising) \$107.886 y (iii) otras cuentas por cobrar \$1.922.545.

4. Inventarios

Los Inventarios \$163.757 representa principalmente el saldo neto (costo-deterioro) de bienes revertidos (buses – bienes); una vez culminó la concesión de operación de alimentación.

5. Otros Activos

Los otros activos – De corto Plazo \$ 693.004.752 representados principalmente por los recursos entregados en administración, así : (i) Al encargo Fiduciario FiduColpatria constituido para administración y pago lo dispuesto en el 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

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





EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A

Metro Bogotá (PLMB) (Av. 68 y ciudad de Cali) \$612.146.303 y (ii) a la Secretaría de Hacienda Distrital para el proyecto gestión de infraestructura del SITP \$ 47.601.931 recursos del acuerdo de servicios 002.

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 \$105.212.087 representadas principalmente por: (i) Pasivos Adquisición de Bienes y Servicios (\$13.036.38), (ii) por recursos a favor de terceros \$38.039.184 representada principalmente por rendimientos financieros derivados de la administración de recursos (\$26.225.404), (iii) por retenciones practicadas e impuestos por pagar (\$5.290.524) y (iv) otras cuentas por pagar (\$48.783.990) siendo la cifra más representativa traslado pendiente al cierre del periodo a la Fiducia del Sistema Transmilenio de \$39.500.000 para el Fondo de Estabilización Tarifaria - FET-.

8. Provisiones

Representan el reconocimiento económico de (i) Litigios y demandas calificados con probabilidad de pérdida probable, \$3.461.160, el cual se discrimina, así: administrativos \$3.141.861, laborales (\$318.070), otros litigios y demandas \$1.229 y (ii) Otras provisiones diversas Mecanismos alternos de solución de conflictos por \$6.809.

9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$1.213.180.962 corresponden principalmente a (i) los recursos recibidos en administración (\$1.132.935.543), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, troncales alimentadoras PLMB, movilidad; entre otros, y (ii) al saldo de subvenciones (\$74.104.900), por Transferencias de Distrito 2020 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP (\$ 52.113.916) y recursos recibidos del Sistema para honrar los gastos de la interventoría de provisión de flota (\$21.990.984)

10. Patrimonio

Conforme a la decisión de la Asamblea General de Accionistas realizada en el 2021, la utilidad del ejercicio del año 2020 una vez descontado el ajuste de renta 2019, se autorizó reservas fiscales por 5.151.947 y un porcentaje para reserva legal por \$572.439.

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





EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A

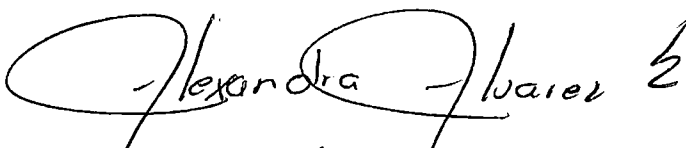
11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP \$47.162.079, Otros Servicios \$2.705.967 (Transferencia Tecnológica, Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones \$30.346.884 (para mejoramiento institucional).

12. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$11.856.672), gastos de operación (\$64.253.793) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$1.824.103).


FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


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

