

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas Mensuales a los Estados Financieros para el 31 de Enero de 2019 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$ 716.692.383 y en cuentas Corriente: \$ 4.356.552. Este rubro está conformado por recursos restringidos recibidos para proyectos de infraestructura (\$373.414.534), Chatarrización (\$99.388.469), Titularización (\$182.626.582) entre otros. Los recursos no restringidos (\$55.237.126) corresponden a recursos propios.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$ 19.010.258) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$ 192.727.887, representada principalmente por otras cuentas por cobrar por concepto de transferencias 2018 en poder de la Tesorería Distrital de Hacienda para proyectos de Infraestructura por (\$188.063.957).

4. Inventarios

Los Inventarios \$ 384.992 Representa el saldo neto (costo-deterioro) de los bienes revertidos (buses – bienes). Una vez culminó la concesión de operación de alimentación.

5. Otros Activos

De corto plazo \$1.107.914.125 representados principalmente por recursos que en virtud de los acuerdos de servicios Convenio 001 y 002 suscritos entre la Secretaría de Hacienda Distrital y TRANSMILENIO S.A., están siendo administrados por la Dirección Técnica de Tesorería, así:

\$ 687.444.936 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) \$352.001.543 de recursos de transferencias 2018 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 \$64.277.839 corresponden principalmente a pasivos a favor de terceros por concepto de rendimientos financieros (\$23.760.464), derivados de la administración de recursos, y a pasivos por Créditos Judiciales (\$23.930.161) que corresponden a fallos de tribunales de arbitramento en contra de la Empresa por parte de los operadores Tranzit y Masivo Capital.

8. Provisiones

Las Provisiones presentan saldo de \$225.107.707 corresponde principalmente al reconocimiento del contingente judicial calificado como probable, así:

Demandas administrativas (\$181.352.766)

Procesos Laborales (\$3.957.452)

Tribunales de Arbitramento. (\$39.797.489) entablados por los concesionarios de operación, Organización Suma y Si 03 S.A.

9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$1.758.857.210, corresponden principalmente a los recursos recibidos en administración (\$1.686.666.346), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, troncales alimentadoras PLMB, metro, movilidad; entre otros, y al saldo de subvenciones (\$71.747.455), Transferencias de Distrito 2018 - 2017 y Disponibilidad Final 2016, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.

10. Patrimonio

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) a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.

11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: Participaciones \$10.563.226, Otros Servicios \$660.280 (arrendamientos), y subvenciones \$ 265.167 para mejoramiento institucional SITP.

12. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$1.620.733), gastos de operación (\$5.183.227) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$300.917).



MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal 



ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. 89483-T

