

# Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros a 31 de julio 2021 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

## 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Conformad principalmente por los recursos disponibles en cuentas bancarias (i) de Ahorro: \$611.252.724  
(ii) Corriente: \$1.611.985.

## 2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones de corto plazo están conformadas por CDTs (\$14.835.462) y las de largo plazo por las acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

## 3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$13.183.874, representadas por las cuentas por cobrar (i) estimación de ingresos de la gestión transporte de la última semana del periodo reportado \$ 2.105.275, (ii) ingresos de explotación colateral (publicidad y Merchandising) \$49.885 y (iii) otras cuentas por cobrar \$11.028.713 en donde se destaca la cuenta por cobrar transitoria derivada del no recibo de los recursos de la Secretaria de Movilidad por la causación de los actos administrativos que ordenaron el pago de acuerdos de voluntades en el marco de lo autorizado por el Concejo de Bogotá en el artículo 78 del Acuerdo No. 645 de 2016 por \$9.136.701, sin el recibo efectivo de los recursos.

## 4. Inventarios

Los Inventarios \$137.073 representa principalmente el saldo neto (costo-deterioro) de bienes revertidos (buses – bienes); una vez culmino 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

Los otros activos – De corto Plazo \$ 62.451.797 representados principalmente por los recursos entregados en administración \$ 45.944.313, así: (i) a la Secretaría de Hacienda Distrital para el proyecto gestión de infraestructura del SITP \$ 32.587.862 y al IDU conforme lo establecido en el convenio 020 de 2001 \$13.241.818, (ii) anticipos \$ \$7.190.545 destaca los entregados para tribunales de arbitramento por \$6.288.823 y (iii) derechos por impuestos por \$ 8.822.307

## 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 \$71.983.360 representadas principalmente por: (i) Pasivos Adquisición de Bienes y Servicios (\$19.381.448), (ii) por recursos a favor de terceros (\$37.357.195) principalmente por rendimientos financieros derivados de la administración de recursos (\$25.615.768), (iii) por retenciones practicadas e impuestos por pagar (\$5.597.117) y (iv) otras cuentas por pagar derivadas de la gestión de la Entidad por \$9.553.607.

## 8. Beneficios a empleados

Representa los beneficios por pagar a los empleados por concepto de prestaciones sociales (cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de servicios y vacaciones, bonificaciones; entre otras) por \$7.420.475.

## 9. Provisiones

Representan el reconocimiento económico de (i) Litigios y demandas calificados con probabilidad de pérdida probable, \$3.405.436, el cual se discrimina, así: administrativos (\$3.091.784), laborales (\$312.423) y otros litigios y demandas \$(1.229).

## 10. Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$572.740.980 corresponden principalmente a (i) los recursos recibidos en calidad de administración (\$525.280.609), para proyectos específicos como gestión de infraestructura,

R-DA-005 enero de 2020



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL  
**TERCER MILENIO**  
TRANSMILENIO S.A

chatarización, cable aéreo, movilidad; entre otros, y ii) saldo de subvenciones (\$41.272.452), por Transferencias de Distrito 2020 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP (\$ 26.317.576) y recursos recibidos del Sistema para honrar los gastos de la interventoría de provisión de flota (\$14.954.876).

## 11. 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.

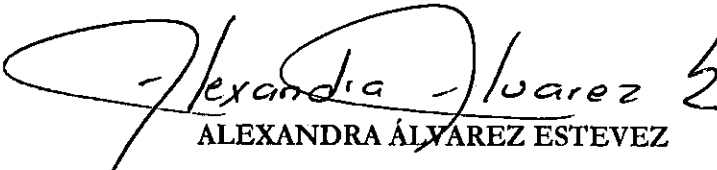
## 12. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: (i) la venta de servicios (participación en la gestión del SITP) \$83.254.814, (ii) Otros Servicios \$4.372.075 (Transferencia Tecnológica, Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y (iii) subvenciones \$64.938.359; para mejoramiento institucional \$58.143.224 y para interventoría de provisión de flota \$ 8.795.135

## 13. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$21.465.811), gastos de operación (\$116.875.059) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$3.540.655).

  
**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

