

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

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$ 852.923.546 y en cuentas Corriente: \$ 2.114.899. Este rubro está conformado por recursos restringidos recibidos para proyectos de infraestructura (\$515.800.024), Chatarrización (\$92.552.485), Titularización (\$185.182.257) entre otros. Los recursos no restringidos (\$56.461.761) corresponden a recursos propios.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$ 19.327.904), acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000) y Títulos de Devolución de Impuestos (\$5.692.521).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$ 211.335.523, representada principalmente por Otras cuentas por cobrar al Distrito por concepto de provisión contingente judicial (\$205.905.771).

4. Inventarios

Los Inventarios \$ 328.372 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 \$1.034.845.987 representado principalmente por recursos 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, así:

(i) \$ 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) \$264.675.501 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 \$78.991.226 representadas principalmente por pasivos Adquisición de Bienes y Servicios (\$31.200.410) y por recursos a favor de terceros por concepto de rendimientos financieros (\$25.155.572), derivados de la administración de recursos.

8. Provisiones

Las Provisiones presentan saldo de \$229.331.090 corresponde principalmente al reconocimiento del contingente judicial calificado como probable, así:

Demandas administrativas (\$186.496.294)

Procesos Laborales (\$1.877.390)

Tribunales de Arbitramento (\$40.957.406) de los concesionarios de operación, Organización Suma y Si 03 S.A.

9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$1.824.196.822, corresponden principalmente a los recursos recibidos en administración (\$1.783.262.341), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, troncales alimentadoras PLMB, metro, movilidad; entre otros, y al saldo de subvenciones (\$40.202.206), por Transferencias de Distrito 2018 - 2017 y Disponibilidad Final 2016, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.

10. Patrimonio

Las reservas enjugaron la pérdida del ejercicio 2018 según lo aprobado en la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 27 de Marzo 2019.

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 esta cuenta.

11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: Participaciones \$54.792.435, Otros Servicios \$4.076.715 (arrendamientos, derechos de explotación de marca), y subvenciones \$ 30.378.269 para mejoramiento institucional SITP.

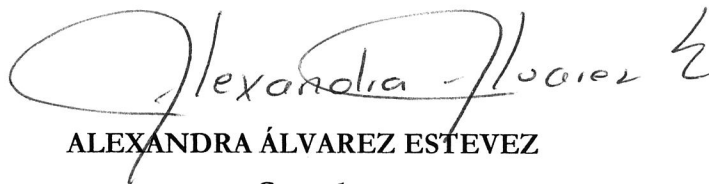
12. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$12.630.871), gastos de operación (\$73.909.915) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$2.432.502).



MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal



ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. 89483-T