



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

# Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2020 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

## 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$966.350.080 y en cuentas Corriente: \$408.068, este rubro está conformado por recursos restringidos recibidos para proyectos de infraestructura (\$553.276.086), chatarrización (\$167.092.141), titularización (\$125.728.840) entre otros. Los recursos no restringidos (\$92.765.535) corresponden a recursos propios.

## 2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$19.940.659) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

## 3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$4.342.415, representada principalmente por las cuentas por cobrar por la participación en el sistema \$1.771.473 y otras cuentas por cobrar principalmente por el arrendamiento de espacios dentro del Sistema \$1.537.337.

## 4. Inventarios

Los Inventarios \$249.173 representa principalmente el saldo neto (costo-deterioro) de bienes revertidos (buses – bienes); una vez culminó 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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

2

## 5. Otros Activos

De corto plazo \$1.042.086.328 representado principalmente por los recursos entregados en administración 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 (\$1.004.287.942) 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) \$316.843.006 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 \$72.941.497 representadas principalmente por pasivos Adquisición de Bienes y Servicios (\$2.220.870), por recursos a favor de terceros por concepto de rendimientos financieros (\$29.615.560) derivados de la administración de recursos, por impuestos (\$9.836.639) y por otras cuentas por pagar (\$24.084.566).

## 8. Provisiones

Las Provisiones presentan saldo de \$4.103.442 conformadas por Litigios y demandas administrativas \$1.916.602 y laborales (\$2.186.840) la disminución obedece favorable del Tribunal de Arbitramento de SIO3 lo que origina que la provisión realizada en 2018 se reversara al cierre de 2019.

## 9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$1.919.008.698., corresponden principalmente a los recursos recibidos en administración (\$1.843.063.240), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, troncales alimentadoras PLMB, movilidad; entre otros, y al saldo de subvenciones (\$73.953.532), por Transferencias de Distrito 2019 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.

R-DA-005 enero de 2020



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

## 10. Patrimonio

El resultado de ejercicios anteriores, se ve impactado por el traslado del resultado del ejercicio 2019 (\$38.406.895) y 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

## 11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: Participaciones \$10.730.287, Otros Servicios \$712.013 (Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones \$732.943 para mejoramiento institucional SITP.

## 12. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$2.010.633), gastos de operación (\$4.883.285) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$344.438).

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO

Representante Legal

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.