



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



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.