

# Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas Mensuales a los Estados Financieros para el 30 de Junio de 2018 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

## 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$ 709.804.325 y en cuentas Corriente: \$ 1.483.190 Este rubro representa el 71% del Activo y está conformado por recursos restringidos recibidos para proyectos de infraestructura (\$307.264.355), Chatarrización (\$36.473.281); entre otros. Los no restringidos (\$65.693.848); corresponden a recursos propios.

## 2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTS (\$ 18.468.725), título de devolución de impuestos por renta 2016 (\$4.856.413) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

## 3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$ 150.275.146 Representan el 15% del Activo y están constituidas principalmente por: (i) Transferencias en Tesorería Distrital (\$143.000.000) para proyectos de mejoramiento SITP, Carrera Séptima y proyecto Gestión de Infraestructura.

## 4. Inventarios

Los Inventarios \$ 670.974 Representa el saldo neto (costo-deterioro) de la flota (buses) y bienes producto de la reversión.

## 5. Otros Activos

De corto plazo \$90.232.211 representado principalmente por recursos dados en administración a entes públicos para convenios de cooperación interinstitucional (\$68.360.375), por anticipos para impuestos (\$9.358.544), avances entregados para infraestructura (\$12.513.292).

De largo plazo \$9.091.651 representado principalmente por los activos intangibles licenciamiento (\$8.094.607).

## 6. Propiedades, planta y equipo

Representa los bienes adquiridos por TRANSMILENIO S.A. (maquinaria, muebles, equipos de cómputo, equipo de transporte, entre otros) los cuales se encuentran depreciados en un 57%. Este rubro incluye los predios de la Estación Central (\$17.531.987). La variación frente al 2017 en los terrenos se deriva de la entrega de los predios de la Estación Primera de Mayo al IDU debido al cambio de destinación de los predios porque no se desarrolló el proyecto urbanístico y comercial.

## 7. Cuentas por pagar

Las cuentas por Pagar - De corto plazo \$51.546.110 Representa el 5% y corresponde principalmente a Recursos para terceros de rendimientos financieros (\$23.173.535).

## 8. Provisiones

Las Provisiones presentan saldo de \$193.280.236 Representa el 18% y corresponde a la estimación de procesos judiciales con calificación probable principalmente demandas administrativas (\$170.007.561) de Tribunales de Arbitramento.

## 9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$724.330.521 Representa el 74% del Pasivo. Corresponde principalmente al saldo (\$688.975.948) de los recursos recibidos en administración para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, metro, movilidad; entre otros.

## **10. Patrimonio**

La Asamblea General de Accionistas determinó que la totalidad de las utilidades de la vigencia 2017 se constituyera en una reserva fiscal.

TRANSMILENIO S.A., registra contra las utilidades acumuladas el ajuste no material derivado de la liquidación del impuesto corriente determinado en la declaración de renta, el cual no fue reconocido al cierre de la vigencia 2017, atendiendo lo indicado en la dinámica cuenta resultados de ejercicios anteriores de la norma internacional.

## **11. Ingresos Operacionales**

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: (i) Participaciones \$79.044.207 equivalentes al 75% del ingreso operacional y corresponden a ingresos por operación del transporte y a ingresos colaterales \$4.237.996 (publicidad, arrendamientos, asesorías). (ii) Transferencias (subvenciones) \$ 14.915.832 para mejoramiento institucional SITP.

## **12. Gastos Operacionales**

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$15.248.967) representa el 18%, los gastos de operación (\$60.830.626) representa el 70% y el deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$10.913.224) representa el 12% del total del gasto operacional.

## **13. Provisiones Operacionales**

En abril se realiza el reconocimiento del contingente judicial del tribunal de arbitramento CITIMOVIL calificado probable por valor de \$8.706.492 equivalente al 10% de los gastos operacionales.

## **FIN INFORME**