

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

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$861.625.359 y en cuentas Corriente: \$764.768. En el mes de marzo se realizó la homologación de cuenta contable 1132 - Efectivo uso restringido a la cuenta 1110 –Depósitos en instituciones financieras, de conformidad la definición del efectivo de uso restringido en la Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 expedida por la CGN y Títulos de Devolución de Impuestos TIDIS \$1.813.231 saldo derivado de la devolución del saldo a favor determinado en la renta del año 2018.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$20.524.196) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$4.187.060, representadas por las cuentas por cobrar por la gestión transporte y por publicidad \$2.886.413 y otras cuentas por cobrar \$1.300.647

4. Inventarios

Los Inventarios \$284.702 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





5. Otros Activos

De corto plazo \$785.027.801 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 (\$758.298.864), así:

(i) \$630.788.248 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 (PLMB) (Av. 68 y ciudad de Cali) y (ii) \$127.510.616 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 \$56.817.873 representadas principalmente por pasivos Adquisición de Bienes y Servicios (\$8.096.109), por recursos a favor de terceros \$31.821.517 representada principalmente por rendimientos financieros derivados de la administración de recursos (\$23.432.925), por retenciones practicadas e impuestos por pagar (\$ 4.022.104), y por otras cuentas por pagar (\$12.831.238).

8. Provisiones

Representan el reconocimiento económico de procesos judiciales calificados con probabilidad de pérdida PROBABLE, \$6.006.449 discriminado así: administrativos (\$3.682.374), laborales (\$2.324.075) y Mecanismos alternos de solución de conflictos (\$7.003).

La disminución frente al año anterior obedece a la reversión de una provisión calificada como probable en 2018 y fallada en 2019 con decisión favorable para TRANSMILENIO S.A. en el Tribunal de Arbitramento convocado por SI 03 S.A y al cambio de estimación del proceso judicial de los niños del agustiniano.

R-DA-005 enero de 2020





9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$1.567.358.818 corresponden principalmente a los recursos recibidos en administración (\$1.528.634.981), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, troncales alimentadoras PLMB, movilidad; entre otros, y al saldo de subvenciones (\$32.922.185), por Transferencias de Distrito 2019 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.

10. Patrimonio

Conforme la decisión de la Asamblea General de Accionistas la utilidad del ejercicio del año 2019 enjugo el saldo de la pérdida de años anteriores \$4.060.900, se constituyó reserva legal por \$3.840.689, se autorizó la constitución reserva especial para fortalecimiento patrimonial por \$30.505.305.

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.

11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP \$86.086.133, Otros Servicios \$4.537.408 (Transferencia Tecnológica, Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones \$98.593.618. para mejoramiento institucional SITP.

12. Gastos Operacionales

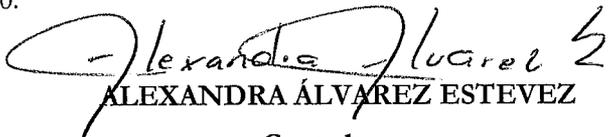
Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$24.609.023), gastos de operación (\$153.587.231) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$5.551.776).

13. Presentación

Algunas cifras de los estados financieros a agosto 2019 fueron reclasificadas para propósitos de presentación uniforme con las cifras a agosto 2020.


FELIPE A. RAMIREZ BUTRAGO

Representante Legal


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. 115054-T

R-DA-005 enero de 2020

