

“A continuación se relaciona la composición de inventarios en la empresa, cifras que mensualmente conciliación con el área contable para que la información financiera se presente de manera confiable.

Estados de los inventarios corte a 30 de noviembre de 2019

Cuenta del Activo	Descripción Cuenta del Activo	Costo historico	Moviento Débito	Depreciación/Amortización y/o Deterioro Acumulada	Valor Final
151090	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV	101.400.000,00	0,00	0,00	101.400.000,00
160501	TERRRENOS	17.531.987.163,00	0,00	0,00	17.531.987.163,00
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.675.836.572,81	0,00	1.582.809.968,00	93.026.604,81
166090	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.522.725,00	0,00	8.522.725,00	0,00
166501	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	504.814.552,00	0,00	467.028.981,00	37.785.571,00
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	7.463.716,00	0,00	7.213.954,00	249.762,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	364.926.530,00	0,00	135.564.966,00	229.361.564,00
167001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4.072.093.077,96	517.198.000,00	3.275.557.579,26	1.313.733.498,70
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	7.823.652.310,00	0,00	4.962.623.727,27	2.861.028.582,73
167502	TERRESTRE	228.319.700,00	0,00	127.313.197,00	101.006.503,00
197007	LICENCIAS	5.197.334.537,62	0,00	4.168.424.625,04	1.028.909.912,58
197008	SOFTWARE	7.586.562.919,23	537.697.192,00	832.065.311,30	7.292.194.799,93

Los inventarios más relevantes de la entidad: se cuenta con 52 buses valorados en \$101 millones revertidos, 15 están arrendados a aperadores del Sistema, y 37 están en bodega del patio de hoja.

Transmilenio cuenta con 112 terrenos valorados en \$17.531 millones ubicados en la intercepción de la troncal caracas con calle 26, estos bienes son afectos al proyecto Plan Parcial denominado “Estación Central”.

En el grupo Otras Maquinarias y Equipos se tienen \$93.026 millones representados principalmente en sensores de peso que estaban instalados en los buses de la fase I y II, y que actualmente están siendo custodiados en el patio de la hoja.

En Muebles y enseres se tienen \$37.785 millones en Equipo y Otros muebles y enseres y equipo de oficina \$229 millones entre televisores, sillas, puestos de trabajo, cajoneras y en general mobiliarios de portales y sede principal de la Empresa.

En equipo de comunicación encontramos \$1.313 millones representados principalmente en parlantes y amplificadores que conforman el sistema de la Emisora de todos los portales y estaciones del sistema TransMilenio.

En equipo de cómputo hay \$2.861 millones consistente en equipos de cómputo de la sede administrativa, rack, switch y servidores.

Transmilenio cuenta con dos camionetas, una para el servicio del Gerente General y la otra para el Subgerente General, y 5 motocicletas para el servicio de troncal, todos estos vehículos por un valor de \$101 millones.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

Finalmente, Transmilenio S.A. cuenta con licenciamiento de Software operativo por \$1.028 millones y otro software por \$7.292 millones, entre los que se encuentran los de Gestión Documental y Sistema Financiero.

Se está adelantando un nuevo levantamiento físico del inventario con corte a 31 de diciembre de 2019, para lograr que los registros contables revelen de manera real los Estados Financieros de TRANSMILENIO S.A. en el cierre de la vigencia fiscal 2019.”