



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 marzo de 2020 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

## 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$857.592.726 y en cuentas Corriente: \$15.706.995, 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.

## 2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$20.103.244) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

## 3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$4.765.447, representada principalmente por las cuentas por cobrar por la participación en el sistema \$2.291.153 y otras cuentas por cobrar principalmente por el arrendamiento de espacios dentro del Sistema \$1.422.945.

## 4. Inventarios

Los Inventarios \$284.703 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





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

## 5. Otros Activos

De corto plazo \$1.122.309.263 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 (\$1.082.663.180.166), 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) \$395.218.244 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 \$92.231.033 representadas principalmente por pasivos Adquisición de Bienes y Servicios (\$29.194.629), por recursos a favor de terceros por concepto de rendimientos financieros [AA1] derivados de la administración de recursos (\$30.505.691), por retenciones practicadas e impuestos por pagar (\$ 15.332.367) , por fallos judiciales (\$3.831) y por otras cuentas por pagar (\$18.163.223).

## 8. Provisiones

Las Provisiones presentan saldo de \$5.033.635 conformadas por Litigios y demandas administrativas \$2.589.530.268 y laborales (\$2.444.105) calificados como probables.

La disminución frente al año anterior obedece a la decisión favorable para TRANSMILENIO S.A. del Tribunal de Arbitramento convocado por SI 03 S.A., origino que la provisión por \$34.913.609 constituida en 2018 se reversara al resultado integral \$19.910.435 y al proyecto origen \$15.004.255. y al cambio de estimación del proceso judicial de los niños del agustiniano.

## 9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$1.885.200.538., corresponden principalmente a los recursos recibidos en administración (\$1.803.433.179), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, troncales alimentadoras PLMB, movilidad; entre otros, y al saldo de subvenciones (\$77.538.100), por transferencias de Distrito 2019 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.

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





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 por \$38.406.895 y 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 \$32.012.772, Otros Servicios \$2.275.717 (Transferencia Tecnológica, Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones \$23.002.204 para mejoramiento institucional SITP.

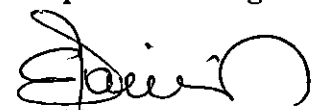
## 12. Gastos Operacionales


Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$8.652.630), gastos de operación (\$42.372.661) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$2.001.116).

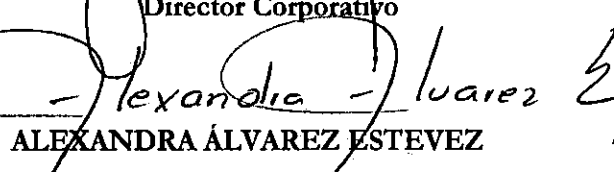
## 13. Presentación

Algunas cifras no materiales de los estados financieros de 2019 fueron reclasificadas para propósitos de presentación uniforme con las cifras del año 2020.

  
**FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO**  
Representante Legal

  
**ELIZABETH RAMIREZ REYES**  
Revisor Fiscal (S)  
T.P. 68996-T  
Designado por KPMG S.A.S  
(Véase certificación adjunta)

  
**JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA**  
Director Corporativo

  
**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

