

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas Mensuales a los Estados Financieros para el 31 de Julio de 2018 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$ 713.214.807 y en cuentas Corriente: \$ 3.482.515. Este rubro está conformado por recursos restringidos recibidos para proyectos de infraestructura (\$326.349.291), Chatarrización (\$34.234.148); entre otros. Los no restringidos (\$52.463.483); corresponden a recursos propios.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$ 18.556.479), título de devolución de impuestos por renta 2016 (\$2.712.823) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$ 150.714.680, están constituidas principalmente por: Transferencias en Tesorería Distrital (\$143.000.000) para proyectos de mejoramiento SITP, Carrera Séptima y proyecto Gestión de Infraestructura.

4. Inventarios

Los Inventarios \$ 674.620 Representa el saldo neto (costo-deterioro) de la flota (buses) y bienes producto de la reversión.



5. Otros Activos

De corto plazo \$88.495.270 representado principalmente por recursos dados en administración a entes públicos para convenios de cooperación interinstitucional (\$66.111.343), por anticipos para impuestos (\$9.964.514), avances entregados para infraestructura (\$10.741.377).

De largo plazo \$9.821.513 representado principalmente por los activos intangibles licenciamiento (\$8.940.150).

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). 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 \$38.733.789 corresponden principalmente a Recursos para terceros de rendimientos financieros (\$23.087.244).

8. Provisiones

Las Provisiones presentan saldo de \$180.914.053 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 \$748.874.615, corresponden principalmente al saldo (\$720.211.388) de los recursos recibidos en administración para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, metro, movilidad; entre otros.

OK

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., registro contra las utilidades acumuladas el ajuste de la liquidación del impuesto corriente determinado en la declaración de renta 2017, el cual no fue reconocido en la estimación de la pérdida fiscal realizada al cierre de la vigencia anterior.

11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: Participaciones \$76.797.821 que corresponden a ingresos por operación del transporte y a ingresos colaterales \$5.194.475 (publicidad, arrendamientos, asesorías). Y Subvenciones \$ 21.607.178 para mejoramiento institucional SITP.

12. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$17.730.363), gastos de operación (\$75.109.612) y el deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$11.208.841).

13. Provisiones Operacionales

Corresponde principalmente al reconocimiento del contingente judicial del tribunal de arbitramento CITIMOVIL calificado probable por valor de \$8.706.492.



FIN INFORME