

Sistema Integrado de Transporte Público

Estados Financieros a 30 de noviembre 2021

(Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Otros Activos

Los otros activos suman \$ 978.420.953 y comprenden los anticipos por \$161.030.869 entregados por Transmilenio S.A. a los proveedores en desarrollo de contratos de infraestructura (\$20.302.869), anticipos en desarrollo del convenio de PLMB (\$139.671.057) y entregados a los tribunales de arbitramento (\$1.056.946), estos anticipos son controlados por Transmilenio S.A., pero se registran en la contabilidad del Sistema debido a que los recursos corresponden a transferencia para desarrollo del Sistema; el segundo grupo corresponde a los recursos entregados en administración a Transmilenio S.A. por parte de la Secretaria Distrital de Hacienda para cubrir las obras de infraestructura en el Cable, discapacitados y diferencial tarifario y el tercer rubro corresponde a los derechos que tiene el Distrito en la fiducia mercantil y el patrimonio autónomo. También se registran \$723.380.187 que corresponden a recursos entregados en administración.

2. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar corresponden a \$87.884.263, representados principalmente en rendimientos financieros por \$2.569.627 de la fiducia Colpatria, constituida para el manejo de los recursos de la PLMB. \$4.172.439 corresponde al saldo pendiente por pagar de la fiduciaria Popular como rendimientos financieros y \$17.213.678 corresponde al reconocimiento económico del Laudo arbitral de Tranzit, el cual tiene fallo desfavorable en contra de Transmilenio S.A.

3. Patrimonio de las entidades

Representa el valor que se afectó al hacer el traslado de los saldos iniciales por parte de la Secretaria Distrital de Hacienda con fecha julio 1 de 2021, de las cuentas que se manejaban en conjunto entre Transmilenio S.A. y la SDH y que a partir del julio serán manejados contablemente por el Sistema.

4. Ingresos Fiscales

Representan los ingresos producto de los arreglos directos con SI18 Norte S.A.S. y SI18 Calle 80 S.A.S. por \$388781, los ingresos por validaciones recibidas de los usuarios del Sistema \$1.202.556.876, las operaciones interinstitucionales entre SDH y el Sistema \$2.383.720.625 y los rendimientos financieros de la fiducia \$2.523.878.

R-DA-005 enero de 2020

5. Gastos

Están representados por gastos generales \$67.106.445 que corresponden a los pagos hechos por Transmilenio S.A. a los contratos firmados para el desarrollo del convenio 20 de 2001, suscrito entre Transmilenio S.A. y el IDU, el valor de \$60.701.990 representa los pagos hechos a Transmilenio S.A. como ente gestor del sistema en las liquidaciones semanales que se hacen con la autorización de Transmilenio S.A. y el valor de \$335.869.342 que corresponden a los pagos hechos por orden del IDU, a los proveedores de infraestructura del Sistema

7. Costos

Se registran en esta cuenta los pagos hechos a los operadores del sistema en cada una de las liquidaciones previas que se hace de manera semanal.



FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO 
Representante Legal de TRANSMILENIO S.A.

LUZ STELLA REY REY
Contadora
T.P. 58003-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

