

# Sistema Integrado de Transporte Público

## Estados Financieros a 31 de octubre 2021

**(Expresadas en miles de pesos colombianos)**

### 1. Otros Activos

Los otros activos suman \$ 1.053.218.774 y comprenden los anticipos por \$161.863.843 entregados por Transmilenio S.A. a los proveedores en desarrollo de contratos de infraestructura (\$21.135.838), 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 Secretaría 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 \$819.598.132 que corresponden a recursos entregados en administración.

### 2. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar corresponden a \$119.809.611, representados principalmente en rendimientos financieros por \$1.821.966 de la fiducia Colpatria, constituida para el manejo de los recursos de la PLMB. \$4.163.531 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 Secretaría 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 \$356.781, los ingresos por validaciones recibidas de los usuarios del Sistema \$530.378.762, las operaciones interinstitucionales entre SDH y el Sistema \$2.156.256.957 y los rendimientos financieros de la fiducia \$2.402.194.

## 5. Gastos

Están representados por gastos generales \$54.451.027 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 \$48.046.572 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 \$259.741.551 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](http://www.transmilenio.gov.co)  
Información: línea 4824304

