

Sistema Integrado de Transporte Público - SITP

Estados Financieros a 31 de julio 2022

(Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar por valor de \$264.003.898 están conformadas por: (i) los recursos pendientes de transferir por parte de la SDH, valor que se ajusta de manera mensual por \$198.692.616; (ii) el reconocimiento contable de la remuneración de los agentes del sistema correspondiente a la última semana del mes de julio por \$44.547.559; (iii) el desmonte del SITP provisional por \$17.750.830 valor que se debe cobrar vía liquidación durante el 2022 conforme lo establecido mediante Decreto 557 de 2021 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, “*Por medio del cual se dictan medidas para continuar con el proceso de implantación del Sistema Integrado Transporte Público - SITP, para su entrada en operación total, y se dictan otras disposiciones*”; y (iv) los anticipos contratos de IDU pendientes de pagar por parte de la Fiduciaria por \$3.012.893.

2. Préstamos por cobrar

Los préstamos por cobrar por valor de \$11.430.532, corresponden al reconocimiento de los valores con ocasión al desmonte del SITP provisional, originado por las rentas percibidas y por las ventas de los buses por parte de los operadores del sistema, los cuales serán recaudados vía liquidación semanal mediante descuento autorizado hasta el año 2036.

3. Otros Activos

Los otros activos por valor de \$1.257.146.308 están conformados por (i) los anticipos entregados \$154.981.660, así: para los contratos de infraestructura \$11.954.549, y para los contratos del convenio de troncales alimentadoras - PLMB \$143.027.111; (ii) recursos entregados en administración \$920.878.984 a Transmilenio S.A., conformados así: Saldo de \$426.601.873 recibido por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda para cubrir las obras de infraestructura en el Cable, troncales alimentadoras PLMB, discapacitados y diferencial tarifario y el saldo de \$494.277.111 recursos entregados al encargo fiduciario para Troncales alimentadoras PLMB, FET y FFE y (iii) derechos en fideicomiso \$181.285.664 conformado por los patrimonios autónomos del FET y convenio troncales alimentadoras de la PLMB.

4. Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo corresponden al saldo neto de \$3.722.275.564 (costo-depreciación) por la incorporación de la flota de buses de los operadores que se encuentran actualmente en uso en el Sistema - Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I, II y III.

R-DA-005 enero de 2020

5. Préstamos por pagar

Este rubro conformado por pasivo corriente de \$1.293.729.469 corresponde a: (i) Préstamos por pagar de \$367.219.688 producto del crédito realizado a través de la banca comercial por intermedio de la Fiduciaria Corficolombiana, destinado para el proyecto troncales alimentadoras PLMB el cual será cancelado con los recursos de las colocaciones y (ii) el endeudamiento con entidades financieras parte corriente por valor de \$926.509.781 por acuerdos de pago que tienen los operadores del sistema de Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I, II y III, para la compra de la flota reconocidos en la contabilidad del sistema.

El pasivo no corriente por valor de \$3.284.898.316 corresponde a el endeudamiento con entidades financieras por los acuerdos de pago que tienen los operadores del sistema de Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I, II y III, para la compra de la flota reconocidos en la contabilidad del sistema.

6. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar por \$86.932.086, están conformadas por: (i) Recursos a favor de terceros por \$18.841.239 correspondientes a rendimientos financieros \$9.864.100 de la fiducia constituida para el manejo de los recursos aportados por el Distrito y la nación para el proyecto de las troncales alimentadoras PLMB y otros recursos a favor de terceros por \$8.977.139 que corresponde a los de rendimientos financieros de las cuentas de terceros y retención de garantía hecha a los contratos de obra y (ii) otras cuentas por pagar \$68.090.847 que corresponden al reconocimiento de la liquidación previa de la remuneración a los agentes del Sistema durante el mes de julio 2022.

7. Otros Pasivos

Los otros pasivos por \$469.571.924 está conformado por \$6.118.427 que son los recursos recibidos en administración de la Secretaría Distrital de Hacienda producto del convenio con la Nación para respaldar gastos conexos de la titularización que se encuentra en poder de la fiducia Corficolombiana y los ingresos recibidos por anticipado de validaciones del sistema por \$463.453.497.

8. Patrimonio de las entidades

Está representado por las utilidades de la vigencia 2021 y el resultado del ejercicio generado por las operaciones a julio 2022.

9. Cuentas de orden

En esta cuenta de activo contingente se hace el reconocimiento del valor pendiente por pagar por \$7.775.021 del operador SUMA S.A.S., en cumplimiento del decreto 557 de 2021, por el cual se liquidan

R-DA-005 enero de 2020

las ventas y rentas de los vehículos producto del desmonte del SITP Provisional, valor que se acordó será descontado de la liquidación final del contrato de concesión del operador en el año 2036.

10. Ingresos Fiscales

Los ingresos fiscales por valor de \$1.323.130.387 están conformados por: (i) Multas por valor de \$1.127.648 en consideración a los arreglos directos que se le hacen a los operadores SI18 Norte S.A.S., SI18 Calle 80 S.A.S. y Conexión Móvil S.A., vía liquidación semanal; (ii) corresponde a los ingresos que se reciben por parte de los usuarios del sistema mediante la validación de las tarjetas \$1.322.002.739 en los diferentes puntos de abordaje al sistema tanto troncales como zonales, este valor se reconoce de manera semanal de acuerdo con la liquidación previa que se realiza a los operadores del sistema.

11. Ingresos No Operacionales

Los ingresos no operacionales presentan un saldo de \$621.166.384 conformado así: (i) Financieros \$620.921.235 correspondiente a los rendimientos generados de los recursos del SITP para ser reinvertidos en el Sistema (ii) Diversos \$245.149 ingresos recibidos por el desmonte del SITP por parte de los concesionarios del Sistema.

12. Operaciones Interinstitucionales

En esta cuenta se hace el registro de las transferencias recibidas de la Secretaría Distrital de Hacienda para el desarrollo del Sistema, el valor asciende a \$439.810.347.

12. Gastos de Administración

Están representados por gastos generales \$138.935.504 destacándose principalmente \$128.658.696 por el pago de la participación realizada a Transmilenio S.A. como ente gestor del sistema conforme a las liquidaciones semanales; y los gastos por honorarios por valor de \$10.257.604 pagados a los contratos firmados para el desarrollo del convenio 20 de 2001, suscrito entre Transmilenio S.A. y el IDU.

13. Gastos No Operacionales

Los gastos no operacionales presentan un saldo de \$436.010.332 conformado así: (i) Financieros \$431.853.996 correspondiente a los costos financieros de los recursos del Sistema (ii) Diversos \$4.156.336 correspondiente al reconocimiento del Laudo Arbitral TRANZIT S.A.

14. Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones

Corresponde al valor de la depreciación de los activos por la incorporación de la flota de buses de los operadores que se encuentran actualmente en uso en el Sistema - Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I, II y III.

15. Costo de Ventas

El costo de ventas por \$2.522.196.274 corresponde a los pagos hechos a los operadores del sistema conforme las liquidaciones de remuneración que se hacen de manera semanal.



ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
Representante Legal de TRANSMILENIO S.A.

LUZ STELLA
REY REY

Firmado digitalmente
por LUZ STELLA REY
REY
Fecha: 2022.08.22
11:04:14 -05'00'

LUZ STELLA REY REY

Contadora
T.P. 58003-T

R-DA-005 enero de 2020