

Sistema Integrado de Transporte Público Estados Financieros a 28 de febrero 2022

(Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar corresponden al desmonte del SITP provisional por \$106.824.832 valor que se debe cobrar vía liquidación en el mes de marzo de 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*”.

2. Préstamos por cobrar

Los préstamos por cobrar por valor de \$29.195.165, corresponden al reconocimiento de los valores con ocasión al desmonte del SIPT 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. Propiedades, Planta y Equipo

La propiedades, planta y equipo por valor de \$3.260.692.121 corresponde al saldo neto (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 y II.

4. Otros Activos

Los otros activos por valor de \$ 2.451.859.787 están conformados por (i) los anticipos entregados \$159.195.194, así: para los contratos de infraestructura (\$20.341.474), para los contratos convenio PLMB (\$138.853.720); (ii) recursos entregados en administración \$1.797.264.518 correspondientes 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 (iii) derechos en fideicomiso \$495.400.075 conformado por los patrimonios autónomos del FET, titularización, convenio troncales alimentadoras de la Primera Línea del Metro de Bogotá y el valor de crédito adquirido por la Fiduciaria Corficolombia.

5. Préstamos por pagar

Este rubro conformado por pasivo corriente de \$1.174.078.307 correspondiente a préstamos por pagar de \$358.512.050 producto del crédito realizado a través de la banca comercial por intermedio de la

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



Fiduciaria Corficolombiana, destinado para el proyecto troncales PLMB el cual será cancelado con los recursos de titularización y por los pasivos con las entidades de financiamiento \$815.566.257 por acuerdos de pago que tienen los operadores del sistema de Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I y II, para la compra de la flota reconocidos en la contabilidad del sistema en el mes de diciembre de 2021.

Por pasivo no corriente de \$2.891.553.093 conforme los acuerdos de pago que tienen los operadores del sistema de Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I y II, para la compra de la flota reconocidos en la contabilidad del sistema en el mes de diciembre de 2021.

6. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar por \$333.710.914, corresponden a rendimientos financieros \$173.289.267 de la fiducia constituida para el manejo de los recursos de la PLMB y otras cuentas por pagar \$160.421.647 conformadas por \$59.768.647 saldo por pagar liquidación remuneración de la última semana concesionarios y por \$100.653.000 correspondientes al registro del pago que debe hacer el Sistema a los operadores en cumplimiento del decreto 557 de 2021 en lo relacionado con el anexo técnico, esta valor se les abonará a los operadores vía liquidación semanal en el mes de marzo de 2022.

7. Otros Pasivos

Los otros pasivos por \$155.178.233 está conformado por \$5.527.267 que son los recursos recibidos de la secretaría de Hacienda producto del convenio con la Nación para respaldar la titularización que se encuentra pendiente de trasferir a la fiducia Corficolombia y los rendimientos financieros generados durante el mes de febrero pendientes por girar y el valor de \$149.650.966 corresponden a los ingresos recibidos producto de las validaciones de las tarjetas de los usuarios.

8. Patrimonio de las entidades

Está representado por las utilidades de la vigencia 2021 y el resultado del ejercicio generado por las operaciones del mes de febrero 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 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

Esta cuenta está conformada representado por dos rubros, el primero corresponde a las multas \$64.664 donde se registran los ingresos no tributarios relaciones con los descuentos por arreglos directos que se le hacen a los operadores SI18 Norte S.A.S. y SI18 Calle 80 S.A.S., vía liquidación semanal; el segundo corresponde a los ingresos que se reciben por parte de los usuarios del sistema mediante la validación de las tarjetas \$404.596.087 en los diferentes puntos de abordaje al sistema tanto en troncales como en zonales, este valor se registra de manera semanal de acuerdo con la liquidación previa que se realiza a los operadores del sistema.

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

11. Operaciones Interinstitucionales

En esta cuenta se hace el registro de las transferencias recibidas del la Secretaría Distrital de Hacienda para el desarrollo del Sistema, el valor ascienda a \$159.048.627.

12. Gastos

Están representados por gastos generales \$28.381.479 destacándose principalmente \$26.141.346 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 \$2.240.133 pagados a los contratos firmados para el desarrollo del convenio 20 de 2001, suscrito entre Transmilenio S.A. y el IDU

13. Deterioro, Depreciaciones

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 y II.

14. Costo de Ventas

El costo de ventas por \$717.097.679 corresponde a los pagos hechos a los operadores del sistema en el mes de enero en cada una de las liquidaciones previas que se hace de manera semanal.

ÁLVARO JÓSE RENGIFO CAMPO

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

