

## Sistema Integrado de Transporte Público - SITP

### Estados Financieros a 31 de octubre 2022

(Expresadas en miles de pesos colombianos)

#### 1. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar por valor de \$312.585.408 están conformadas principalmente por: (i) los recursos pendientes de transferir por parte de la SDH, valor que se ajusta de manera mensual por \$239.544.952; (ii) el reconocimiento contable de las validaciones del sistema de la semana del 24 al 31 de octubre de 2022 \$52.475.021; (iii) el desmonte del SITP provisional por \$15.661.873 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 \$4.903.562.

#### 2. Préstamos por cobrar

Los préstamos por cobrar por valor de \$11.746.329, 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 \$1.105.951.354 están conformados por (i) los anticipos entregados \$140.648.993, así: para los contratos de infraestructura \$9.472.945, y para los contratos del convenio de troncales alimentadoras - PLMB \$131.176.048; (ii) recursos entregados en administración \$766.477.974 a Transmilenio S.A., conformados así: Saldo de \$364.333.466 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 \$402.144.508 recursos entregados al encargo fiduciario para Troncales alimentadoras PLMB, FET y FFE y (iii) derechos en fideicomiso \$198.824.387 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 \$4.029.072.927 (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 \$1.358.207.580 corresponde a: (i) Préstamos por pagar de \$375.255.862 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 de titularización y (ii) el endeudamiento con entidades financieras parte corriente por valor de \$982.951.718 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 \$3.540.526.048 corresponde al 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 \$217.166.609, están conformadas por: (i) Recursos a favor de terceros por \$25.933.357 correspondientes a rendimientos financieros \$12.038.035 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 \$13.895.322 que corresponde a los rendimientos financieros de las cuentas de terceros y retención de garantía hecha a los contratos de obra y (ii) otras cuentas por pagar \$191.233.252 que corresponden al reconocimiento de la liquidación previa de la remuneración a los agentes del Sistema del 24 al 31 de octubre 2022.

## **7. Otros Pasivos**

Los otros pasivos por \$512.872.577 está conformado por \$898.197 recursos recibidos en administración de los convenios celebrados con la Secretaría de Educación, IDIPRON, IDRD y Consejeros de Juventud y los ingresos recibidos por anticipado de validaciones del sistema por \$511.974.380

## **8. Patrimonio de las entidades**

Está representado por las utilidades de la vigencia 2021 y el resultado del ejercicio generado por las operaciones a octubre 2022, presentándose un patrimonio negativo por (\$169.416.796) dado por el resultado negativo de la operación del Sistema.

## **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.AS., en cumplimiento del decreto 557 de 2021, por el cual se liquidan

R-DA-005 enero de 2020



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL  
**TERCER MILENIO**  
TRANSMILENIO S.A

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 \$1.916.360.134 están conformados por: (i) Multas por valor de \$1.474.649, destacándose los arreglos directos que se tienen con 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 \$1.914.885.485 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 \$913.445.173 conformado así: (i) Financieros \$909.153.652 correspondiente a los rendimientos generados de los recursos del SITP para ser reinvertidos en el Sistema (ii) Diversos \$4.291.521 principalmente por: Indemnizaciones compañía de seguros \$1.611.526, reintegro de contratos por \$20.250, ingresos recibidos por el desmonte del SITP por parte de los concesionarios del Sistema \$244.533 y por el ingreso recibido por el fallo a favor de TRANSMILENIO S.A. por parte de METROBUS conforme el Tribunal Arbitral por concepto del valor no acreditado de la inversión en Overhaul. \$2.414.596.

#### **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 \$1.006.060.416.

#### **13. Gastos de Administración**

Están representados por gastos generales \$190.311.884 destacándose principalmente \$175.803.657 por el pago de la participación realizada a Transmilenio S.A. como ente gestor del sistema conforme a las liquidaciones semanales; el pago de seguros por \$6.791.868; los gastos por honorarios por valor de \$3.023.544 pagados a los contratos firmados para el desarrollo del convenio 20 de 2001, suscrito entre Transmilenio S.A. y el IDU; y el costo de las tarjetas para el SITP \$4.692.813

#### **14. Gastos No Operacionales**

Los gastos no operacionales presentan un saldo de \$633.225.830 conformado así: (i) Financieros \$629.069.494 correspondiente a los costos financieros de los recursos del Sistema (ii) Diversos \$4.156.336 correspondiente al reconocimiento del Laudo Arbitral TRANZIT S.A.

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





EMPRESA DE TRANSPORTE DEL  
**TERCER MILENIO**  
TRANSMILENIO S.A

#### **15. Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones**

Corresponde al valor de la depreciación de los activos \$330.533.770 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.

#### **16. Transferencias y Subvenciones**

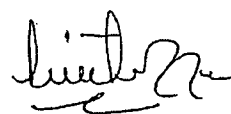
Corresponde al valor de los pagos ordenados por el IDU a los proveedores y/o contratistas en desarrollo del Convenio 020-01 por valor de \$425.993.710.

#### **17. Costo de Ventas**

El costo de ventas por \$3.773.213.265 corresponde a los pagos hechos a los operadores del sistema conforme las liquidaciones de remuneración que se hacen de manera semanal.



**ORLANDO SANTIAGO CELY**  
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

