

Sistema Integrado de Transporte Público - SITP

Estados Financieros a 30 de noviembre 2022

(Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar por valor de \$257.994.298 están conformadas principalmente por: (i) los recursos pendientes de transferir por parte de la SDH, valor que se ajusta de manera mensual por \$234.596.267; (ii) el reconocimiento contable del GMF de las comisiones que se le han pagado a la Fiduciaria Popular durante el año 2022 \$4.826; (iii) el desmonte del SITP provisional por \$15.050.023 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 \$8.343.181.

2. Préstamos por cobrar

Los préstamos por cobrar por valor de \$11.852.907, 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 \$1.021.247.356 están conformados por (i) los anticipos entregados \$128.711.836, así: para los contratos de infraestructura \$5.878.969, y para los contratos del convenio de troncales alimentadoras - PLMB \$122.832.867; (ii) recursos entregados en administración \$763.093.879 a Transmilenio S.A., conformados así: Saldo de \$453.566.241 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 \$309.527.638 recursos entregados al encargo fiduciario para Troncales alimentadoras PLMB, FET y FFE y (iii) derechos en fideicomiso \$129.441.641 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 \$3.996.313.271 (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 \$1.370.020.911 corresponde a: (i) Préstamos por pagar de \$377.876.354 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 \$992.144.557 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 \$3.497.197.330 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 \$239.442.012, están conformadas por: (i) Recursos a favor de terceros por \$25.933.357 correspondientes a rendimientos financieros \$12.253.627 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 \$15.230.614 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 \$211.957.770 que corresponden al reconocimiento de la liquidación previa de la remuneración a los agentes del Sistema del 28 al 30 de noviembre 2022.

7. Otros Pasivos

Los otros pasivos por \$462.249.505 está conformado por \$1.142.661 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 \$461.106.844

8. Patrimonio de las entidades

Está representado por las utilidades de la vigencia 2021 y el resultado del ejercicio generado por las operaciones a noviembre 2022, presentándose un patrimonio negativo por (\$281.501.927) 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.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

Los ingresos fiscales por valor de \$2.089.171.791 están conformados por: (i) Multas por valor de \$1.967.045. 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 \$2.087.204.746 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 \$1.009.827.324 conformado así: (i) Financieros \$1.005.535.803 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 \$1.203.452.471.

13. Gastos de Administración

Están representados por gastos generales \$209.801.884 destacándose principalmente \$193.423.999 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 \$3.497.848 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 \$6.079.410

14. Gastos No Operacionales

Los gastos no operacionales presentan un saldo de \$695.466.444 conformado así: (i) Financieros \$691.310.108 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

15. Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones

Corresponde al valor de la depreciación de los activos \$363.293.425 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 \$510.119.519.

17. Costo de Ventas

El costo de ventas por \$4.153.580.733 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

