Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas Mensuales a los Estados Financieros para el 30 de Noviembre de 2018

(Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: $ 756.767.726 y en cuentas Corriente: $ 2.081.302. Este rubro está conformado por recursos restringidos recibidos para proyectos de infraestructura ($306.924.501), Chatarrización ($87.923.781), Titularización ($291.866.448) entre otros. Los recursos no restringidos ($62.642.985) corresponden a recursos propios.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTS ($ 18.853.398), título de devolución de impuestos por renta 2016 ($1.112.823) y acciones en la empresa Metro de Bogotá ($80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo $ 34.878.409, están constituidas principalmente por recursos en la Tesorería Distrital para Subvenciones por ($27.886.791)

4. Inventarios

Los Inventarios $ 551.652 Representa el saldo neto (costo-deterioro) de los bienes revertidos (buses – bienes). Una vez culmino la concesión de operación de alimentación.

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 4823304

5. Otros Activos

De corto plazo $77.577.171 representado principalmente por recursos dados en administración a entes públicos para convenios de cooperación interinstitucional ($55.435.501), por anticipos para impuestos ($12.059.633), avances entregados para infraestructura ($8.998.180).

De largo plazo $9.216.559 representado principalmente por los activos intangibles licenciamiento.

6. Propiedades, planta y equipo

Representa los bienes adquiridos por TRANSMILENIO S.A. (maquinaria, muebles, equipos de cómputo, equipo de transporte, entre otros). Este rubro incluye los predios de la Estación Central ($17.531.987).

7. Cuentas por pagar

Las cuentas por Pagar - De corto plazo $47.793.880 corresponden principalmente a pasivos por adquisición de bienes y servicios ($17.883.988) y para con terceros por concepto de rendimientos financieros ($24.157.331), derivados de la administración de recursos.

8. Provisiones

Las Provisiones presentan saldo de $246.522.760 corresponde al reconocimiento del contingente judicial calificado como probable, es decir con alta probabilidad de un fallo desfavorable para la Entidad, así:

Demandas administrativas ($198.017.699)

Tribunales de Arbitramento. ($48.505.061) entablados por los concesionarios de operación SI03, Organización Suma y Citimovil.

9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo $598.957.080, corresponden principalmente a los recursos recibidos en administración ($575.749.038), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, metro, movilidad; entre otros.

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 4823304

10. Patrimonio

La Asamblea General de Accionistas determinó que la totalidad de las utilidades de la vigencia 2017 se constituyera en una reserva fiscal.

TRANSMILENIO S.A., registro contra las utilidades acumuladas el ajuste de la liquidación del impuesto corriente determinado en la declaración de renta 2017, el cual no fue reconocido al cierre de la vigencia anterior.

El resultado del ejercicio a la fecha registra una perdida dada por el reconocimiento de Tribunales de Arbitramento calificados como probables SIO3 S.A., SUMA y CITIMOVIL.

11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: Participaciones $114.085.288 que corresponden a la gestión de transporte, a ingresos colaterales $8.441.483 (publicidad, arrendamientos, asesorías), y subvenciones $ 55.035.569 para mejoramiento institucional SITP.

12. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración ($26.660.185), gastos de operación ($138.079.952) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones ($33.699.100).

El gasto por deterioro y provisiones se ve impactado por el reconocimiento del contingente judicial en tribunales de arbitramento de operadores calificados como probables CITIMOVIL por ($8.706.492) y SIO3 S.A. por ($19.910.435).

FIN INFORME

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 4823304