Informes de estado de tesorería

- **Seguimiento y evaluación del desempeño financiero**

A 31 de diciembre de 2024, el portafolio de inversiones con excedentes de liquidez estaba constituido por dos (2) CDT'S con un valor nominal de $20.146 millones. Estas inversiones a plazo tienen como propósito la optimización de los recursos propios, sin afectar la liquidez para atender los compromisos.

- **Portafolio de Inversiones**

EMISOR	CLASE DE TITULO	CALIFICACIÓN	VALOR NOMINAL	TASA E.A.	FECHA EMISIÓN	FECHA VCTO	PLAZO DIAS
Banco de Occidente	CDT	AAA	$ 11.583.442.281	10,30%	16-Agto-24	17-Feb-25	181
Banco Popular	CDT	AAA	$ 8.563.146.444	9,55%	27-Sept-24	26-Sept-25	359
TOTAL			**$20.146.588.725**	**9.98%**			

Fuente: Tesorería TMSA.

- **Administración de recursos en cuentas bancarias**

Sin perjuicio de la Unidad de Caja, los recursos con que cuenta TRANSMILENIO S.A. se administran en once (11) cuentas de ahorro (validando periódicamente los rendimientos financieros) y cuatro (4) cuentas corrientes (incluida la caja menor), distribuidas en cuatro (4) entidades bancarias con calificación AAA, con el objeto de facilitar el seguimiento a los saldos y movimientos de las fuentes de financiación.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

ENTIDAD FINANCIERA	Nro. CUENTA	TIPO	SALDO
BANCO BBVA	144-008299	Corriente	0
BANCO DE OCCIDENTE	268-00404-1	Corriente	184.064.904,92
BANCO DAVIVIENDA	4502-6999-969-1	Corriente	78.500.453,33
BANCO DAVIVIENDA	4502-6999-922-0	Corriente	1.948.279,7
Sub-Total cuentas corrientes			**264.513.637,95**
BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	807-41017-9	Ahorros	17.714.913.213,35
BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	807-41016-1	Ahorros	22.401.815.645,35
BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	807-02375-4	Ahorros	3.603.304.416,7
BANCO BBVA	144-046-166	Ahorros	735.081.672,43
BANCO DE OCCIDENTE	268-84093-1	Ahorros	14.208.248.852,91
BANCO DE OCCIDENTE	268-83715-0	Ahorros	2.933.546.405,04
BANCO DE OCCIDENTE	288-80986-6	Ahorros	93.163.036.920,17
BANCO DAVIVIENDA	4828-0003-2062	Ahorros	2.616.396.272,03
BANCO DAVIVIENDA	4502-0002-387-4	Ahorros	591.517.987.538,85
BANCO DAVIVIENDA	4828-0003-1973	Ahorros	45.530.115,35
BANCO DAVIVIENDA	4502-0003-6496	Ahorros	111.100.429.164,96
Sub-Total cuentas de Ahorro			**860.040.290.217,14**
Total General			**860.304.803.855,09**

En la actualidad se cuenta con un (1) Convenio para la administración delegada de recursos, firmado entre la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Tesorería y TRANSMILENIO S.A., para la administración delegada de los recursos del c0omponente de Infraestructura, que a 31 de diciembre de 2024 presenta un saldo de: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($565.732.710.559, oo.).

- **Pagos a Terceros**

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, se realizaron 22.245 pagos por un total de $4 billones 358 mil millones. La Tesorería optimizó esta actividad logrando en la actualidad un promedio mensual de 1.853 pagos por $363 mil millones y un tiempo de gestión de 2,63 días que abarcan recepción, proceso de revisión y pago.

Frente al Convenio 612 de 2019 proyecto de "Troncales Alimentadoras Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1 y convenio 1676 del 2022 Proyecto Troncal Calle 13 ", entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 se realizaron 1.688 pagos por $ 814 mil millones de pesos, a través de los Encargos Fiduciarios constituidos para los proyecto con la Fiduciaria ScotiaBank Colpatria S.A. y Fiduciaria Corficolombiana; en línea con lo anterior se cumplió con el 100% de los pagos requeridos por el IDU y en los tiempos previstos para ello, cabe destacar que se disminuyó el tiempo de gestión en un 20% frente al año anterior.

- **Pagos a propietarios de vehículos a cargo del fondo cuenta de reorganización del transporte colectivo urbano de pasajeros**

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, se realizaron 31 pagos (vehículos) por un total de $2.497 millones, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 580 de 2014 y el mandato establecido en el art. 78 del acuerdo Distrital 645 de 2016 - Plan Distrital de Desarrollo, el Decreto Distrital 351 de 2017 y la Resolución 405 de 2017 y el decreto 557 de 2021.

- **Facturación Electrónica**

La Dirección Corporativa en cabeza de la Tesorería y de acuerdo con las necesidades normativas del momento y requerimientos específicos de la DIAN, el proceso de contratación para los servicios integrales de factura y transmisión de documentos electrónicos con validación previa incluido el servicio de soporte técnico respectivo.
Esta contratación aseguro el pago de las todas transacciones de documentos electrónicos que se ejecutan a través del proveedor tecnológico, relacionadas con la emisión y recepción de facturas, Documentos soporte y demás documentos propios del proceso.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, se transmitieron aproximadamente treinta mil documentos, para un promedio mensual de dos mil quinientos documentos.

- **Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)**

Es un instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para las entidades financiadas con los recursos del Distrito, TRANSMILENIO S.A. bajo criterios de oportunidad, elaboró el PAC e hizo permanente seguimiento para cada vigencia, logrando transferencias de manera ágil y oportuna, para atender en debida forma los compromisos adquiridos en su rol de ente gestor del sistema de transporte público de Bogotá D.C.; cabe mencionar que durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 se recibieron transferencias del Distrito Capital por $3.6 Billones de pesos.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co