

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

| <u>COD.</u> | <u>ACTIVO</u> | <u>31-Oct-2022</u> | <u>31-Oct-2021</u> | <u>Variación absoluta</u> | <u>Variación relativa</u> |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | | | | |
| 11 | EFFECTIVO | 123,053 | 1,422,043 | (1,298,990) | -91.3% |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,050,254 | 106,461 | 943,793 | 886.5% |
| 1324 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 100.0% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 347,082 | 93,007 | 254,075 | 273.2% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 279,086.00 | 1,027,931 | (748,845) | -72.8% |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 375 | 353 | 22 | 6.2% |
| 1907 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB. | 77,415 | 58,413 | 19,002 | 32.5% |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1,345,839 | 398,059 | 947,780 | 238.1% |
| 1909 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 446 | 446 | 0 | 0.0% |
| 1926 | DERECHO EN FIDEISCOMISOS | 585,333 | 1,907,755 | (1,322,422) | -69.3% |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 48,808,883 | 5,014,468 | 43,794,415 | 873.4% |
| <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u> | | | | | |
| <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u> | | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 112,231 | 112,231 | 0 | 0.0% |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 140,990 | 140,990 | 0 | 0.0% |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 506,163 | 506,163 | 0 | 0.0% |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 80,052,139 | 80,052,139 | 0 | 0.0% |
| | Total Propiedad, Planta y Equipo | 80,811,523 | 80,811,523 | 0 | 0.0% |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMUL. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (17,208,807) | (12,972,730) | (4,236,077) | 32.7% |
| | Propiedad, Planta y Equipo | 63,602,716 | 67,838,793 | (4,236,077) | -6.2% |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | | | | | |
| 1926 | DERECHO EN FIDEISCOMISOS | 25,929,366 | 26,799,805 | (870,439) | -3.2% |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 29,512 | 29,512 | 0 | 0.0% |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (26,834) | (21,182) | (5,652) | 26.7% |
| | Total Otros Activos | 25,932,044 | 26,808,135 | (876,091) | -3.3% |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 89,534,760 | 94,646,928 | (5,112,168) | -5.4% |
| | TOTAL ACTIVO | 138,343,643 | 99,661,396 | 38,682,247 | 38.8% |
| <u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u> | | | | | |
| 8355 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 518,583,501 | 545,209,857 | (26,626,356) | -4.9% |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 615,153,248 | 615,153,248 | 0 | 0.0% |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | (1,133,736,749) | (1,160,363,105) | 26,626,356 | -2.3% |

MAURICIO HERNANDEZ DELGADO

Representante Legal (S)

C.C No. 73.156.070

JEAN RENÉ ROMERO DÍAZ
 Revisor fiscal (S) TP. No. 217217-T

C.C. 1047397023

Designado por Kreston RM. S.A.
 NIT. 800.059.311

TR. 56 JCC

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

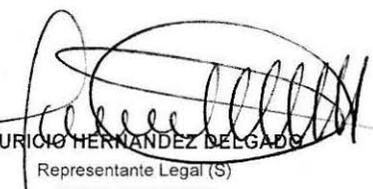
Contador

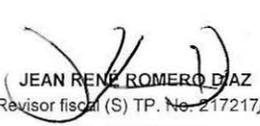
T.P No. 47433-T

C.C. 9.285.176

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

| <u>COD.</u> | <u>PASIVO</u> | <u>31-Oct-2022</u> | <u>31-Oct-2021</u> | <u>Vición absoluta</u> | <u>Variación relativa</u> |
|--|---|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <u>PASIVO CORRIENTE</u> | | | | | |
| 2313 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 12,899,044 | 8,837,309 | 4,061,735 | 46.0% |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 13,386,333 | 14,146,778 | (760,445) | -5.4% |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 45,542,130 | 282,577 | 45,259,553 | 16016.7% |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 8,497 | 0 | 8,497 | 100.0% |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 12,359 | 15,318 | (2,959) | -19.3% |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 5,560 | 0 | 5,560 | 100.0% |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 1,354,991 | 1,354,991 | 0 | 0.0% |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 811,177 | 1,608,374 | (797,197) | -49.6% |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 629,199 | 555,590 | 73,609 | 13.2% |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 362,460 | 479,579 | (117,119) | -24.4% |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 75,011,750 | 27,280,516 | 47,731,234 | 175.0% |
| <u>PASIVOS NO CORRIENTES</u> | | | | | |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 66,268,382 | 68,347,408 | (2,079,026) | -3.0% |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 23,000,000 | (23,000,000) | -100.0% |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 2,198,074 | 2,616,615 | (418,541) | -16.0% |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 68,466,456 | 93,964,023 | (25,497,567) | -27.1% |
| | TOTAL PASIVO | 143,478,206 | 121,244,539 | 22,233,667 | 18.3% |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | | | |
| 3204 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 23,500,000 | 500,000 | 23,000,000 | 4600.0% |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (22,554,834) | (18,200,639) | (4,354,195) | 23.9% |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | (6,079,729) | (3,882,504) | (2,197,225) | 56.6% |
| | TOTAL PATRIMONIO | (5,134,563) | (21,583,143) | 16,448,580 | -76.2% |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 138,343,643 | 99,661,396 | 38,682,247 | 38.8% |
| <u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u> | | | | | |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN DE CONFL. | 579,712,890 | 43,201,902 | 536,510,988 | 1241.9% |
| 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 0 | 331,668 | (331,668) | -100.0% |
| 9355 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 863,321,524 | 861,150,359 | 2,171,165 | 0.3% |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 183,902,836 | 163,259,142 | 20,643,694 | 12.6% |
| 99 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA | (1,626,937,250) | (1,067,943,071) | (558,994,179) | 52.3% |


MAURICIO HERNÁNDEZ DELGADO
Representante Legal (S)
C.C No. 73.156.070


JEAN RENÉ ROMERO DÍAZ
Revisor fiscal (S) TP. No. 217217,T
C.C. 1047397023
Designado por Kreston RM. S.A.
NIT. 800.059.311
TR. 56 JCC


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
T.P. No. 47433-T
C.C. 9.285.176

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Períodos contables terminados el 31 de Octubre de 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

| CCD | | 01 Ene a 31 Oct de 2022 | 01 Ene a 31 Oct de 2021 | Vción absoluta | Vción relativa |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| | INGRESOS DE ORDINARIOS | | | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| 433010 | EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA (TC-OPERADOR) | 14,258,580 | 13,293,794 | 964,786 | 7.3% |
| 439007 | ESPACIOS PUBLICITARIOS | 42,090 | 0 | 42,090 | 100.0% |
| 439031 | GESTIÓN DEL SISTEMA (SITM) | 2,024,845 | 1,181,252 | 843,593 | 71.4% |
| | Total Ingresos Operacionales | 16,325,515 | 14,475,046 | 1,850,469 | 12.8% |
| | COSTO DE OPERACIONES | | | | |
| 6345 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 19,057,148 | 17,850,319 | 1,206,829 | 6.8% |
| | Total Costo de Ventas | 19,057,148 | 17,850,319 | 1,206,829 | 6.8% |
| | UTILIDAD BRUTA | (2,731,633) | (3,375,273) | 643,640 | -19.1% |
| | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | | | |
| 4430 | SUBVENCIÓN PARA GASTOS | 9,280,713 | 10,414,033 | (1,133,320) | -10.9% |
| 4802 | INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS | 118,151 | 8,037 | 110,114 | 1370.1% |
| | Total Otros Ingresos Ordinarios | 9,398,864 | 10,422,070 | (1,023,206) | -9.8% |
| | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1,603,777 | 1,691,158 | (87,381) | -5.2% |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1,098 | 1,342 | (244) | -18.2% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 456,983 | 486,850 | (29,867) | -6.1% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 81,118 | 86,083 | (4,965) | -5.8% |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 513,848 | 551,306 | (37,458) | -6.8% |
| 5111 | GENERALES | 1,253,302 | 1,209,760 | 43,542 | 3.6% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 150,024 | 173,138 | (23,114) | -13.4% |
| | Total Gastos de Administración | 4,060,150 | 4,199,637 | (139,487) | -3.3% |
| | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | |
| 9211 | GASTOS GENERALES DE OPERACION | 2,239,422 | 2,012,182 | 227,240 | 11.3% |
| | Total Gastos de Operación | 2,239,422 | 2,012,182 | 227,240 | 11.3% |
| | Total Gastos de Administración y Operación | 6,299,572 | 6,211,819 | 87,753 | 1.4% |
| | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | | | |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 44,448 | 49,366 | (4,918) | -10.0% |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 4,710 | 4,710 | 0 | 0.0% |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 417,620 | 1,268,657 | (851,037) | -67.1% |
| | Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones | 466,778 | 1,322,733 | (855,955) | -64.7% |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 6,766,350 | 7,534,552 | (768,202) | -10.2% |
| | UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA) | -99,119 | (487,755) | 388,636 | -79.7% |
| | OTROS INGRESOS | | | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS | 92,945 | 14 | 92,931 | 663792.9% |
| | Total Otros Ingresos | 92,945 | 14 | 92,931 | 663792.9% |
| | OTROS GASTOS | | | | |
| 5802 | COMISIONES | 35,199 | 2,148,891 | (2,113,692) | -98.4% |
| 5804 | FINANCIEROS | 6,038,356 | 1,245,872 | 4,792,484 | 384.7% |
| | Total Otros Gastos | 6,073,555 | 3,394,763 | 2,678,792 | 78.9% |
| | UTILIDAD O EXEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (6,079,729) | (3,882,504) | (2,197,225) | 56.6% |

MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
Representante Legal (S)
C.C No. 73.156.070

JEAN RENÉ ROMERO DÍAZ
Revisor fiscal (S) TP. No. 217217-T
C.C. 1047397023
Designado por Kreston RM. S.A.
NIT. 800.059.311
TR. 56 JCC

LUIS E. FUERTA ZAMBRANO
Contador
T.P. No. 47433-T
C.C. 9.285.176

TRANSCARIBE S.A.

NIT 806.014.488-5

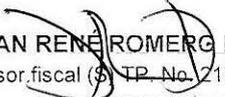
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Períodos contables terminados el 31 de octubre de 2022 y 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

| Descripción | Capital Suscrito y Pagado | Reserva Legal | Reservas Ocasionales | Resultado del Ejercicio | Resultados de Ejercicios Anteriores | Impactos por Transición | Total Patrimonio |
|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| Saldos a 1 de enero de 2021 | \$ 500,000 | 0 | 0 | (11,339,803) | (6,307,712) | (553,124) | (17,700,639) |
| Apropiación del resultado 1 enero 2021 | | | | 11,339,803 | (11,339,803) | | 0 |
| Resultado del ejercicio | | | | (4,354,195) | | | (4,354,195) |
| Saldos a 31 de diciembre de 2021 | \$ 500,000 | 0 | 0 | (4,354,195) | (17,647,515) | (553,124) | (22,054,834) |
| Apropiación del resultado del período 2021 | | | | 4,354,195 | (4,354,195) | | 0 |
| Suscripción de Acciones | 23,000,000 | | | | | | 23,000,000 |
| Resultado del ejercicio a octubre 2022 | | | | (6,079,729) | | | (6,079,729) |
| Saldos a 31 de octubre de 2022 | \$ 23,500,000 | 0 | 0 | (6,079,729) | (22,001,710) | (553,124) | (5,134,563) |


MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
Representante Legal (S)
C.C No. 73.156.070


JEAN RENE ROMERG DÍAZ
Revisor fiscal (S) TP No. 217217-T
C.C. 1047397023

Designado por Kreston RM. S.A.

NIT. 800.059.311

TR. 56 JCC


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

C.C. 9.285.176



NIT. 806.014.488-5

CERTIFICADO ESTADOS FINANCIEROS

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE TRANSCARIBE S.A.

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral y Estado de Cambio en el Patrimonio a 31 de octubre de 2022, con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Régimen de La Contabilidad Pública (resolución 414 de 2014) y demás normas modificatorias y reglamentarias emanada de la Contaduría General de Nación - CGN, y el Manual Financiero para Entes gestores, expedido por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible -UMUS del Ministerio del Transporte, así como el Manual de políticas Contables de Transcaribe S.A. (Resolución 141 de 2020).

Que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros citados anteriormente, en cuanto a:

- Las cifras incluidas tomadas fielmente de los libros de contabilidad
- Los activos y los pasivos registrados representan bienes, derechos y obligaciones reales de la empresa
- Confirmamos la integridad material de la información proporcionada respecto a los hechos económicos reconocidos por ellos
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelados dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas

Cartagena de Indias noviembre de 2022.

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
T.P. 47433 -T
CC. 9.285.176 de Turbaco

MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
Gerente (S)
C.C. 73.156.070

Vo.Bo. Director Administrativo y Financiero



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A OCTUBRE 2022 - 2021

Las Notas a los Estados Financieros, complementan la información contenida en los mismos, por lo tanto, para su mayor comprensión es importante que sean observadas al estudiar dichos informes.

Los estados financieros de Transcaribe S.A. a octubre de 2022 y 2021, se preparan y presentan bajo el Manual de Políticas Contables de Transcaribe S.A., en concordancia con el nuevo marco normativo de la información contable pública (NIIF-NICSP), para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, No Captan Ni Administran Ahorros del Público, resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, resolución 466 de 2016 y de más normas que la reglamentan, modifican, adicionan; y en lo específico el Manual Financiero Para Entes Gestores, expedido por la Unidad de Movilidad Urbana – UMUS del Mintransporte.

A continuación, explicamos las principales variaciones de los rubros de los Estados Financieros entre octubre de los años 2022 y 2021.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A octubre 31 de 2022 y 2021
(Cifras en Millones)

| CONCEPTOS | Octubre 2022 | Octubre 2021 | V/ción Absol. | V/ción Relativa |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | | |
| Activo Corriente | 48.809 | 5.014 | 43.795 | 873,4% |
| Activos No Corrientes | 89.535 | 94.647 | (5.112) | -5,4% |
| Total Activo | 138.344 | 99.661 | 38.683 | 38,8% |
| PASIVO | | | | |
| Pasivo Corriente | 75.012 | 27.280 | 47.732 | 175,0% |
| Pasivo No Corriente | 68.466 | 93.964 | (25.498) | -27,1% |
| Total Pasivo | 143.478 | 121.244 | 22.234 | 18,3% |
| Total Patrimonio | (5.134) | (21.583) | 16.449 | -76,2% |
| Total Pasivo y Patrimonio | 138.344 | 99.661 | 38.683 | 38,8% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 1.133.737 | 1.160.363 | (26.626) | -2,3% |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 1.626.937 | 1.067.943 | 558.994 | 52,3% |



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A OCTUBRE 2022 - 2021

1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a octubre 31 de 2022 asciende a \$138.344, aumenta en relación con el mismo periodo del año anterior en \$38.683- (38,81%), el aumento se observa, principalmente, en el Activo Corriente, cuya variación es de \$43.794, (873,4%); este aumento se refleja en la cuenta 1324 – Transferencias y Subvenciones por Cobrar, debido al registro contable de los recursos a recibir por un monto de \$45.000 millones, de parte del Distrito de Cartagena, por concepto de Aportes al FET, en cumplimiento del decreto 0532 del 2021.

El activo No corriente presenta una disminución de \$5.112- (5,4%); la mayor disminución se presenta en el grupo de Propiedad, Planta y Equipos, que disminuye en \$4.236- (32,7%), debido a la depreciación comprendida entre noviembre de 2021 a octubre 2022.

2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a octubre 31 de 2022 es de \$143.478, aumenta con relación al mismo periodo del año 2021 en \$22.234- (18,3%), la variación se refleja, principalmente en el Pasivo Corriente, que aumenta en \$47.731- (175,0%), la variación se presenta principalmente en la cuenta 2407- Recursos a Favor de Terceros, que aumento en \$45.260- (16016,7%), debido a que en esta cuenta se registra la contrapartida de la cuenta 1324- Transferencias y Subvenciones por Cobrar, por un monto de \$45.000 millones.

El Pasivo No Corriente, disminuyo en \$25.498, (27,1%), la disminución se ve reflejado básicamente, en la cuenta 2490- Otras Cuentas Por Pagar, que varió en \$23.000, (100%), debido a que en el mes de mayo de 2022 la Asamblea General de Accionista autorizó el incremento del capital social en 46.000 acciones, por un monto de \$23.000 millones de pesos, y aprobó la capitalización del pasivo que tenía Transcaribe S.A. a favor del Distrito de Cartagena, para ese fin por ese mismo valor (\$23.000.000.000), es decir se materializó el convenio interadministrativo celebrado entre el Distrito de Cartagena y transcaribe S.A. en junio de 2007.

3. PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a octubre 31 de 2022 asciende (negativo) a \$5.134, aumento en relación al mismo periodo del año 2021 en \$16.449, (76,21%), la variación se refleja en la cuenta de Capital Suscrito y Pagado, que aumento en \$23.000- (4600%), debido a las razones expuestas en el párrafo anterior.



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A OCTUBRE 2022 - 2021

4. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y DEUDORAS POR CONTRA (Millones)

El saldo de este grupo de cuentas a octubre 31 de 2022, asciende a \$1.133.737, disminuye con relación al mismo periodo del año 2021 en \$26.626- (2,3%), la variación se refleja en la cuenta 8355- Ejecución en Proyectos de Inversión, debido principalmente a que, en diciembre del año 2021, se registra el valor de la infraestructura de las Estaciones de Parada entregada al Distrito de Cartagena, por un monto de \$40.622 millones.

5. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Y ACREEDORAS POR CONTRA (Cifras en Millones)

El saldo de este grupo a octubre 31 de 2022, asciende a \$1.626.937, aumentó en \$558.994- (52,3%), la variación se refleja principalmente en las cuentas de 9120- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que aumenta en \$536.510, (1241,9%), debido principalmente a la revelación, en esta cuenta de las demandas interpuestas por los Concesionarios de la Operación No. 1 y 3 del SITM-Transcaribe, por un monto aproximado de \$800.000 millones.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL De enero 01 a octubre 31 de 2022 y 2021

| CONCEPTO | 1 Ene a 31 de Oct-2022 | 1 Ene a 31 de Oct-2021 | V/ción Absoluta | V/ción Relativa |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Ingresos Operacionales | 16.326 | 14.475 | 1.850 | 12,8% |
| Ingresos No operacionales | 9.492 | 10.422 | (930) | -8,9% |
| Total Ingresos | 25.817 | 24.897 | 920 | 3,7% |
| Costo de Operación | 19.057 | 17.850 | 1.207 | 6,8% |
| GASTOS | | | | |
| Gastos de Administración | 4.060 | 4.200 | (139) | -3,3% |
| Gastos de Operación | 2.239 | 2.012 | 227 | 11,3% |
| Deterioro, Deprec., Amortiz. Provisión | 467 | 1.323 | (856) | -64,7% |
| Otros Gastos -Gastos Financieros | 6.074 | 3.395 | 2.679 | 78,9% |
| Total Gastos | 12.840 | 10.929 | 1.911 | 17,5% |
| Total Costos y Gastos | 31.897 | 28.780 | 3.117 | 10,8% |
| Resultado del Ejercicio | (6.080) | (3.883) | -2.197 | 56,6% |

6. INGRESOS (Cifras en Millones)

Los ingresos a octubre del año 2022 ascienden a \$25.817, aumentaron en relación al mismo periodo del año anterior en \$920- (3,7%); la variación se observa en los Ingresos Operacionales, especialmente en la cuenta de 433010 - Servicio de



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A OCTUBRE 2022 - 2021

Transporte, que se incrementó en \$965- (7,3%); y en la cuenta 439031 – Otros-Gestión de los SITM, debido principalmente a que en año 2022 se ha flexibilizado la restricciones impuestas con ocasión de la Pandemia de Covid-19, lo que mejora a la movilidad y las actividades en el transporte público. Además, se han incrementado los aportes al FET, lo cual implica que los ingresos se causen al valor de la tarifa técnica.

Los Ingresos No Operacionales disminuyeron en \$930- (8,9%), debido principalmente a que en el año 2021, se recibieron \$4.890 millones, por concepto de restitución de aportes, provenientes de fuente “Otros Aportes Ente Gestor”.

7. COSTOS DE OPERACIÓN (Cifra en Millones)

Los Costos de Operación a 31 de octubre del año 2022 suman \$19.057, se incrementaron con relación al mismo periodo del año 2021 en \$1.207- (6,8%). Los costos están representados, principalmente en Combustible, Servicio de Operación, Mantenimiento y Reparación, Seguros y depreciación. El incremento de los costos se debe principalmente, a las razones expuestas en el incremento de los ingresos operacionales.

8. GASTOS (Cifra en Millones)

Los Gastos en que ha incurrido Transcaribe S.A. durante el año, hasta octubre de 2022, suman un monto de \$12.840, aumentaron en relación al mismo periodo del año 2021 en \$1.911, (17,5%); la variación se observa básicamente en los gastos financieros, que aumentaron en \$4.792- (384,7%); debido, principalmente a que, préstamo al proveedor de los 69 Buseton, tenía un periodo de gracia hasta junio de 2021, es decir los intereses se comenzaron a causar a partir del mes de julio de 2021.

Los Gastos de Administración, ascienden a \$4.060, disminuyeron con relación a los del mismo periodo del año 2021 en \$139- (3,3%). En términos generales todos los gastos de Administración disminuyen, debido a la estrechez de recursos, en año 2022 ha disminuido la contratación para la prestación de la mayoría de los servicios.

Los Gastos de Operación, ascienden a \$2.239, aumentando con relación a los del mismo periodo del año 2021 en \$227- (11,3%). La variación se observa en los Gastos Generales Operacionales de Vigilancia, Aseo y Honorarios y Servicios Personales.

Los Gastos de Depreciación, Amortización y Provisiones, a octubre de 2022, ascienden a \$467, disminuyen con relación a los del 2021 en \$856- (64,7%); la



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A OCTUBRE 2022 - 2021

disminución se observa en la cuenta de 5368- Provisiones, Litigios y Demandas, debido a la depuración en el informe de los procesos, por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

El resultado del ejercicio fue una pérdida de \$6.080, debido principalmente a el aumento en los Gastos Financieros. La pérdida aumento con relación al mismo periodo del año 2021 en \$2.197- (56,6%).


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
P.E. Contador
T.P. No. 47433 -T