

**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>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>					
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%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>48,808,883</b>	<b>5,014,468</b>	<b>43,794,415</b>	<b>873.4%</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>					
<b><u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u></b>					
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%
	<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>80,811,523</b>	<b>80,811,523</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMUL. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(17,208,807)	(12,972,730)	(4,236,077)	32.7%
	<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>63,602,716</b>	<b>67,838,793</b>	<b>(4,236,077)</b>	<b>-6.2%</b>
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>					
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%
	<b>Total Otros Activos</b>	<b>25,932,044</b>	<b>26,808,135</b>	<b>(876,091)</b>	<b>-3.3%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>89,534,760</b>	<b>94,646,928</b>	<b>(5,112,168)</b>	<b>-5.4%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>138,343,643</b>	<b>99,661,396</b>	<b>38,682,247</b>	<b>38.8%</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u></b>					
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 RENE ROMERO DIAZ**

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>
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>					
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%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>75,011,750</b>	<b>27,280,516</b>	<b>47,731,234</b>	<b>175.0%</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>					
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%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68,466,456</b>	<b>93,964,023</b>	<b>(25,497,567)</b>	<b>-27.1%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>143,478,206</b>	<b>121,244,539</b>	<b>22,233,667</b>	<b>18.3%</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
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%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(5,134,563)</b>	<b>(21,583,143)</b>	<b>16,448,580</b>	<b>-76.2%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>138,343,643</b>	<b>99,661,396</b>	<b>38,682,247</b>	<b>38.8%</b>
<b><u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u></b>					
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%

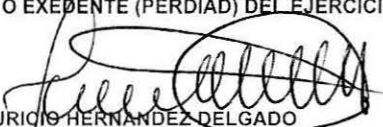
  
MAURICIO HERNÁNDEZ DELGADO  
Representante Legal (S)  
C.C No. 73.156.070


  
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
	<b>INGRESOS DE ORDINARIOS</b>				
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
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%
	<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>16,325,515</b>	<b>14,475,046</b>	<b>1,850,469</b>	<b>12.8%</b>
	<b>COSTO DE OPERACIONES</b>				
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	19,057,148	17,850,319	1,206,829	6.8%
	<b>Total Costo de Ventas</b>	<b>19,057,148</b>	<b>17,850,319</b>	<b>1,206,829</b>	<b>6.8%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>(2,731,633)</b>	<b>(3,375,273)</b>	<b>643,640</b>	<b>-19.1%</b>
	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>				
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%
	<b>Total Otros Ingresos Ordinarios</b>	<b>9,398,864</b>	<b>10,422,070</b>	<b>(1,023,206)</b>	<b>-9.8%</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>				
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%
	<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>4,060,150</b>	<b>4,199,637</b>	<b>(139,487)</b>	<b>-3.3%</b>
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
9211	GASTOS GENERALES DE OPERACION	2,239,422	2,012,182	227,240	11.3%
	<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>2,239,422</b>	<b>2,012,182</b>	<b>227,240</b>	<b>11.3%</b>
	<b>Total Gastos de Administración y Operación</b>	<b>6,299,572</b>	<b>6,211,819</b>	<b>87,753</b>	<b>1.4%</b>
	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				
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%
	<b>Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones</b>	<b>466,778</b>	<b>1,322,733</b>	<b>(855,955)</b>	<b>-64.7%</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6,766,350</b>	<b>7,534,552</b>	<b>(768,202)</b>	<b>-10.2%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)</b>	<b>-99,119</b>	<b>(487,755)</b>	<b>388,636</b>	<b>-79.7%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>				
4808	OTROS INGRESOS	92,945	14	92,931	663792.9%
	<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>92,945</b>	<b>14</b>	<b>92,931</b>	<b>663792.9%</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>				
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%
	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>6,073,555</b>	<b>3,394,763</b>	<b>2,678,792</b>	<b>78.9%</b>
	<b>UTILIDAD O EXEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>(6,079,729)</b>	<b>(3,882,504)</b>	<b>(2,197,225)</b>	<b>56.6%</b>

  
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

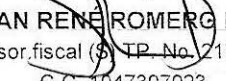
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

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
<b>ACTIVO</b>				
Activo Corriente	48.809	5.014	43.795	873,4%
Activos No Corrientes	89.535	94.647	(5.112)	-5,4%
<b>Total Activo</b>	<b>138.344</b>	<b>99.661</b>	<b>38.683</b>	<b>38,8%</b>
<b>PASIVO</b>				
Pasivo Corriente	75.012	27.280	47.732	175,0%
Pasivo No Corriente	68.466	93.964	(25.498)	-27,1%
<b>Total Pasivo</b>	<b>143.478</b>	<b>121.244</b>	<b>22.234</b>	<b>18,3%</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>(5.134)</b>	<b>(21.583)</b>	<b>16.449</b>	<b>-76,2%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>138.344</b>	<b>99.661</b>	<b>38.683</b>	<b>38,8%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.133.737	1.160.363	(26.626)	-2,3%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
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%
<b>Total Ingresos</b>	<b>25.817</b>	<b>24.897</b>	<b>920</b>	<b>3,7%</b>
Costo de Operación	19.057	17.850	1.207	6,8%
<b>GASTOS</b>				
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%
<b>Total Gastos</b>	<b>12.840</b>	<b>10.929</b>	<b>1.911</b>	<b>17,5%</b>
<b>Total Costos y Gastos</b>	<b>31.897</b>	<b>28.780</b>	<b>3.117</b>	<b>10,8%</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>(6.080)</b>	<b>(3.883)</b>	<b>-2.197</b>	<b>56,6%</b>

### 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