

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 30 de Noviembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>30-Nov-2024</u>	<u>31-Dic-2023</u>	<u>V/ción absoluta</u>	<u>V/ción relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
11	EFFECTIVO	569.071	15.490.949	(14.921.878)	-96,3%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.072.284	761.014	4.311.270	566,5%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	360.257	0	360.257	100,0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB.	250.335	203.769	46.566	22,9%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.089.039	3.764.087	17.324.952	460,3%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446	446	0	0,0%
1926	DERECHO EN FIDEICOMISO	2.920.239	6.654.859	(3.734.620)	-56,1%
1986	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	373.548	155.992	217.556	139,5%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.635.219	27.031.116	3.604.103	13,3%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>					
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.284.061	2.017.574	1.266.487	62,8%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	154.248	140.990	13.258	9,4%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	543.884	450.612	93.272	20,7%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	80.052.139	80.052.139	0	0,0%
	Total Propiedad, Planta y Equipo	84.034.332	82.661.315	1.373.017	1,7%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMUL. DE PROP., PLANTA Y EQUIPO	(24.551.280)	(20.536.166)	(4.015.114)	19,6%
	Propiedad, Planta y Equipo	59.483.052	62.125.149	(2.642.097)	-4,3%
<u>OTROS ACTIVOS</u>					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519.357	519.357	0	0,0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	(22.529)	(22.529)	0	0,0%
1926	DERECHO EN FIDEICOMISOS	36.116.498	36.116.498	0	0,0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	29.512	29.512	0	0,0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(28.575)	(28.193)	(382)	1,4%
	Total Otros Activos	36.614.263	36.614.645	(382)	0,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.097.315	98.739.794	(2.642.479)	-2,7%
	TOTAL ACTIVO	126.732.534	125.770.910	961.624	0,8%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>					
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	502.485.331	502.485.331	0	0,0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	615.153.248	615.153.248	0	0,0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.117.638.579)	(1.117.638.579)	0	0,0%


ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ
 Representante Legal
 C.C No. 45.489.430


JORGE LUIS COTTE BRUGES
 Director Administrativo y Financiero


OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
 Revisor fiscal TP. No. 201951-T
 C.C. 1.075.234.532
 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 SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 30 de Noviembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>30-Nov-2024</u>	<u>31-Dic-2023</u>	<u>Vción abs.</u>	<u>Vción relat.</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	14.941.781	12.080.358	2.861.423	23,7%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.267.484	5.043.070	(775.586)	-15,4%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.666	169.714	(156.048)	-91,9%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	29.605	9.654	19.951	206,7%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.664	650.354	(602.690)	-92,7%
2440	IMPUESTAS, CONTRIBUCIONES Y TASA	133	133	0	0,0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(46.197)	5.706	(51.903)	-909,6%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.354.991	1.644.491	(289.500)	-17,6%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	223.827	367.739	(143.912)	-39,1%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	730.513	784.379	(53.866)	-6,9%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.414.989	11.290.893	15.124.096	133,9%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.978.456	32.046.491	15.931.965	49,7%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>					
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	70.098.745	70.098.745	0	0,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.049.621	3.945.005	(1.895.384)	-48,0%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	72.148.366	74.043.750	(1.895.384)	-2,6%
	TOTAL PASIVO	120.126.822	106.090.241	14.036.581	13,2%
<u>PATRIMONIO</u>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	23.500.000	23.500.000	0	0,0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.249.669)	(17.424.704)	16.175.035	-92,8%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(15.644.619)	13.605.373	(29.249.992)	-215,0%
	TOTAL PATRIMONIO	6.605.712	19.680.669	(13.074.957)	-66,4%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	126.732.534	125.770.910	961.624	0,8%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN DE CONF	57.571.196	182.362.866	(124.791.670)	-68,4%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	880.486.989	894.442.064	(13.955.075)	-1,6%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	197.117.023	182.395.942	14.721.081	8,1%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1.135.175.208)	(1.259.200.872)	124.025.664	-9,8%


ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ
Representante Legal
C.C No. 45.489.430


JORGE LUIS COTTE BRUGES
Director Administrativo y Financiero


OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
Revisor fiscal TP. No. 201951-T
C.C. 1.075.234.532
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
Periodos contables 01 de Enero al 30 de Noviembre de los años 2024 y 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	INGRESOS DE ORDINARIOS	01 Ene a 30 de Nov de 2024	01 Ene a 30 de Nov de 2023	V/ción absoluta	V/ción relativa
INGRESOS OPERACIONALES					
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	22.353.878	16.285.316	6.068.562	37,3%
40301015	SERVICIO DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTA	7.314.217	0	7.314.217	100,0%
439007	ESPACIOS PUBLICITARIOS	3.285	87.153	(83.868)	-96,2%
439031	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	3.652.400	3.590.422	61.978	1,7%
	Total Ingresos Operacionales	33.323.780	19.962.891	13.360.889	66,9%
COSTO DE OPERACIONES					
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	39.770.154	19.692.312	20.077.842	102,0%
	Total Costo de Ventas	39.770.154	19.692.312	20.077.842	102,0%
	UTILIDAD BRUTA	(6.446.374)	270.579	(6.716.953)	-2482,4%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS					
4430	SUBVENCIONES	14.859.053	17.646.486	(2.787.433)	-15,8%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	658.519	420.721	237.798	56,5%
	Total Otros Ingresos Ordinarios	15.517.572	18.067.207	(2.549.635)	-14,1%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.496.000	2.058.022	437.978	21,3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	311	(311)	-100,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	709.808	651.149	58.659	9,0%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	127.029	113.793	13.236	11,6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	791.212	637.842	153.370	24,0%
5111	GENERALES	2.853.356	2.290.971	562.385	24,5%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	629.757	349.268	280.489	80,3%
	Total Gastos de Administración	7.607.162	6.101.356	1.505.806	24,7%
GASTOS DE OPERACIÓN					
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	6.735.740	5.077.329	1.658.411	32,7%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91.625	119.122	(27.497)	-23,1%
	Total Gastos de Operación	6.827.365	5.196.451	1.630.914	31,4%
	Total Gastos de Administración y Operación	14.434.527	11.297.807	3.136.720	27,8%
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES					
5360	DEPREC.DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	70.329	48.037	22.292	46,4%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	382	382	0	0,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	238.085	482.976	(244.891)	-50,7%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones	308.796	531.395	(222.599)	-41,9%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	14.743.323	11.829.202	2.914.121	24,6%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)	(5.672.125)	6.508.584	(12.180.709)	-187,1%
OTROS INGRESOS					
4808	OTROS INGRESOS	1	10.639	(10.638)	-100,0%
	Total Otros Ingresos	1	10.639	(10.638)	-100,0%
OTROS GASTOS					
5802	COMISIONES	652.575	41.681	610.894	1465,6%
5804	FINANCIEROS	9.314.440	8.825.566	488.874	5,5%
5890	GASTOS DIVERSOS	5.480	0	5.480	100,0%
	Total Otros Gastos	9.972.495	8.867.247	1.105.248	12,5%
	UTILIDAD O EXCEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO	(15.644.619)	(2.348.024)	(13.296.595)	566,3%

ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ
Representante Legal
C.C No. 45.483.430

JORGE LUIS COTTE BRUGES
Director Administrativo y Financiero

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
Revisor fiscal TP. No. 201951-T
C.C. 1.075.234.532
Designado por Kreston RM. S.A.
NIT. 800.059.311
TR. 56 JCC

LUIS 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 30 de Noviembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(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 2023	\$ 23.500.000	0	0	4.417.818	(21.985.637)	(16.071)	5.916.110
Apropiación del resultado 1 enero 2023				(4.417.818)	4.417.818		0
Apropiación por Ajustes Ejercicios Anteriores					159.186	0	159.186
Suscripción de Acciones							0
Resultado del ejercicio 2023				13.605.373			13.605.373
Saldos a 31 de diciembre de 2023	\$ 23.500.000	0	0	13.605.373	(17.408.633)	(16.071)	19.680.669
Apropiación del resultado del período 2023				(13.605.373)	13.605.373		0
Apropiación por Ajustes Ejercicios anteriores					2.569.662		2.569.662
Suscripción de Acciones							0
Resultado del ejercicio a noviembre 2024				(15.644.619)			(15.644.619)
Saldos a 30 de noviembre de 2024	\$ 23.500.000	0	0	(15.644.619)	(1.233.598)	(16.071)	6.605.712

ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ

Representante Legal
C.C No. 45.489.430

JORGE LUIS COTTE BRUGES

Director Administrativo y Financiero

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO

Revisor fiscal TP. No. 201951-T
C.C. 1.075.234.532

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 30 de noviembre de 2024, 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, diciembre de 2024.


ERCILIA DEL C. BARRIOS FLOREZ
Gerente
C.C. 45.489.430


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


Vo.Bo. **JORGE LUIS COTTE BRUGES**
Director Administrativo y Financiero



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A NOVIEMBRE DE 2024

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

Los estados financieros de Transcaribe S.A. a noviembre de 2024 y diciembre 2023, 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 - Convergencia (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, resolución 607 de 2017, resoluciones 418 y 442 de 2023, y demás 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.

De acuerdo a la resolución de la CGN 356, de diciembre de 2022, los Estado de Situación Financiera intermedios, deben presentarse comparativamente con el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y el Estado de Resultado Integral, debe presentarse comparativamente con el Estado de Resultado Integral del mismo periodo del año inmediatamente anterior.

A continuación, explicamos las principales variaciones de los rubros de los Estados Financieros entre noviembre de 2024 y diciembre de 2023 (Estado de Situación Financiera).

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A noviembre 30 de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Millones)

CONCEPTOS	Noviembre 2024	Diciembre 2023	V/ción Absol.	V/ción Relativa
ACTIVO				
Activo Corriente	30.635	27.031	3.604	13,3%
Activos No Corrientes	96.097	98.740	(2.642)	-2,7%
Total Activo	126.733	125.771	962	0,8%
PASIVO				
Pasivo Corriente	47.978	32.046	15.932	49,7%
Pasivo No Corriente	72.148	74.044	(1.895)	-2,6%
Total Pasivo	120.127	106.090	14.037	13,2%
Total Patrimonio	6.606	19.681	(13.075)	-66,4%
Total Pasivo y Patrimonio	126.733	125.771	962	0,8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.117.639	1.117.639	0	0,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.135.175	1.259.201	(124.026)	-9,8%



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A NOVIEMBRE DE 2024

1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a noviembre 30 de 2024 asciende a \$126.733, representado principalmente en el grupo de 16- Propiedad, Planta y Equipos, por un monto de \$59.483- (46,9%), dentro de este grupo, el Equipo de Transporte que suma \$56.439, y la cuenta 1926- Derechos en Fideicomisos \$39.037- (30,8%), que representa, básicamente, el monto por devolver de los aportes al Fondo de Unificado de Desintegración y Operadores -FUDO (VEFU).

El Activo se incrementa en relación a diciembre del año 2023 en \$962- (0,8%), la variación se refleja básicamente en la cuenta 1908- Recursos Entregados en Administración, que aumenta en \$17.325- (460,3%), debido, a los recursos recibidos del Distrito de Cartagena, y transferido (entre julio y agosto de 2024) al Patrimonio Autónomo que administra los recursos de la operación de Transcaribe S.A. (Rol Operador y Recaudador), por un monto de \$22.999,9 millones. De acuerdo al convenio de desempeño 001-2024, celebrado entre el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A. estos recursos son utilizados para cancelar costos de la operación de Transcaribe S.A. (porción 2 de la operación). El Efectivo disminuye en \$14.922, debido principalmente a los traslados realizados, en los primeros meses del año 2024, de la cuenta del FET (1110062310) al Patrimonio autónomo que maneja el Fondo de Estabilización Tarifaria - FET. Durante este periodo hubo adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipos, por un monto de \$1.373, básicamente en Equipos para el Sistema de Recaudo, cuyas adquisiciones fueron por un monto de \$1.266.

2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a noviembre 30 de 2024 asciende a \$120.127, representado principalmente en las Obligaciones Financieras (Préstamos) que a 30 de noviembre suman \$85.041- (70,8%), cuyo objeto fue la adquisición del Equipo de Transporte.

El pasivo aumenta en relación al saldo a diciembre del año 2023 en \$14.037- (13,2%), la variación se refleja, principalmente en la cuenta 2902 – Recursos recibidos en Administración, que se incrementa en \$15.124- (133,9%), debido, a los recursos recibidos de parte del Distrito de Cartagena, en cumplimiento del Convenio Interadministrativo de Desempeño 001-2024, celebrado entre el Distrito de Cartagena y el Transcaribe S.A., cuyo objeto es: “... garantizar el cumplimiento y buen desempeño del servicio esencial de transporte público, en condiciones de eficiencia y eficacia, articulado con las actividades para el fortalecimiento operacional del SITM de Cartagena - Disponibilidad de flota”. Por un monto de \$24.999.96 Millones. Además, en esta cuenta también se registran los recursos recibidos para Fondo de Estabilización Tarifaria – FET.

3. PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a noviembre 30 de 2024 es de \$6.606, disminuye en relación al saldo a diciembre de 2023 en \$13.075- (66,4%), la variación se presenta, básicamente en



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A NOVIEMBRE DE 2024

la cuenta de Resultados del Ejercicio, que representa una pérdida en el periodo de \$15.645 millones.

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

El saldo de este grupo de cuentas a noviembre 30 de 2024, es de \$1.117.639, permanece igual con relación al periodo terminado en diciembre del año 2023; puesto que los saldos de estas cuentas representan la inversión en la infraestructura del SITM –Transcaribe, y el presupuesto del mismo, de los recursos de cofinanciación; y la inversión en la construcción de la infraestructura del SITM –Transcaribe terminó desde 2021.

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

El saldo de este grupo de cuentas a noviembre 30 de 2024, asciende a \$1.135.175, disminuye en relación al saldo a diciembre del año 2023 en \$124.026- (9,8%), la variación se refleja básicamente en la cuenta de: 9120- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que varía en \$124.792- (68,4%), debido principalmente a ajustes en el cálculo (índice) de la actualización del monto de las reclamaciones.

En este grupo de cuentas, además de estar registrado el monto de las pretensiones de demandas y litigios en contra de Transcaribe S.A., también se registra los aportes recibido por Transcaribe S.A. para la inversión en la infraestructura del proyecto SITM Transcaribe y el saldo de los contratos en ejecución.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De enero 01 a noviembre 30 de 2024 y enero 01 a noviembre 30 de 2023
(Cifras en Millón)

CONCEPTO	Del 1 al 30 de Nov-2024	Del 1 al 30 de Nov-2023	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	33.324	19.963	13.361	66,9%
Ingresos No operacionales	15.517	18.078	(2.561)	-14,2%
Total Ingresos	48.841	38.041	10.800	28,4%
Costo de Operación	39.770	19.692	20.078	102,0%
GASTOS				
Gastos de Administración	7.607	6.101	1.506	24,7%
Gastos de Operación	6.827	5.197	1.630	31,4%
Deterioro, Deprec., Amortiz. Provisión	309	531	(222)	-41,9%
Otros Gastos -Gastos Financieros	9.973	8.867	1.106	12,5%
Total Gastos	24.716	20.696	4.020	19,4%
Total Costos y Gastos	64.486	40.388	24.098	59,7%
Resultado del Ejercicio	(15.645)	(2.347)	(13.298)	566,3%



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A NOVIEMBRE DE 2024

la cuenta de Resultados del Ejercicio, que representa una pérdida en el periodo de \$15.645 millones.

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

El saldo de este grupo de cuentas a noviembre 30 de 2024, es de \$1.117.639, permanece igual con relación al periodo terminado en diciembre del año 2023; puesto que los saldos de estas cuentas representan la inversión en la infraestructura del SITM –Transcaribe, y el presupuesto del mismo, de los recursos de cofinanciación; y la inversión en la construcción de la infraestructura del SITM –Transcaribe terminó desde 2021.

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

El saldo de este grupo de cuentas a noviembre 30 de 2024, asciende a \$1.135.175, disminuye en relación al saldo a diciembre del año 2023 en \$124.026- (9,8%), la variación se refleja básicamente en la cuenta de: 9120- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que varía en \$124.792- (68,4%), debido principalmente a ajustes en el cálculo (índice) de la actualización del monto de las reclamaciones.

En este grupo de cuentas, además de estar registrado el monto de las pretensiones de demandas y litigios en contra de Transcaribe S.A., también se registra los aportes recibido por Transcaribe S.A. para la inversión en la infraestructura del proyecto SITM Transcaribe y el saldo de los contratos en ejecución.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De enero 01 a noviembre 30 de 2024 y enero 01 a noviembre 30 de 2023
(Cifras en Millón)

CONCEPTO	Del 1 al 30 de Nov-2024	Del 1 al 30 de Nov-2023	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	33.324	19.963	13.361	66,9%
Ingresos No operacionales	15.517	18.078	(2.561)	-14,2%
Total Ingresos	48.841	38.041	10.800	28,4%
Costo de Operación	39.770	19.692	20.078	102,0%
GASTOS				
Gastos de Administración	7.607	6.101	1.506	24,7%
Gastos de Operación	6.827	5.197	1.630	31,4%
Deterioro, Deprec., Amortiz. Provisión	309	531	(222)	-41,9%
Otros Gastos -Gastos Financieros	9.973	8.867	1.106	12,5%
Total Gastos	24.716	20.696	4.020	19,4%
Total Costos y Gastos	64.486	40.388	24.098	59,7%
Resultado del Ejercicio	(15.645)	(2.347)	(13.298)	566,3%



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A NOVIEMBRE DE 2024

Contingencias, que disminuyen en \$245- (50,7%), debido a ajustes y corrección del índice para actualizar el monto de las reclamaciones.

Los **Gastos de Administración** a noviembre 30 de 2024, suman \$7.607, se incrementan en relación al mismo periodo de 2023 en \$1.506- (24,7%), las principales variaciones se presentan en los gastos de Sueldos y Salarios (5101), que aumentan en \$438- (21,3%), debido principalmente a que, en el periodo del 2024 se proveen dos cargos, Gerente y Secretario General, los cuales estaban vacantes, uno hasta junio y el mismo periodo del año 2023, los Gastos Generales (5111), que se incrementan en \$562- (24,5%), debido básicamente a una mayor cobertura de los servicios.

Los Gastos de Operación, a 30 de noviembre de 2024 suman \$6.827, aumentaron en relación al mismo periodo del 2023 en \$1.631- (31,4%), la variación se observa principalmente en los servicios de Vigilancia y seguridad, Mantenimiento y Reparaciones y Honorarios y Servicios, debido básicamente a una mayor cobertura de los servicios.

Otros Gastos – Financieros: Estos gastos a noviembre de 2024 suman \$9.973, se incrementan con relación al mismo periodo del 2023, en \$1.106- (12,5%), debido principalmente, al valor de la comisión (\$600) de la restructuración de la deuda, y la causación de intereses del préstamo para la adquisición de buses tipo Padrón.

El resultado del ejercicio a noviembre de 2024, es una pérdida de \$15.645, aumenta en relación al resultado del mismo periodo del año 2023 en \$13.297- (566,3%), debido básicamente a los mayores Costos de Operación y los gastos financieros, y menores ingresos no operacionales -Subvenciones (Transferencias).


ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ

Representante Legal
C.C. 45.489.430


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

P.E. Contador
T.P. No. 47433 -T
C.C. 9.285.176


Vo.Bo. JORGE LUIS COTTE BRUGES
Director Administrativo y Financiero