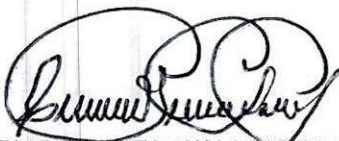


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Períodos contables terminados el 31 de Julio de 2021 y 2020  
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>31-Julio-2021</u>	<u>31-Julio-2020</u>	<u>V/ción absol. Jul. 2021-2020</u>	<u>Variación relativa</u>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>					
11	EFFECTIVO	3,386,749	1,218,377	2,168,372	178.0%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	288,176	171,924	116,252	67.6%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93,007	45,689	47,318	103.6%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,432,221	1,532,000	(99,779)	-6.5%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	353	353	0	0.0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58,413	73,293	(14,880)	-20.3%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	804,911	8,740,189	(7,935,278)	-90.8%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446	0	446	100.0%
1926	DERECHO EN FIDEISCOMISOS	1,949,917	2,062,409	(112,492)	100.0%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,014,193</b>	<b>13,844,234</b>	<b>(5,830,041)</b>	<b>-42.1%</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 ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(11,902,270)	(8,009,254)	(3,893,016)	48.6%
	<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>68,909,253</b>	<b>72,802,269</b>	<b>(3,893,016)</b>	<b>-5.3%</b>
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>					
1926	DERECHO EN FIDEISCOMISOS	26,799,805	26,970,840	(171,035)	-0.6%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	29,512	80,283	(50,771)	-63.2%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(19,769)	(60,656)	40,887	-67.4%
	<b>Total Otros Activos</b>	<b>26,809,548</b>	<b>26,990,467</b>	<b>(180,919)</b>	<b>-0.7%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>95,718,801</b>	<b>99,792,736</b>	<b>(4,073,935)</b>	<b>-4.1%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>103,732,994</b>	<b>113,636,970</b>	<b>(9,903,976)</b>	<b>-8.7%</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u></b>					
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	544,322,269	506,013,828	38,308,441	7.6%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	615,153,248	614,969,366	183,882	0.0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1,159,475,517)	(1,120,983,194)	(38,492,323)	3.4%

  
MARIA CLAUDIA PEÑAS ARANA  
Representante Legal (S)  
C.C. No. 1047410245

  
CESAR AUGUSTO AYOLA SARMIENTO  
Revisor fiscal TP. No.12313-T  
C.C. 9.091.040  
Auditing And Consulting Solutions. 'Acs  
Compañía Limitada Scp  
NIT. 806.007.488  
TR. 720 JCC


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

X

TRANSCARIBE S.A.  
NIT 806.014.488-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodos contables terminados el 31 de Julio de 2021 y 2020  
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31-Julio-2021</u>	<u>31-Julio-2020</u>	<u>V/ción absol. Jul. 2021-2020</u>	<u>Variación relativa</u>
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>					
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8,837,309	6,063,808	2,773,501	45.7%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,621,600	7,128,630	3,492,970	49.0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	455,962	578,047	(122,085)	-21.1%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69,734	44,379	25,355	57.1%
2440	IMPUESTAS, CONTRIBUCIONES Y TASA	25,451	97,286	(71,835)	-73.8%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,354,991	1,354,991	0	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,766,340	1,649,086	117,254	-7.1%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	465,336	508,422	(43,086)	-8.5%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	575,279	8,514,017	(7,938,738)	-93.2%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>24,172,002</b>	<b>25,938,666</b>	<b>(1,766,664)</b>	<b>-6.8%</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>					
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	68,347,408	70,705,909	(2,358,501)	-3.3%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,000,000	23,000,000	0	0.0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,597,883	1,346,255	1,251,628	93.0%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>93,945,291</b>	<b>95,052,164</b>	<b>(1,106,873)</b>	<b>-1.2%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>118,117,293</b>	<b>120,990,830</b>	<b>(2,873,537)</b>	<b>-2.4%</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	500,000	0	0.0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,200,639)	(6,860,837)	(11,339,802)	165.3%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,316,340	(993,023)	4,309,363	-434.0%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(14,384,299)</b>	<b>(7,353,860)</b>	<b>(7,030,439)</b>	<b>95.6%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>103,732,994</b>	<b>113,636,970</b>	<b>(9,903,976)</b>	<b>-8.7%</b>
<b><u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u></b>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	42,892,623	40,225,482	2,667,141	6.6%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	331,127	12,944,539	(12,613,412)	-97.4%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	860,357,931	712,520,422	147,837,509	20.7%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	173,325,089	79,832,242	93,492,847	117.1%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1,076,906,770)	(845,522,685)	(231,384,085)	27.4%

  
**MARIA CLAUDIA PEÑAS ARANA**  
Representante Legal (S)  
C.C. No. 1047410245

  
**CESAR AUGUSTO AYOLA SARMIENTO**  
Revisor fiscal TP. No.12313-T  
C.C. 9.091.040  
Auditing And Consulting Solutions. 'Acs'  
NIT. 806.007.488  
TR. 720 JCC

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



## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


Períodos contables comprendido entre 01 de enero y el 31 de Julio de 2021 y 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

COD	INGRESOS DE ORDINARIOS	01 Ene a 31 Jul de 2021	01 Ene a 31 Jul de 2020	V/ción absoluta	V/ción relativa
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	10,735,501	6,779,943	3,955,558	58.3%
43903101	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	794,280	809,664	(15,384)	100.0%
43903110	TRANSF. FDO. DE MANTTO Y EXPANSIÓN	150,000	0	150,000	100.0%
	<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>11,679,781</b>	<b>7,589,607</b>	<b>4,090,174</b>	<b>53.9%</b>
	<b>COSTO DE OPERACIONES</b>				
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11,259,819	7,830,882	3,428,937	43.8%
	<b>Total Costo de Ventas</b>	<b>11,259,819</b>	<b>7,830,882</b>	<b>3,428,937</b>	<b>43.8%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>419,962</b>	<b>(241,275)</b>	<b>661,237</b>	<b>-274.1%</b>
	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>				
4430	SUBVENCIÓN PARA GASTOS	11,032,188	7,683,955	3,348,233	43.6%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	5,657	14,839	(9,182)	-61.9%
	<b>Total Otros Ingresos Ordinarios</b>	<b>11,037,845</b>	<b>7,698,794</b>	<b>3,339,051</b>	<b>43.4%</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,183,161	1,261,548	(78,387)	-6.2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,342	100	1,242	1242.0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	341,383	336,891	4,492	1.3%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	60,560	62,419	(1,859)	-3.0%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	380,508	396,529	(16,021)	-4.0%
5111	GENERALES	680,113	1,246,425	(566,312)	-45.4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	172,642	187,671	(15,029)	-8.0%
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	1,467,590	2,417,935	(950,345)	-39.3%
	<b>Total Gastos de Administración y Operación</b>	<b>4,287,299</b>	<b>5,909,518</b>	<b>(1,622,219)</b>	<b>-27.5%</b>
	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,879	37,175	(2,296)	-6.2%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,297	9,221	(5,924)	-64.2%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,249,925	85,137	1,164,788	1368.1%
	<b>Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones</b>	<b>1,288,101</b>	<b>131,533</b>	<b>1,156,568</b>	<b>879.3%</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5,575,400</b>	<b>6,041,051</b>	<b>(465,651)</b>	<b>-7.7%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)</b>	<b>5,882,407</b>	<b>1,416,468</b>	<b>4,465,939</b>	<b>315.3%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>				
4808	OTROS INGRESOS	13	5,710	(5,697)	-99.8%
	<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>13</b>	<b>5,710</b>	<b>(5,697)</b>	<b>-99.8%</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>				
5802	COMISIONES	2,138,261	20,541	2,117,720	10309.7%
5804	FINANCIEROS	427,819	2,394,660	(1,966,841)	-82.1%
	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>2,566,080</b>	<b>2,415,201</b>	<b>150,879</b>	<b>6.2%</b>
	<b>UTILIDAD O EXEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO</b>	<b>3,316,340</b>	<b>(993,023)</b>	<b>4,309,363</b>	<b>-434.0%</b>

  
**MARIA CLAUDIA PENAS ARANA**  
 Representante Legal (S)  
 C.C. No. 1047410245

  
**CESAR AUGUSTO AYOLA SARMIENTO**  
 Revisor fiscal TP. No.12313-T  
 C.C. 9.091.040  
 Compañía Limitada Scp  
 NIT. 806.007.488  
 TR. 720 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  
 Periodo terminado en 31 de julio de 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 2020	\$ 500,000	250,000	6,390,966	(12,948,678)	0	(553,124)	(6,360,836)
Apropiación del resultado 1 enero 2020		(250,000)	(6,390,966)	12,948,678	(6,307,712)		0
Resultado del ejercicio				(11,339,803)			(11,339,803)
Saldos a 31 de diciembre de 2020	\$ 500,000	0	0	(11,339,803)	(6,307,712)	(553,124)	(17,700,639)
Apropiación del resultado del periodo 2020				11,339,803	(11,339,803)		0
Resultado del ejercicio a junio-2021				3,316,340			3,316,340
Saldos a 31 de Mayo de 2021	\$ 500,000	0	0	3,316,340	(17,647,515)	(553,124)	(14,384,299)

  
 MARIA CLAUDIA PEÑAS ARANA  
 Representante Legal (S)  
 C.C. No. 1047410245

  
 CESAR AUGUSTO AYOLA SARMIENTO  
 Revisor fiscal TP. No.12313-T  
 C.C. 9.091,040  
 Compañía Limitada Scp  
 NIT. 806.007.488  
 TR. 720 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 julio 31 de 2021, 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 CGN, y el Manual Financiero para Entes gestores, expedido por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible -UMUS del Ministerio del Transporte.

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 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 octubre de 2021.

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

  
**MARÍA CLAUDIA PEÑAS ARANA**  
Representante Legal (S)  
C.C. 1047410245

Vo.Bo. Director Administrativo y Financiero





## COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A JULIO 2021 - 2020

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 julio de 2021 y 2020, 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, y de más normas reglamentarias sobre la materia; 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 los periodos terminados a julio de los años 2021 y 2020.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A julio 31 de 2021 y 2020

(Cifras en Millones)

CONCEPTOS	Julio 2021	Julio 2020	V/ción Absol.	V/ción Relativa
<b>ACTIVO</b>				
Activo Corriente	8.014	13.844	(5.830)	-42,1%
Activos No Corrientes	95.719	99.793	(4.074)	-4,1%
<b>Total Activo</b>	<b>103.733</b>	<b>113.637</b>	<b>(9.904)</b>	<b>-8,7%</b>
<b>PASIVO</b>				
Pasivo Corriente	24.172	25.939	(7.767)	-6,8%
Pasivo No Corriente	93.945	95.052	(1.107)	-1,2%
<b>Total Pasivo</b>	<b>118.117</b>	<b>120.991</b>	<b>(2.874)</b>	<b>-2,4%</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>(14.384)</b>	<b>(7.354)</b>	<b>(7.030)</b>	<b>95,6%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>103.733</b>	<b>113.637</b>	<b>(9.904)</b>	<b>-8,7%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.159.476	1.120.983	38.493	3,4%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.076.907	845.523	231.384	27,4%

X



## COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A JULIO 2021 - 2020

### 1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a julio 31 de 2021 asciende a \$103.733, disminuye en relación con el mismo periodo del año anterior en \$9.904- (8,7%); el activo corriente disminuye en \$5.830- (42,1%), la variación se refleja básicamente en la cuenta de 1908- Recursos Entregados en Administración, que disminuyó en \$9.998- (92,5%), debido principalmente a que, en el mes de julio de 2021, se traslada \$4.259 millones a la cuenta bancaria de funcionamiento, por concepto de Restitución de aportes, de fuente Ente Gestor.

El Activo No Corriente, disminuye con relación al mismo periodo del año anterior en \$4.074- (4,1%), esta disminución se refleja básicamente en la cuenta de depreciación acumulada, que varió en \$3.893, (48,6%), debido a la depreciación del periodo comprendido entre agosto de 2020 a julio de 2021.

### 2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a julio 31 de 2021 es de \$118.117, disminuye en relación al mismo periodo del año 2020 en \$2.874- (2,4%), la variación se refleja principalmente en el Pasivo Corriente, que disminuyó \$7.767- (6,8%), la disminución se presenta básicamente en la cuenta de 2902 – Recursos Recibidos en Administración, que varió en \$7.939- (93,2%), debido principalmente al traslado de la cuenta 1908-Recursos Entregados en Administración-Otros Aportes Ente Gestor, pues, la cuenta 2902-Recursos Recibidos en Administración – es contrapartida de aquella.

El Pasivo No Corriente, disminuyó con relación al mismo periodo del año 2020 en \$2.357, (2,5%); esta variación se observa en la cuenta 2314-Financiamiento Interno de Largo Plazo, que disminuyó en \$2.359, (3,3%), debido a la reclasificación al pasivo corriente el monto que se espera pagar en el año 2021.

### 3- PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a julio 31 de 2021 asciende a (\$14.384), disminuye en relación al mismo periodo del año 2020 en \$7.030- (95,6%), la variación se refleja en los resultados de ejercicios anteriores, incluido la pérdida del año 2020. El resultado del ejercicio a 31 de julio de 2021 es una utilidad de \$3.316, aumenta en relación al mismo periodo del año anterior \$4.309- (434,0%).

### 4- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y DEUDORAS POR CONTRA (Cifras en Millones)

El saldo de este grupo de cuentas a julio 31 de 2021, asciende a \$1.159.476, se incrementó en \$38.493- (3,4%), esta variación se refleja básicamente en la cuenta 8355- Ejecución en Proyectos de Inversión, debido principalmente al avance y terminación de la ejecución de los contratos de obras de las Vías Pretroncales, Complementarias y Auxiliares, y al pago de los recursos de cofinanciación destinados a financiar el transporte público, con ocasión del déficit tarifario, generado por el Covid-19, previa aprobación por parte del Mintransporte –UMUS, y la Junta Directiva, basado en el Decreto Ley 575 de 2020.





## COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A JULIO 2021 - 2020

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

El saldo de este grupo a julio 31 de 2021, asciende a \$1.076.907, se incrementó con relación al mismo periodo del año anterior en \$231.384- (27,4%), la variación se refleja básicamente en las cuentas de 9355- Ejecución de Proyectos de Inversión, que se incrementó en \$147.838- (20,7%), debido principalmente al avance en la ejecución del Convenio de Cofinanciación, pues, en el mes de agosto de 2020, el Distrito de Cartagena y la Nación, giraron el saldo de los aportes por un monto de \$18.925 millones. Además de lo anterior, en el mes de junio de 2021, registramos en esta cuenta el monto de los créditos sindicado realizados por Transcaribe SA., por un monto de \$130.150 Millones.

### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De enero 01 a julio 31 de 2021 y 2020

CONCEPTO	Julio 2021	Julio 2020	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	11.680	7.590	4.090	53,9%
Ingresos No operacionales	11.038	7.705	3.333	43,3%
<b>Total Ingresos</b>	<b>22.618</b>	<b>15.294</b>	<b>7.424</b>	<b>48,5%</b>
Costo de Operación	11.260	7.831	3.429	43,8%
<b>GASTOS</b>				
Gastos de Administración	2.820	3.491	(671)	-19,2%
Gastos de Operación	1.468	2.418	(950)	-39,3%
Deterioro, Depreciación, Amortiz, Provisión	1.288	132	1.156	879,3%
Otros Gastos –Comisión y Financieros	2.566	2.415	151	-6,2%
<b>Total Gastos</b>	<b>8.142</b>	<b>8.456</b>	<b>(314)</b>	<b>-3,7%</b>
<b>Total Costos y Gastos</b>	<b>19.402</b>	<b>16.287</b>	<b>3.115</b>	<b>19,1%</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>3.316</b>	<b>(993)</b>	<b>4.309</b>	<b>434,0</b>

### 6- INGRESOS (Cifras en Millones)

Los ingresos de enero a julio del año 2021 ascienden a \$22.618, aumentaron en relación al mismo periodo del año anterior en \$7.424- (48,5%); los Ingresos Operacionales se incrementa en \$4.090- (53,9%), en relación con el mismo periodo del año 2020, debido, principalmente, a que en el año 2021 han ido bajando las restricciones en el transporte público, para prevenir la expansión de la pandemia generada por el Covi-19.

Los Ingresos No Operacionales, aumentaron en \$3.333- (43,3%), la variación se debe, principalmente, a las Transferencias para gastos de funcionamiento de administración y de Operación, realizadas por la restitución de aportes, provenientes de los Otros Aportes Ente Gestor del SITM.







## COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A JULIO 2021 - 2020

---

### 7- COSTOS DE OPERACIÓN (Cifra en Millones)

Los Costos de Operación a julio del año 2021 son \$11.260, aumentaron en relación al mismo periodo del año anterior en \$3.429- (43,8%); la mayor variación se observa en el costo por Servicio de Operación, que se incrementó en \$1.543- (79,9%); debido principalmente a que a julio de 2020, estaba el periodo más crítico de la pandemia generada por el Covid-19, y había mayor restricción para la movilidad en el SITM. Así mismo, en el año 2021, ha avanzado la reactivación de la economía y con ello la movilidad, y disminuido las restricciones a la prestación de estos servicios.

### 8- GASTOS (Cifra en Millones)

Los Gastos en que ha incurrido Transcaribe S.A. durante el año hasta julio del 2021 son \$8.142, disminuyeron en relación al mismo periodo del año 2020 en \$315- (3,7%), la disminución se refleja principalmente en los Gastos Operacionales de Administración y Operación, que disminuyeron en \$1.622- (27.5%), debido a que a partir de agosto del año 2020, redujeron ostensiblemente los gastos, principalmente los Gastos Generales, y dentro de estos, los gastos por honorarios y servicios personales.

Los Gastos de Depreciación, Amortización y Provisiones, a julio de 2021, ascienden a \$1.288- se incrementaron en relación al mismo periodo del año 2020 en \$1.156- (879,3%), el incremento se refleja en los Gastos de Provisiones, Litigios y Demandas, que variaron en \$1.165- (1.368,1%), debido a la actualización e inclusión de nuevos procesos, cuya probabilidad de perdidas han aumentado.

El resultado del ejercicio fue una utilidad de \$3.316, debido principalmente al aumento de los ingresos no Operacionales, por las transferencias por concepto de restitución de aportes.

**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**

P.E. Contador

T.P. No. 47433 -T