

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>28-Feb-2023</u>	<u>28-Feb-2022</u>	<u>Vición absoluta</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
11	EFFECTIVO	10.468.415	1.370.703	9.097.712	663,7%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	741.024	2.307.953	(1.566.929)	-67,9%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519.357	301.540	217.817	72,2%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	969.089	507.694	461.395	90,9%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	375	353	22	6,2%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	77.758	58.413	19.345	33,1%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	755.761	6.658.643	(5.902.882)	-88,6%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446	446	0	0,0%
1926	DERECHO EN FIDEISCOMISOS	7.518.795	2.680.233	4.838.562	180,5%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.051.020	13.885.978	7.165.042	51,6%
<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 PROP., PLANTA Y EQUIPO	(18.126.788)	(14.244.712)	(3.882.076)	27,3%
	Propiedad, Planta y Equipo	62.684.735	66.566.811	(3.882.076)	-5,8%
<u>OTROS ACTIVOS</u>					
1926	DERECHO EN FIDEISCOMISOS	21.784.047	25.929.366	(4.145.319)	-16,0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	29.512	29.512	0	0,0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(27.846)	(23.066)	(4.780)	20,7%
	Total Otros Activos	21.785.713	25.935.812	(4.150.099)	-16,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	84.470.448	92.502.623	(8.032.175)	-8,7%
	TOTAL ACTIVO	105.521.468	106.388.601	(867.133)	-0,8%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>					
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	518.583.501	505.211.695	13.371.806	2,6%
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)	(1.120.364.943)	(13.371.806)	1,2%


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


JEAN RENE ROMERO DIAZ
 Revisor fiscal TP. No. 217217-T
 C.C. 1.047.397.023
 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
Períodos contables terminados el 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>28-Feb-2023</u>	<u>28-Feb-2022</u>	<u>Vición absoluta</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	3.458.564	12.302.449	(8.843.885)	-71,9%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.229.117	17.269.498	(11.040.381)	-63,9%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.378.751	478.703	7.900.048	1650,3%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.136	8.393	(2.257)	-26,9%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.695	22.308	(3.613)	-16,2%
2440	IMPUESTAS, CONTRIBUCIONES Y TASA	6.203	0	6.203	100,0%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.354.991	1.354.991	0	0,0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.098.045	829.247	268.798	32,4%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	478.117	425.094	53.023	12,5%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.270.000	430.844	2.839.156	659,0%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24.298.619	33.121.527	(8.822.908)	-26,6%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>					
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	73.209.432	66.268.382	6.941.050	10,5%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	23.000.000	(23.000.000)	-100,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.784.899	1.824.445	960.454	52,6%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	75.994.331	91.092.827	(15.098.496)	-16,6%
	TOTAL PASIVO	100.292.950	124.214.354	(23.921.404)	-19,3%
<u>PATRIMONIO</u>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	23.500.000	500.000	23.000.000	4600,0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17.599.962)	(22.554.834)	4.954.872	-22,0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(671.520)	4.229.081	(4.900.601)	-115,9%
	TOTAL PATRIMONIO	5.228.518	(17.825.753)	23.054.271	-129,3%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	105.521.468	106.388.601	(867.133)	-0,8%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN DE CONFL.	736.458.248	847.969.416	(111.511.168)	-13,2%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	35.026	(35.026)	-100,0%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	866.168.890	861.428.685	4.740.205	0,6%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	192.663.137	175.510.202	17.152.935	9,8%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1.795.290.275)	(1.884.943.329)	89.653.054	-4,8%

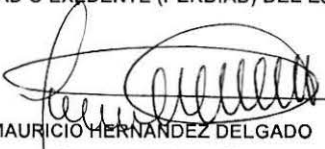

MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
Representante Legal (S)
C.C No. 73.156.070


JEAN RENE ROMERO DIAZ
Revisor fiscal TP. No. 217217-T
C.C. 1.047.397.023
Designado por Kreston RM. S.A.
NIT. 800.059.311
TR. 56 JCC

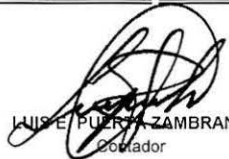

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
T.P. No. 47433-T
C.C. 9.285.176

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Períodos contables terminados el 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	<u>INGRESOS DE ORDINARIOS</u>	01 Ene a 28 Feb. de <u>2023</u>	01 Ene a 28 Feb. de <u>2022</u>	V/ción absoluta	V/ción relativa
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>				
433010	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	2.378.062	3.015.093	(637.031)	-21,1%
439031	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	611.774	390.886	220.888	56,5%
	Total Ingresos Operacionales	2.989.836	3.405.979	(416.143)	-12,2%
	<u>COSTO DE OPERACIONES</u>				
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.205.928	4.164.399	(2.958.471)	-71,0%
	Total Costo de Ventas	1.205.928	4.164.399	(2.958.471)	-71,0%
	UTILIDAD BRUTA	1.783.908	(758.420)	2.542.328	-335,2%
	<u>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</u>				
4430	SUBVENCIONES	0	7.949.280	(7.949.280)	-100,0%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	75.720	22.010	53.710	244,0%
	Total Otros Ingresos Ordinarios	75.720	7.971.290	(7.895.570)	-99,1%
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	290.788	333.861	(43.073)	-12,9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85.666	102.753	(17.087)	-16,6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.413	17.218	(1.805)	-10,5%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	107.055	106.964	91	0,1%
5111	GENERALES	196.690	162.857	33.833	20,8%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.783	40	1.743	4357,5%
	Total Gastos de Administración	697.395	723.693	(26.298)	-3,6%
	<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>				
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	367.584	371.712	(4.128)	-1,1%
	Total Gastos de Operación	367.584	371.712	(4.128)	-1,1%
	Total Gastos de Administración y Operación	1.064.979	1.095.405	(30.426)	-2,8%
	<u>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.745	9.469	(724)	-7,6%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	69	942	(873)	-92,7%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones	8.814	10.411	(1.597)	-15,3%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.073.793	1.105.816	(32.023)	-2,9%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)	785.835	6.107.054	(5.321.219)	-87,1%
	<u>OTROS INGRESOS</u>				
4808	OTROS INGRESOS	170.641	12.407	158.234	1275,4%
	Total Otros Ingresos	170.641	12.407	158.234	1275,4%
	<u>OTROS GASTOS</u>				
5802	COMISIONES	9.227	7.800	1.427	18,3%
5804	FINANCIEROS	1.618.769	1.882.580	(263.811)	-14,0%
	Total Otros Gastos	1.627.996	1.890.380	(262.384)	-13,9%
	UTILIDAD O EXEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO	(671.520)	4.229.081	(4.900.601)	-115,9%


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


JEAN RENE ROMERO DIAZ
Revisor fiscal TP. No. 217217-T
C.C. 1.047.397.023
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
 Periodos contables terminados el 28 de Febrero de 2023 y 2022
 (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 2022	\$ 500.000	0	0	(4.354.195)	(17.647.514)	(553.124)	(22.054.834)
Apropiación del resultado 1 enero 2022				4.354.195	(4.354.195)		0
Apropiación por Ajustes Impacto Convergencia						537.053	537.053
Suscripción de Acciones	23.000.000						23.000.000
Resultado del ejercicio				4.417.818			4.417.818
Saldos a 31 de diciembre de 2022	\$ 23.500.000	0	0	4.417.818	(22.001.709)	(16.071)	5.900.038
Apropiación del resultado del período 2022				(4.417.818)	4.417.818		0
Apropiación por Ajustes Impacto Convergencia							0
Suscripción de Acciones							0
Resultado del ejercicio a Enero 2023				(671.520)			(671.520)
Saldos a 28 de Febrero de 2023	\$ 23.500.000	0	0	(671.520)	(17.583.891)	(16.071)	5.228.518


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


JEAN RENE ROMERO DIAZ
 Revisor fiscal TP. No. 217217-T
 C.C. 1.047.397.023
 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 28 de febrero de 2023, 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 abril de 2023.


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 FEBRERO 2023 - 2022

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 febrero de 2023 y 2022, 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, resolución 607 de 2017, 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.

A continuación, explicamos las principales variaciones de los rubros de los Estados Financieros entre febrero de los años 2023 y 2022.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A febrero 28 de 2023 y 2022

(Cifras en Millones)

CONCEPTOS	Febrero 2023	Febrero 2022	V/ción Absol.	V/ción Relativa
ACTIVO				
Activo Corriente	21.051	13.886	7.165	51,6%
Activos No Corrientes	84.470	92.503	(8.032)	-8,7%
Total Activo	105.521	106.389	(868)	-0,8%
PASIVO				
Pasivo Corriente	24.299	33.122	(8.821)	-26,6%
Pasivo No Corriente	75.994	91.093	(15.098)	-16,6%
Total Pasivo	100.293	124.214	(23.921)	-19,3%
Total Patrimonio	5.228	(17.826)	23.054	-129,3%
Total Pasivo y Patrimonio	105.521	106.389	(868)	-0,8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.133.737	1.120.365	13.372	1,2%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.795.290	1.884.943	(89.653)	-4,8%



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A FEBRERO 2023 - 2022

1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a febrero 28 de 2023 asciende a \$105.521, disminuye en relación al mismo periodo del año 2022 en \$868- (0,8%), la disminución se observa, en el Activo No Corriente, cuya variación es de \$8.032- (8,7%), la variación se ve reflejado en la cuenta 1926 – Derechos en Fideicomisos, debido a la reclasificación al Activo Corriente del FUDO el valor proyectado a recaudar por concepto de repago – VEFU durante el año 2023 por valor de \$4.145- (16,0%); y la depreciación de comprendida entre marzo de 2022 a febrero de 2023 por valor de \$3.882- (27,3%).

El Activo Corriente presenta un incremento de \$7.165- (51,6%); el incremento se refleja, principalmente, en el Efectivo (11), que vario en \$9.098- (663,7%), debido al saldo de aportes al FET (\$3.823) pendiente por trasladar al patrimonio autónomo (Fidualianza); y el saldo por utilizar de la Cuenta del Convenio de Desempeño (\$4.489), celebrado entre el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A., para financiar los gastos de la terminación bilateral del contrato de la concesión de recaudo.

La cuenta 1908- recursos Entregados en Administración, disminuye en \$5.903- (88,6%), debido principalmente al saldo por utilizar de los aportes para saneamiento fiscal, transferidos por el Distrito de Cartagena a finales del mes de enero de 2022, por un monto de \$6.231 millones.

2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a febrero 28 de 2023 es de \$100.293, disminuye en relación al mismo periodo del año 2022 en \$23.921- (19,3%), la variación se refleja, principalmente en el Pasivo No Corriente, que disminuye en \$15.098- (16,6%), la disminución se observa básicamente en la cuenta 2490- Otras Cuentas Por Pagar (L.P), que varía 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 monto (\$23.000 millones), es decir se materializó el convenio interadministrativo celebrado entre el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A. en junio de 2017.

El Pasivo Corriente, también disminuyó en \$8.823- (26,6%), la variación se refleja principalmente, en las cuentas 2401- C X P- Adquisición de Bienes y Servicios, que varía en \$11.040- (63,9%), debido a los mayores pagos realizados en el año 2022, con los recursos recibidos del parte del Distrito de Cartagena, por concepto de saneamiento fiscal parcial (2020 – 2021), y participación 10% de los aportes al FET. Y en la cuenta 2313- Financiamiento Interno de Corto Plazo, que varió en \$8.844-



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A FEBRERO 2023 - 2022

(71,9%), debido a una reclasificación a Largo Plazo por restructuración de la deuda con el proveedor de los buses de tipo Padrón (Scannia de Colombia S.A.S).

3. PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a febrero 28 de 2023 asciende a \$5.229, aumentó en relación al mismo periodo del año 2022 en \$23.054- (129,3%), la variación se refleja básicamente en la cuenta de Capital Suscrito y Pagado, que aumentó en \$23.000- (4600%), debido a las razones expuestas en la disminución del pasivo no corriente.

El resultado del ejercicio en el periodo, es una pérdida de \$672.

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

El saldo de este grupo de cuentas a febrero 28 de 2023, asciende a \$1.133.737, aumenta con relación al mismo periodo del año 2022 en \$13.372- (1,2%), la variación se refleja en la cuenta 8355- Ejecución en Proyectos de Inversión, debido principalmente a que, en el año 2022, por instrucciones de la UMUS y en cumplimiento del Manual Financiero para Entes Gestores, se registra, cuenta a cobrar al Distrito de Cartagena el valor del laudo arbitral a favor del Concesionario que construyó el Patio Portal, por valor de \$16.098 Millones (De acuerdo a la cláusula 5ª. del Otrosí No. 1 al Convenio de Cofinanciación, los costos adicionales o mayores costos del proyecto, deben ser financiados por el ente Territorial, con recursos adicionales a los establecidos en el convenio de Cofinanciación).

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

El saldo de este grupo de cuentas a febrero 28 de 2023, asciende a \$1.795.290, disminuyo con relación al mismo periodo del año 2022 en \$89.653- (4,8%), la variación se refleja principalmente en las cuentas de 9120- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que disminuyo en \$111.511- (13,2%), debido principalmente a la depuración de algunos procesos, de acuerdo al informe del caso, remitido por la Oficina Asesora Jurídica.



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A FEBRERO 2023 - 2022

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL De enero 01 a febrero 28 de 2023 y 2022 (Cifras en Millón)

CONCEPTO	Del 1 al 28 de Feb-2023	Del 1 al 28 de Feb-2022	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	2.990	3.406	(416)	-12,2%
Ingresos No operacionales	246	7.984	(7.737)	-96,9%
Total Ingresos	3.236	11.390	(8.153)	-71,6%
Costo de Operación	1.206	4.164	(2.958)	-71,0%
GASTOS				
Gastos de Administración	697	724	(26)	-3,6%
Gastos de Operación	368	372	(4)	-1,1%
Deterioro, Deprec., Amortiz. Provisión	9	10	(2)	-15,3%
Otros Gastos -Gastos Financieros	1.628	1890	(262)	-13,9%
Total Gastos	2.702	2.996	(294)	-9,8%
Total Costos y Gastos	3.908	7.161	(3.253)	-45,4%
Resultado del Ejercicio	(672)	4.229	(4.901)	-115,9%

6. INGRESOS (Cifras en Millones)

Los ingresos a febrero del año 2023 ascienden a \$3.236, disminuyeron en relación al mismo periodo del año anterior en \$8.153- (71,6%); la variación se refleja en la cuenta 4430 – Subvenciones, que disminuye en \$7.949- (100,0%); debido a que en a febrero de 2023 no Transcaribe S.A. no ha obtenido ingresos por este concepto, y en enero de 2022, se recibieron \$6.231 por concepto de transferencia para cubrir, parcialmente déficit fiscal; y se recibieron \$1.717, como participación del 10% en los aportes al FET.

Los Ingresos Operacionales disminuyeron en \$416- (12,2%), debido principalmente a que, entre enero y febrero del año 2022, recibimos ingresos causados en el año anterior (2021), por concepto de diferencia tarifaria en las liquidaciones semanales.

7. COSTOS DE OPERACIÓN (Cifra en Millones)

Los Costos de Operación a 28 de febrero del año 2023 suman \$1.206, disminuyen con relación al mismo periodo del año 2022 en \$2.958- (71,0%). La disminución de los costos se observa básicamente, porque en el mes de febrero, solo se ha contabilizado el costo de la Depreciación, la amortización de seguros, y el suministro del combustible para los buses. En la Dirección Administrativa no han radicado cuentas ni certificaciones por conceptos de los demás costos,



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A FEBRERO 2023 - 2022

principalmente, Mantenimiento y Reparaciones y Servicio de Operación, incurridos en enero y febrero de 2023.

8. GASTOS (Cifra en Millones)

Los Gastos en que ha incurrido Transcaribe S.A. hasta febrero de 2023, suman un monto de \$2.702, disminuyeron en relación al mismo periodo del año 2022 en \$294- (9,8%); la mayor variación se observa en los Otros Gastos -Financieros, que disminuyeron en \$262- (13,9%); debido principalmente a que, a febrero de 2023, no se ha radicado las facturas, cuentas y/o Certificados de los gastos incurridos por Transcaribe S.A. por concepto de Comisión Fiduciaria (Enero y febrero), ni los intereses de INFIVALLE S.A. del mes de febrero.

Los **Gastos de Administración y de Operación**, en términos generales, conservaron los mismos valores, pues solo disminuyeron en \$26- (3,6%) y \$4- (1,1%), respectivamente.

Los Gastos de Depreciación, Amortización y Provisiones, a febrero de 2023, ascienden a \$9, disminuyen con relación a los del 2022 en \$2- (15,3%).

El resultado del ejercicio es una pérdida de \$672, disminuyeron en relación al resultado del mismo periodo del año 2022 en \$4.901- (115,9%), debido principalmente a los mayores ingresos por concepto de Transferencias del gobierno, recibidas en entre enero y febrero de 2022.



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



MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
Representante Legal (S)
C.C. 73.156.070