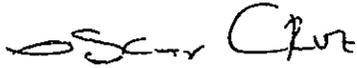


TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31 de Julio de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>31-Jul-2024</u>	<u>31-Dic-2023</u>	<u>Vción absoluta</u>	<u>Vción relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
11	EFFECTIVO	1.914.804	15.490.949	(13.576.145)	-87,6%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.015.898	761.014	4.254.884	559,1%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	33.900.339	0	33.900.339	100,0%
1986	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	910.264	132.342	777.922	587,8%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	23.650	(23.650)	-100,0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	174.143	203.769	(29.626)	-14,5%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.220.916	3.764.087	1.456.829	38,7%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446	446	0	0,0%
1926	DERECHO EN FIDEICOMISO	4.682.895	6.654.859	(1.971.964)	-29,6%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.819.705	27.031.116	24.788.589	91,7%
<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	(22.704.815)	(20.536.166)	(2.168.649)	10,6%
	Propiedad, Planta y Equipo	61.329.517	62.125.149	(795.632)	-1,3%
<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	(28.436)	(28.193)	(243)	0,9%
	Total Otros Activos	36.614.402	36.614.645	(243)	0,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	97.943.919	98.739.794	(795.875)	-0,8%
	TOTAL ACTIVO	149.763.624	125.770.910	23.992.714	19,1%
<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 BARRIOS FLOREZ
Representante Legal
C C No. 45 489 430


JORGE LUIS COFFE BRUGES
Director Administrativo y Financiero

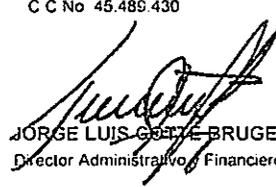

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
Revisor fiscal TP. No. 201951-T
C C. 1.075.234.532
Designado por Kreston RM. S.A.
NIT. 800.059.311
TR 56 JCC

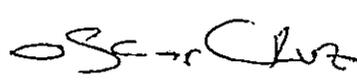

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP No. 47433-T
C C. 9.285.176

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

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31-Jul-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	15.545.502	12.080.358	3.465.144	28,7%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.871.076	5.043.070	3.828.006	75,9%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.124	169.714	(151.590)	-89,3%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30.506	9.654	20.852	216,0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	730.399	650.354	80.045	12,3%
2440	IMPUESTAS, CONTRIBUCIONES Y TASA	84.479	133	84.346	63418,0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	5.706	(5.706)	-100,0%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.354.990	1.644.491	(289.501)	-17,6%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.012.940	367.739	645.201	175,5%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	703.005	784.379	(81.374)	-10,4%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	43.240.828	11.290.893	31.949.935	283,0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.591.849	32.046.491	39.545.358	123,4%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>					
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	70.098.745	70.098.745	0	0,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.141.409	3.945.005	(1.803.596)	-45,7%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	72.240.154	74.043.750	(1.803.596)	-2,4%
	TOTAL PASIVO	143.832.003	106.090.241	37.741.762	35,6%
<u>PATRIMONIO</u>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	23.500.000	23.500.000	0	0,0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.431.910)	(17.424.704)	15.992.794	-91,8%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(16.136.469)	13.605.373	(29.741.842)	-218,6%
	TOTAL PATRIMONIO	5.931.621	19.680.669	(13.749.048)	-69,9%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	149.763.624	125.770.910	23.992.714	19,1%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN DE CI	64.144.951	182.362.866	(118.217.915)	-64,8%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	880.226.166	894.442.064	(14.215.898)	-1,6%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	207.136.388	182.395.942	24.740.446	13,6%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1.151.507.505)	(1.259.200.872)	107.693.367	-8,6%


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


JORGE LUIS GALVEZ 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 31 de Julio de los años 2024 y 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	<u>INGRESOS DE ORDINARIOS</u>	01 Ene a 31 de Jul de 2024	01 Ene a 31 de Jul de 2023	<u>V/ción absoluta</u>	<u>V/ción relativa</u>
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>					
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	12.483.226	9.613.240	2.869.986	29,9%
40301015	SERVICIO DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTA	4.517.903	0	4.517.903	100,0%
439007	ESPACIOS PUBLICITARIOS	3.285	73.174	(69.889)	-95,5%
439031	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	2.050.173	2.113.276	(63.103)	-3,0%
	Total Ingresos Operacionales	19.054.587	11.799.690	7.254.897	61,5%
<u>COSTO DE OPERACIONES</u>					
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	21.226.647	12.044.273	9.182.374	76,2%
	Total Costo de Ventas	21.226.647	12.044.273	9.182.374	76,2%
	UTILIDAD BRUTA	(2.172.060)	(244.583)	(1.927.477)	788,1%
<u>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</u>					
4430	SUBVENCIONES	1.828.861	6.003.149	(4.174.288)	-69,5%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	266.022	388.740	(122.718)	-31,6%
	Total Otros Ingresos Ordinarios	2.094.883	6.391.889	(4.297.006)	-67,2%
<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.576.648	1.243.153	333.495	26,8%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	442.703	386.695	56.008	14,5%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	78.668	66.900	11.768	17,6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	491.126	381.793	109.333	28,6%
5111	GENERALES	1.708.220	1.353.185	355.035	26,2%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.505	159.974	(20.469)	-12,8%
	Total Gastos de Administración	4.436.870	3.591.700	845.170	23,5%
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>					
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	4.431.790	2.891.631	1.540.159	53,3%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86.254	0	86.254	100,0%
	Total Gastos de Operación	4.518.044	2.891.631	1.626.413	56,2%
	Total Gastos de Administración y Operación	8.954.914	6.483.331	2.471.583	38,1%
<u>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>					
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	35.989	30.577	5.412	17,7%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	243	243	0	0,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	329.872	3.817.054	(3.487.182)	-91,4%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones	366.104	3.847.874	(3.481.770)	-90,5%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9.321.018	10.331.205	(1.010.187)	-9,8%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)	(9.398.195)	(4.183.899)	(5.214.296)	124,6%
<u>OTROS INGRESOS</u>					
4808	OTROS INGRESOS	0	185.893	(185.893)	-100,0%
	Total Otros Ingresos	0	185.893	(185.893)	-100,0%
<u>OTROS GASTOS</u>					
5802	COMISIONES	636.624	23.228	613.396	2640,8%
5804	FINANCIEROS	6.101.650	5.749.357	352.293	6,1%
	Total Otros Gastos	6.738.274	5.772.585	965.689	16,7%
	UTILIDAD O EXCEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO	(16.136.469)	(9.770.591)	(6.365.878)	65,2%

ERCILIA BARRIOS FLOREZ
Representante Legal
C C No. 45.488.430

JORGE LUIS CONTRERAS 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

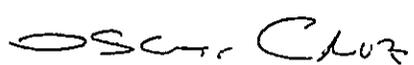
LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
T P No. 47433-1
C C 9.285.176

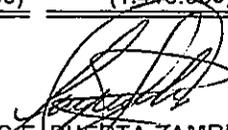
TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Periodos contables terminados el 31 de Julio de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

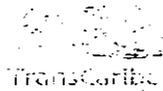
Descripción	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Reservas Ocasionales	Resultado del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Impactos por Transición	Total Patrimonio
Saldos a 1 de enero de 2023	\$ 23.500.000	0	0	4.417.818	(21.985.637)	(16.071)	5.916.110
Apropiación del resultado 1 enero 2023				(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 periodo 2023				(13.605.373)	13.605.373		0
Apropiación por Ajustes Ejercicios anteriores					2.387.421		2.387.421
Suscripción de Acciones							0
Resultado del ejercicio a julio 2024				(16.136.469)			(16.136.469)
Saldos a 31 de julio de 2024	\$ 23.500.000	0	0	(16.136.469)	(1.415.839)	(16.071)	5.931.621


ERCILIA 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.

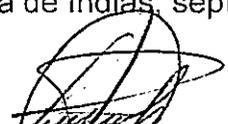
CERTIFICAMOS

Que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio a 31 de julio 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).

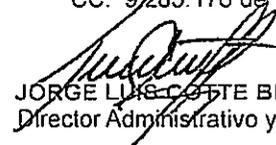
Que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros citados anteriormente, en cuanto a:

- 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, septiembre de 2024.


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


ERCILIA DEL CARMEN BARRIO FLOREZ
Gerente
C.C. 45.489.430 de Cartagena

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

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

Las Notas y/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 Transcribe S.A. a julio de 2024 y diciembre 2023, se preparan y presentan bajo el Manual de Políticas Contables de Transcribe 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 julio de 2024 y diciembre de 2023 (Estado de Situación Financiera).

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A julio 31 de 2024 y 31 de diciembre de 2023 (Cifras en Millones)

CONCEPTOS	Julio 2024	Diciembre 2023	V/ción Absol.	V/ción Relativa
ACTIVO				
Activo Corriente	51.820	27.031	24.789	91,7%
Activos No Corrientes	97.944	98.740	(796)	-0,8%
Total Activo	149.764	125.771	23.993	19,1%
PASIVO				
Pasivo Corriente	71.592	32.046	39.546	123,4%
Pasivo No Corriente	72.240	74.044	(1.804)	-2,4%
Total Pasivo	143.832	106.090	37.742	35,6%
Total Patrimonio	5.932	19.681	(13.749)	-69,86%
Total Pasivo y Patrimonio	149.764	125.771	23.993	19,08%
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	1.151.508	1.259.201	(107.693)	-8,55%

P



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

1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a julio 31 de 2024 asciende a \$149.764, representado principalmente en el grupo 16- Propiedad, Planta y Equipos, por un monto de \$61.330- (40,9%) y 1926- Derechos en Fideicomisos \$40.799- (27,2%). El Activo se incrementa en relación a diciembre del año 2023 en \$23.993- (19,1%), la variación se refleja básicamente en la cuenta 1324- Transferencias y Subvenciones por Cobrar, que aumenta en \$33.900- (100%), debido, a los recursos a transferir por parte del Distrito de Cartagena, por concepto de Aportes al Fondo de Estabilización Tarifaria - FET por un monto de \$10.900 y Aportes para el pago de la segunda cuota de Acuerdos Conciliatorios, con los Concesionarias de Operación, por un monto de \$23.000.

El Efectivo disminuye en \$13.576- (87,6%), debido principalmente a los traslados realizados, en los primeros meses del año, de la cuenta del FET (1110062310) al Patrimonio autónomo que maneja el Fondo de Estabilización Tarifaria - FET.

2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a julio 31 de 2024 asciende a \$143.832, representado principalmente en los Obligaciones Financieras (Préstamos y e Intereses), que a 31 de julio suman \$85.644- (59,5%). El pasivo aumenta en relación al saldo a diciembre del año 2023 en \$37.742- (35,6%), la variación se refleja, principalmente en la cuenta 2902 – Recursos recibidos en Administración, que se incrementa en \$31.950- (283,0%), 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 la contrapartida de los recursos recibidos para Fondo de Estabilización Tarifaria - FET.

3. PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a julio 31 de 2024 es de \$5.932, disminuye en relación al saldo a diciembre de 2023 en \$13.749- (69,9%), la variación se observa, principalmente en la cuenta de Resultados del Ejercicio, que representa una pérdida en el periodo de \$16.136 millones.



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

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

El monto de este grupo de cuentas a julio 31 de 2024, es de \$1.117.639, los saldos permanecen iguales a los de diciembre del año 2023, puesto que, la inversión en la construcción de la infraestructura del SITM –Transcaribe terminó desde 2021. Y en este grupo de cuentas está registrado la inversión en la infraestructura del SITM –Transcaribe, y el presupuesto de los recursos de cofinanciación del mismo.

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

El saldo de este grupo de cuentas a julio 31 de 2024, asciende a \$1.151.508, disminuye en relación al saldo a diciembre del año 2023 en \$107.693- (8,6%), la variación se refleja básicamente en la cuenta de 9120- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que varía en \$118.218- (64,8%), debido principalmente a ajustes en el cálculo (índice) de la actualización del monto de las reclamaciones.

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De enero 01 a julio 31 de 2024 y enero 01 a julio 31 de 2023
(Cifras en Millón)

CONCEPTO	De Ene 1 al 31 de Jul-2024	De Ene 1 al 31 de Jul-2023	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	19.055	11.800	7.255	61,5%
Ingresos No operacionales	2.095	6.578	(4.483)	-681,5%
Total Ingresos	21.149	18.377	2.772	15,1%
Costo de Operación	21.227	12.044	9.182	76,2%
GASTOS				
Gastos de Administración	4.437	3.592	845	23,5%
Gastos de Operación	4.518	2.892	1.626	56,2%
Deterioro, Deprec., Amortiz. Prov.	366	3848	(3.482)	-90,5%
Otros Gastos -Gastos Financieros	6.738	5.773	966	16,7%
Total Gastos	16.059	16.104	(44)	-0,3%
Total Costos y Gastos	37.286	28.148	9.138	32,5%
Resultado del Ejercicio	(16.136)	(9.771)	(6.366)	65,5%

RP

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

6. INGRESOS (Cifras en Millones)

Los ingresos: durante el periodo enero a julio del año 2024 ascienden a \$21.149, aumentaron en relación al mismo periodo del año 2023 en \$2.772- (15,1%); la variación se refleja, principalmente en los ingresos operacionales, debido a que a julio de 2024 incluye ingresos de Transcaribe S.A., en su rol Recaudador, por un monto de \$4.517, pues, en el mismo periodo del año 2023, Transcaribe S.A. no había generado ingresos por este concepto, ya que inició a devengar ingresos como recaudador a partir de diciembre de 2023. Por otra parte, los ingresos en su rol Operador, también se incrementan en \$2.870- (29,9%), debido a que, en el año 2024 se ha implementar un plan de mantenimiento y reparación del equipo de transporte poniendo en operación buses que en el año 2023 estuvo inmovilizado por mal estado.

Los ingresos por concepto de Subvenciones – Transferencias, en el periodo enero a julio de 2024, disminuyen en relación con el mismo periodo del año 2023 en \$4.174- (69,5%), debido a que, en el mes de mayo de 2023, se realiza una transferencia de recursos del FET a Funcionamiento por valor de \$3.644 millones, por concepto de excedentes de recaudo recursos FET de la vigencia 2022.

7. COSTOS DE OPERACIÓN (Cifra en Millones)

Los Costos de Operación en el periodo enero a julio de 2024, suman \$21.227, se incrementan en relación al mismo periodo del año 2023 en \$9.182- (76,2%). Debido a que en el año 2024 se ha avanzado en un plan de choque para la reparación de la flota de Transcaribe S.A., es así como los mayores incrementos, se observan en los costos de Mantenimientos y Reparaciones, que aumentaron en \$4.722 – (176,1%). Y los Costos del servicio de Recaudo y Gestión de Flota, que a julio suman por las razones expuestas en los ingresos. Los costos a julio de 2024 y 2023, son como sigue:

6345	COSTOS DE OPERACIÓN	A Jul-2024	A Jul-2023	V/ción
63450201	Servicio de Operación	4.614	4.990	(376)
63450202	Combustible	2.705	1.732	973
63450203	Mantenimientos y Reparaciones	7.404	2.682	4.722
63450205	Depreciación	2.022	1.645	377
63450208	Seguros en General	1.091	995	96
63450215	Servicio de recaudo y G. de flota	3.391	0	3.391
Total Costo de Operación		21.227	12.044	9.183

8. GASTOS (Cifra en Millones)



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

Los Gastos incurridos por Transcribe S.A. hasta julio de 2024, suman un monto de \$16.059, disminuyen con relación al mismo periodo del año 2023 en \$44- (0,3%); en términos generales, todos los grupos de gastos se incrementan, con excepción de los Gastos de Provisión de Litigios y Demandas por Contingencias legales, que disminuyen en \$3.487- (91,4%), debido a ajustes y corrección del índice para actualizar el monto de las reclamaciones.

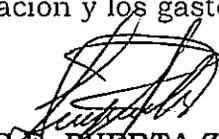
Los **Gastos de Administración** a julio 31 de 2024, son de \$4.437, se incrementan en relación al mismo periodo de 2023 en \$845- (23,5%), la mayor variación se observa en los gastos de 5101 – Sueldo y salarios, que aumentan en \$333- (26,8%), debido principalmente a que, en el periodo del 2024, se proveen los cargos de Gerente y Secretario(a) General, que estaban vacante en el mismo periodo del año 2023. Y los gastos- 5111 – Gastos Generales, que se incrementan en \$355- (26,2%), dentro de estos el mayor incremento se observa en los gastos de Honorario y servicios personales, que aumentan en \$243- (27,2%); Servicios Público \$96- (104,1%) y Seguros Generales \$81- (86,6%); debido básicamente a una mayor cobertura de los servicios.

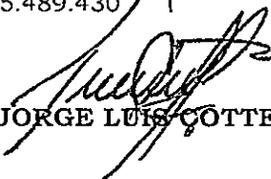
Los **Gastos de Operación**, a 31 de julio de 2024 son de \$4.518, aumentaron con relación al mismo periodo del año 2023 en \$1.626- (56,2%), la variación se observa principalmente en los servicios de Vigilancia y seguridad que aumentan en \$694- (55,2%) y Honorarios y Servicios que aumentan en \$216- (18,5%), debido básicamente a una mayor cobertura de los servicios. Los servicios de mantenimiento y Reparaciones, que aumentan en \$406- (948,4%), debido al contrato de mantenimiento y reparaciones para el fortalecimiento del Centro de Atención al Usuario y en las Estaciones; y Servicio de Arrendamiento, debido al arrendamiento de vehículo, cuyo saldo es de \$195- (100,0%).

Otros Gastos - Financieros, Estos gastos a julio de 2024 suman \$6.738, se incrementan en \$966- (16,7%), 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 los 69 buses tipo Padrón.

El resultado del ejercicio a julio de 2024, es una pérdida de \$16.136, aumenta en relación al resultado del mismo periodo del año 2023 en \$6.366- (65,2%), debido principalmente a los mayores Costos de Operación y los gastos financieros.


ERCILIA 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**