

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

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>31-Oct-2024</u>	<u>31-Dic-2023</u>	<u>V/ción absoluta</u>	<u>V/ción relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
11	EFFECTIVO	1.005.218	15.490.949	(14.485.731)	-93,5%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.635.816	761.014	3.874.802	509,2%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	232.368	203.769	28.599	14,0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.929.518	3.764.087	18.165.431	482,6%
	RECURSOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446	446	0	0,0%
1920	DERECHO EN FIDEICOMISO	3.257.453	6.654.859	(3.397.406)	-51,1%
1990	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	293.417	155.992	137.425	88,1%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.354.236	27.031.116	4.323.120	16,0%
<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	(24.123.525)	(20.536.166)	(3.587.359)	17,5%
	Propiedad, Planta y Equipo	59.910.807	62.125.149	(2.214.342)	-3,6%
<u>OTROS ACTIVOS</u>					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519.357	519.357	0	0,0%
1380	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	(28.540)	(28.193)	(347)	1,2%
	Total Otros Activos	36.614.298	36.614.645	(347)	0,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.525.105	98.739.794	(2.214.689)	-2,2%
	TOTAL ACTIVO	127.879.341	125.770.910	2.108.431	1,7%
<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 SOLTE 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

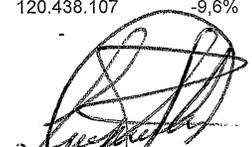
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

	<u>PASIVO</u>	<u>31-Oct-2024</u>	<u>31-Dic-2023</u>	<u>V/ción abs.</u>	<u>V/ción relat.</u>
	<u>PASIVO CORRIENTE</u>				
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	15.061.344	12.080.358	2.980.986	24,7%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.949.958	5.043.070	(1.093.112)	-21,7%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.706	169.714	(153.008)	-90,2%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30.757	9.654	21.103	218,6%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64.655	650.354	(585.699)	-90,1%
2440	IMPUESTAS, CONTRIBUCIONES Y TASA	241	133	108	81,2%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	5.706	(5.706)	-100,0%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.354.991	1.644.491	(289.500)	-17,6%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	298.659	367.739	(69.080)	-18,8%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	711.432	784.379	(72.947)	-9,3%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.054.732	11.290.893	14.763.839	130,8%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.543.475	32.046.491	15.496.984	48,4%
	<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	70.098.745	70.098.745	0	0,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.049.621	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	119.691.841	106.090.241	13.601.600	12,8%
	<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	(13.880.590)	13.605.373	(27.485.963)	-202,0%
	TOTAL PATRIMONIO	8.187.500	19.680.669	(11.493.169)	-58,4%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	127.879.341	125.770.910	2.108.431	1,7%
	<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>				
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN DE CONF	57.571.195	182.362.866	(124.791.671)	-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	200.704.581	182.395.942	18.308.639	10,0%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1.138.762.765)	(1.259.200.872)	120.438.107	-9,6%


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


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. RUERTA ZAMBRANO
Contador
T.P. No. 47433-T
C.C. 9.285.176


JORGE LUIS COTTE BRUGES
Director Administrativo y Financiero

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Períodos contables 01 de Enero al 31 de Octubre de los años 2024 y 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	INGRESOS DE ORDINARIOS	01 Ene a 31 de Oct de 2024	01 Ene a 31 de Oct de 2023	Vción absoluta	Vción relativa
INGRESOS OPERACIONALES					
4030101	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	19.873.478	14.622.450	5.251.028	35,9%
40301015	SERVICIO DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTA	6.709.084	0	6.709.084	100,0%
439007	ESPACIOS PUBLICITARIOS	3.285	87.153	(83.868)	-96,2%
430031	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	3.037.711	3.221.246	(183.535)	-5,7%
	Total Ingresos Operacionales	29.623.558	17.930.849	11.692.709	65,2%
COSTO DE OPERACIONES					
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.679.648	17.574.747	18.104.901	103,0%
	Total Costo de Ventas	35.679.648	17.574.747	18.104.901	103,0%
	UTILIDAD BRUTA	(6.056.090)	356.102	(6.412.192)	-1800,7%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS					
4430	SUBVENCIONES	14.661.989	17.646.487	(2.984.498)	-16,9%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	549.852	349.938	199.914	57,1%
	Total Otros Ingresos Ordinarios	15.211.841	17.996.425	(2.784.584)	-15,5%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.280.432	1.860.146	420.286	22,6%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	310	(310)	-100,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	644.900	592.381	52.519	8,9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	114.925	103.449	11.476	11,1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	716.571	573.437	143.134	25,0%
	GENERALES	2.586.134	2.069.644	516.490	25,0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	628.740	347.448	281.292	81,0%
	Total Gastos de Administración	6.971.702	5.546.815	1.424.887	25,7%
GASTOS DE OPERACIÓN					
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	6.533.848	4.536.957	1.996.891	44,0%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91.692	119.122	(27.430)	-23,0%
	Total Gastos de Operación	6.625.540	4.656.079	1.969.461	42,3%
	Total Gastos de Administración y Operación	13.597.242	10.202.894	3.394.348	33,3%
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES					
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.108	43.694	20.414	46,7%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	347	347	0	0,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	238.085	482.976	(244.891)	-50,7%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones	302.540	527.017	(224.477)	-42,6%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	13.899.782	10.729.911	3.169.871	29,5%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)	(4.744.031)	7.622.616	(12.366.647)	-162,2%
OTROS INGRESOS					
4808	OTROS INGRESOS	1	10.636	(10.635)	-100,0%
	Total Otros Ingresos	1	10.636	(10.635)	-100,0%
OTROS GASTOS					
5802	COMISIONES	647.232	41.609	605.623	1455,5%
5804	FINANCIEROS	8.483.848	7.809.551	674.297	8,6%
5890	GASTOS DIVERSOS	5.480	0	5.480	100,0%
	Total Otros Gastos	9.136.560	7.851.160	1.285.400	16,4%
	UTILIDAD O EXCEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO	(13.880.590)	(217.908)	(13.662.682)	6269,9%

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

JORGE LUIS BOTTE 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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Periodos contables terminados el 31 de Octubre 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					2.387.421		2.387.421
Suscripción de Acciones							0
Resultado del ejercicio a septiembre 2024				(13.880.590)			(13.880.590)
Saldos a 31 de octubre de 2024	\$ 23.500.000	0	0	(13.880.590)	(1.415.839)	(16.071)	8.187.500


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 el Estado de Cambio en el Patrimonio a 31 de octubre 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

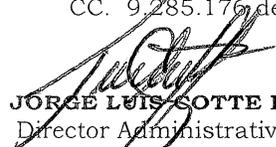
Cartagena de Indias, noviembre de 2024.


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

Contador
I.P. 47433 -T
CC. 9.285.176 de Turbaco


ERCILIA DEL CARMEN BARRIO FLOREZ

Representante Legal
C.C. 45.489.430 de Cartagena

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



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A OCTUBRE 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 octubre 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 octubre de 2024 y diciembre de 2023 (Estado de Situación Financiera).

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

CONCEPTOS	Octubre 2024	Diciembre 2023	V/ción Absol.	V/ción Relativa
ACTIVO				
Activo Corriente	31.354	27.031	4.323	16,0%
Activos No Corrientes	96.525	98.740	(2.215)	-2,2%
Total Activo	127.879	125.771	2.196	1,7%
PASIVO				
Pasivo Corriente	47.543	32.046	15.497	48,4%
Pasivo No Corriente	72.148	74.044	(1.895)	-2,6%
Total Pasivo	119.692	106.090	16.602	12,8%
Total Patrimonio	8.187	19.681	(11.493)	-58,4%
Total Pasivo y Patrimonio	127.879	125.771	2.108	1,7%
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	1.138.763	1.259.201	(120.438)	-9,6%



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

1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a octubre 31 de 2024 asciende a \$127.897, representado principalmente en el grupo de 16- Propiedad, Planta y Equipos, por un monto de \$59.911- (46,8%) y la cuenta 1926- Derechos en Fideicomisos \$39.374- (30,8%).

El Activo se incrementa en relación a diciembre del año 2023 en \$2.108- (1,7%), la variación se refleja básicamente en la cuenta 1908- Recursos Entregados en Administración, que aumenta en \$18.165- (482,6%), 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., 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 \$14.486, 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. Durante este periodo hubo adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipos por un monto de \$1.373, básicamente en Equipos para el Sistema de Recaudo, por un monto de \$1.266.

PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a octubre 31 de 2024 asciende a \$119.692, representado principalmente en las Obligaciones Financieras (Préstamos) que a 31 de octubre suman \$85.160- (71,1%). El pasivo aumenta en relación al saldo a diciembre del año 2023 en \$13.602- (12,8%), la variación se refleja, básicamente en la cuenta 2902 – Recursos recibidos en Administración, que se incrementa en \$14.764- (130,8%), 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.

2. PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a octubre 31 de 2024 es de \$8.188, disminuye en relación al saldo a diciembre de 2023 en \$11.493- (58,4%), la variación se presenta, principalmente en la cuenta de Resultados del Ejercicio, que representa una pérdida en el periodo de \$13.881millones.



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

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

El saldo de este grupo de cuentas a octubre 31 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.

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

El saldo de este grupo de cuentas a octubre 31 de 2024, asciende a \$1.138.763, disminuye en relación al saldo a diciembre del año 2023 en \$120.438- (9,6%), 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 octubre 31 de 2024 y enero 01 a octubre 31 de 2023

(Cifras en Millón)

CONCEPTO	Del 1 al 31 de Oct-2024	Del 1 al 31 de Oct-2023	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	29.624	17.931	11.693	65,2%
Ingresos No operacionales	15.212	18.007	(2.795)	-15,5%
Total Ingresos	44.836	35.938	8.898	24,8%
Costo de Operación	35.679	17.575	18.104	103,0%
GASTOS				
Gastos de Administración	6.972	5.547	1.425	25,7%
Gastos de Operación	6.626	4.656	1.969	42,3%
Deterioro, Deprec., Amortiz. Provisión	303	527	(224)	-42,5%
Otros Gastos -Gastos Financieros	9.137	7.851	1.285	16,4%
Total Gastos	23.038	18.581	4.457	24,0%
Total Costos y Gastos	58.717	36.156	22.561	62,4%
Resultado del Ejercicio	(13.881)	(218)	(13.663)	6267,4%



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

5. INGRESOS (Cifras en Millones)

Los ingresos: durante el periodo enero a octubre del año 2024 ascienden a \$44.836, aumentaron en relación al mismo periodo del año 2023 en \$8.898- (24,8%); la variación se refleja, principalmente en los ingresos operacionales, debido a que a agosto de 2024 incluye ingresos de Transcaribe S.A. en su rol Recaudador, por un monto de \$6.709, 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 \$5.251- (35,9%), debido a que, en el año 2024 se ha implementado un plan de mantenimiento y reparación del equipo de transporte, poniendo en operación buses que en el año 2023 estuvieron inmovilizado por mal estado.

6. COSTOS DE OPERACIÓN (Cifra en Millones)

Los Costos de Operación en el periodo enero a octubre de 2024 suman \$35.679, se incrementan en relación al mismo periodo del año 2023 en \$18.104- (103,0%). Los mayores incrementos, se observan en el costo de Mantenimiento y Reparaciones, que aumentan en \$7.966 – (219,7%), pues, en el año 2024 se ha avanzado en un plan de choque para reparación de la flota; y los costos del servicio de Recaudación por las razones expuestas en los ingresos. Los costos a agosto de 2024 y 2023 son como sigue:

6345	COSTOS DE OPERACIÓN	A Octubre-2024	A Octubre-2023	V/ción
63450201	Servicio de Operación	8.483	7.210	1.273
63450202	Combustible	4.364	2.670	1.694
63450203	Mantenimientos y Reparaciones	11.592	3.626	7.966
63450205	Depreciación	3.281	2.411	870
63450208	Seguros en General	1.563	1.658	(95)
63450215	Servicio de recaudo y G. de flota	6.396	0	6.396
Total Costo de Operación		35.679	17.575	18.104

7. GASTOS (Cifra en Millones)

Los Gastos incurridos por Transcaribe S.A. hasta octubre de 2024, suman un monto de \$23.038, se incrementan con relación al mismo periodo del año 2023 en \$4.457- (24,0%); en términos generales, todos los grupos de gastos tienen un leve incremento, con excepción de los Gastos de Provisión Contingencias, que disminuyen en \$245- (50,7%), debido a ajustes y corrección del índice para actualizar el monto de las reclamaciones.



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

Los **Gastos de Administración** a octubre 31 de 2024, suman \$6.972, se incrementan en relación al mismo periodo de 2023 en \$1.425- (25,7%), las variaciones se presentan en los gastos de Sueldos y Salarios (5101), que aumentan en \$420- (22,6%), 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 \$516- (25,0%), debido básicamente a una mayor cobertura de los servicios.

Los Gastos de Operación, a 31 de octubre de 2024 son de \$6.626, aumentaron en \$1.969- (42.3%), 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 octubre de 2024 suman \$9.137, se incrementan en \$1285- (16,4%), 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 octubre de 2024, es una pérdida de \$13.881, aumenta en relación al resultado del mismo periodo del año 2023 en \$13.663- (6267,4%), debido básicamente a los mayores Costos de Operación y los gastos financieros.


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