

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 31 de Enero de 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>31-Ene-2022</u>	<u>31-Ene-2021</u>	<u>V/ción absoluta</u>	<u>Variación relativa</u>
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	1,982,500	86,154	1,896,346	2201.1%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,249,643	486,822	762,821	156.7%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301,540	131,798	169,742	128.8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	634,617	161,057	473,560	294.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	353	353	0	0.0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	58,413	73,293	(14,880)	-20.3%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,183,411	7,526,791	656,620	8.7%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446	446	0	100.0%
1926	DERECHO EN FIDEISCOMISOS	2,680,233	1,529,656	1,150,577	75.2%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,091,156	9,996,370	5,094,786	51.0%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS					
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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(13,938,300)	(10,012,590)	(3,925,710)	39.2%
	Propiedad, Planta y Equipo	66,873,223	70,798,933	(3,925,710)	-5.5%
OTROS ACTIVOS					
1926	DERECHO EN FIDEISCOMISOS	25,929,366	27,488,217	(1,558,851)	-5.7%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	29,512	29,512	0	0.0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(22,595)	(16,943)	(5,652)	33.4%
	Total Otros Activos	25,936,283	27,500,786	(1,564,503)	-5.7%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92,809,506	98,299,719	(5,490,213)	-5.6%
	TOTAL ACTIVO	107,900,662	108,296,089	(395,427)	-0.4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	505,210,395	536,518,152	(31,307,757)	-5.8%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	615,153,248	615,153,248	0	0.0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1,120,363,643)	(1,151,671,400)	31,307,757	-2.7%


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


CESAR AUGUSTO AYOLA SARMIENTO
Revisor fiscal TP. No.12313-T
C.C. 9.091.040
Designado por la Sociedad Auditing And
Consulting Solutions. 'Acs Compañía Ltda 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 SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31 de Enero de 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31-Ene-2022</u>	<u>31-Ene-2021</u>	<u>Vción absoluta</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	12,383,915	8,837,309	3,546,606	40.1%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,174,796	11,901,096	4,273,700	35.9%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	459,502	295,261	164,241	55.6%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,394	11,384	(2,990)	100.0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,512	9,514	18,998	199.7%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,354,991	1,354,991	0	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	798,898	699,481	99,417	14.2%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	515,673	515,882	(209)	0.0%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	432,144	7,602,391	(7,170,247)	-94.3%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	32,156,825	31,227,309	929,516	3.0%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>					
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	66,268,382	68,347,408	(2,079,026)	-3.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,000,000	23,000,000	0	0.0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,824,446	1,347,959	476,487	35.3%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	91,092,828	92,695,367	(1,602,539)	-1.7%
	TOTAL PASIVO	123,249,653	123,922,676	(673,023)	-0.5%
<u>PATRIMONIO</u>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	500,000	0	0.0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,554,834)	(18,200,640)	(4,354,194)	23.9%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,705,843	2,074,053	4,631,790	223.3%
	TOTAL PATRIMONIO	(15,348,991)	(15,626,587)	277,596	-1.8%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	107,900,662	108,296,089	(395,427)	-0.4%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN DE CONFL.	847,969,416	39,936,647	808,032,769	2023.3%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	35,006	6,784,769	(6,749,763)	-99.5%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	861,428,665	735,879,739	125,548,926	17.1%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	175,459,463	62,092,496	113,366,967	182.6%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1,884,892,550)	(844,693,651)	(1,040,198,899)	123.1%

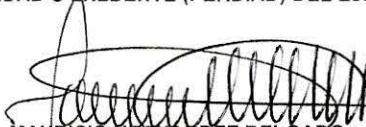

MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
 Representante Legal (S)
 C.C. No. 73.156.070

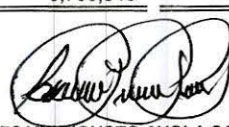

CESAR AUGUSTO AYOLA SARMIENTO
 Revisor fiscal TP. No.12313-T
 C.C. 9.091.040
 Designado por la Sociedad Auditing And
 Consulting Solutions. 'Acs Compañía Ltda SCP
 NIT. 806.007.488
 TR. 720 JCC

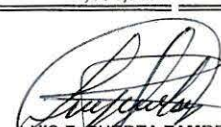

LUIS E. RUERTA ZAMBRANO
 Contador
 T.P. No. 47433-T
 C.C. 9.285.176

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Períodos contables terminados el 31 de Enero de 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	<u>INGRESOS DE ORDINARIOS</u>	01 a 31 de Ene de <u>2022</u>	01 a 31 de Ene de <u>2021</u>	<u>V/ción absoluta</u>	<u>V/ción relativa</u>
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>				
433010	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	844,500	2,901,010	(2,056,510)	-70.9%
439031	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	103,976	205,757	(101,781)	100.0%
	Total Ingresos Operacionales	948,476	3,106,767	(2,158,291)	-69.5%
	<u>COSTO DE OPERACIONES</u>				
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,106,133	702,570	403,563	57.4%
	Total Costo de Ventas	1,106,133	702,570	403,563	57.4%
	UTILIDAD BRUTA	(157,657)	2,404,197	(2,561,854)	-106.6%
	<u>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</u>				
4430	SUBVENCIÓN PARA GASTOS	7,949,280	23,033	7,926,247	34412.6%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	16,474	1,169	15,305	1309.2%
	Total Otros Ingresos Ordinarios	7,965,754	24,202	7,941,552	32813.6%
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	160,309	175,175	(14,866)	-8.5%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,340	52,621	(2,281)	-4.3%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,423	9,409	(986)	-10.5%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	52,657	58,016	(5,359)	-9.2%
5111	GENERALES	27,548	16,770	10,778	64.3%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39	723	(684)	-94.6%
	Total Gastos de Administración	299,316	312,714	(13,398)	-4.3%
	<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>				
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	124,040	35,748	88,292	247.0%
	Total Gastos de Operación	124,040	35,748	88,292	247.0%
	Total Gastos de Administración y Operación	423,356	348,462	74,894	21.5%
	<u>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,097	5,657	(560)	-9.9%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	471	471	0	0.0%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones	5,568	6,128	(560)	-9.1%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	428,924	354,590	74,334	21.0%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)	7,379,173	2,073,809	5,305,364	255.8%
	<u>OTROS INGRESOS</u>				
4808	OTROS INGRESOS	12,407	244	12,163	4984.8%
	Total Otros Ingresos	12,407	244	12,163	4984.8%
	<u>OTROS GASTOS</u>				
5802	COMISIONES	3,900	0	3,900	0.0%
5804	FINANCIEROS	681,837	0	681,837	100.0%
	Total Otros Gastos	685,737	0	685,737	100.0%
	UTILIDAD O EXEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO	6,705,843	2,074,053	4,631,790	223.3%

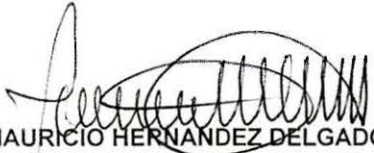

MAURICIO HERNÁNDEZ DELGADO
Representante Legal (S)
C.C. No. 73.156.070


CESAR AUGUSTO AYOLA SARMIENTO
Revisor fiscal TP. No.12313-T
C.C. 9.091.040
Designado por la Sociedad Auditing And
Consulting Solutions. 'Acs Compañía Ltda 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 enero de 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 2021	\$ 500,000	0	0	(11,339,803)	(6,307,712)	(553,124)	(17,700,639)
Apropiación del resultado 1 enero 2021				11,339,803	(11,339,803)		0
Resultado del ejercicio				(4,354,195)			(4,354,195)
Saldos a 31 de diciembre de 2021	\$ 500,000	0	0	(4,354,195)	(17,647,515)	(553,124)	(22,054,834)
Apropiación del resultado del período 2021				4,354,195	(4,354,195)		0
Resultado del ejercicio a Enero 2022				6,705,843			6,705,843
Saldos a 31 de Enero de 2022	\$ 500,000	0	0	6,705,843	(22,001,710)	(553,124)	(15,348,991)


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


CESAR AUGUSTO AYOLA SARMIENTO
 Revisor fiscal TP. No.12313-T
 C.C. 9.091.040
 Auditing And Consulting Solutions. 'Acs
 Compañia 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

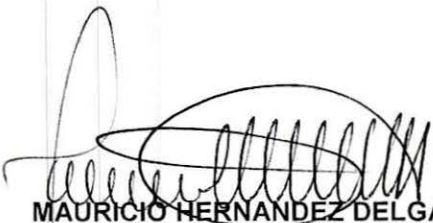
Que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral y Estado de Cambio en el Patrimonio a 31 de enero de 2022, con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Régimen de La Contabilidad Pública (resolución 414 de 2014) y demás normas modificatorias 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 abril de 2022.


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

X



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ENERO 2022 - 2021

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 enero de 2022 y 2021, 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 y de más 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 enero de los años 2022 y 2021.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A enero 31 de 2022 y 2021
(Cifras en Millones)

CONCEPTOS	Enero 2022	Enero 2021	V/ción Absol.	V/ción Relativa
ACTIVO				
Activo Corriente	15.091	9.996	5.095	51,0%
Activos No Corrientes	92.810	98.300	(5.490)	-5,6%
Total Activo	107.901	108.296	(395)	-0,4%
PASIVO				
Pasivo Corriente	32.157	31.227	930	2,1%
Pasivo No Corriente	91.093	92.696	(1.603)	-1,7%
Total Pasivo	123.250	123.923	(673)	-0,5%
Total Patrimonio	(15.349)	(15.627)	278	-1,8%
Total Pasivo y Patrimonio	107.901	108.296	(395)	-0,4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.120.364	1.151.671	(31.308)	-2,7%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.884.893	844.694	1.022.842	121,1%



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ENERO 2022 - 2021

1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a enero 31 de 2022 asciende a \$107.872, disminuye en relación con el mismo periodo del año anterior en \$395, (0,4%), la disminución se observa, en el Activo no Corriente, cuya variación fue de \$5.490, (5,6%); esta disminución se refleja básicamente en la cuenta de depreciación acumulada, que varió en \$3.926, (39,2%), debido a la depreciación del periodo comprendido entre febrero de 2021 a enero de 2022. La cuenta de 1926- Derechos en Fideicomisos (Porción No Corriente), disminuyó en \$1.559, (5,7%), por la reclasificación al pasivo corriente realizada en el mes de diciembre de 2021.

El Activo Corriente se incrementó en \$5.095 (51,0%), el aumento se refleja principalmente en la cuenta de Bancos (1110), que se incrementa en \$1.896, (2201,1%), y en la cuenta 1926 Derechos en Fideicomisos, que cuya variación fue de \$1.151, (75,2%), debido, básicamente, a la reclasificación al Activo Corriente.

2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a enero 31 de 2022 es de \$123.250, disminuye con relación al mismo periodo del año 2021 en \$673, (0,5%), la variación se refleja, principal en el Pasivo No Corriente, que disminuye \$1.603, (1,7%), la disminución se presenta básicamente en la cuenta de 2314 – Financiamiento Interno de Largo Plazo, que varió en \$2.079, (3,0%), debido a la reclasificación al Pasivo Corriente el valor que se espera pagar, de las obligaciones financieras, durante el año 2022.

La cuenta 2902 – Recursos Recibidos en Administración, disminuye en \$7.170, (94,3%), 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, los cuales fueron utilizados para pagar gastos operacionales. Pues esta cuenta disminuye a medida que se van ejecutando los recursos.

Las cuentas 2313 Financiamientos Interno de Corto Plazo, y la cuenta 2401- Adquisición de Bienes y Servicios se incrementaron en \$3.547, (40,1%) y \$4.274, (35,9%, respectivamente, debido básicamente a que, en enero de 2022, se causaron provisionalmente (con certificación del supervisor), la mayor cantidad posible del costo de los servicios recibidos, mientras que, en enero de 2021, quedaron gastos sin reconocer por falta de certificación a la fecha de cierre.

3. PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a enero 31 de 2022 asciende (negativo) a -\$15.349, se incrementó en relación al mismo periodo del año 2021 en \$278, (1,8%), la variación se refleja en los resultados de ejercicios, que es una utilidad de \$6.706 en el mes de enero 2022.



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ENERO 2022 - 2021

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

El saldo de este grupo de cuentas a enero 31 de 2022, asciende a \$1.120.364, disminuye con relación al mismo periodo del año 2021 en \$31.308, (2,7%), esta variación se refleja en la cuenta 8355- Ejecución en Proyectos de Inversión, debido principalmente a que en diciembre del año 2021, se registra el valor de la infraestructura de las Estaciones de Parada entregada al Distrito de Cartagena, por un monto de \$40.622 millones. Por otra parte, a enero de 2021, había terminado la construcción de la infraestructura del Proyecto SITM Transcaribe.

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

El saldo de este grupo a enero 31 de 2022, asciende a \$1.884.893, aumentó en \$1.040.199, (123,1%), la variación se refleja principalmente en las cuentas de 9120- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución, que aumenta en \$808.033, (2023,3%), debido principalmente a la revelación, en esta cuenta de las demandas interpuestas por los Concesionarios de la Operación del SITM - Transcaribe.

También se refleja un aumento en la cuenta 9355- Ejecución de Proyectos de Inversión, que aumenta en \$125.549, (17,1%), debido a que, 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; y la cuenta 9390- Otras Cuentas Acreedoras de Control, también tuvo un aumento en \$113.367, (182,6%), debido principalmente al registro del monto de los créditos sindicado realizados por Transcaribe SA., pues, en esta cuenta se registra la contrapartida del registro realizado en la cuenta 9355- Ejecución de Proyectos de Inversión por ese mismo concepto.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De enero 01 a enero 31 de 2022 y 2021

CONCEPTO	Enero 2022	Enero 2021	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	948	3.107	(2.159)	-69,5%
Ingresos No operacionales	7.978	25	7.953	31812,0%
Total Ingresos	8.926	3.132	5.794	185,0%
Costo de Operación	1.106	703	403	57,3%
GASTOS				
Gastos de Administración	299	313	(14)	-4,5%
Gastos de Operación	124	36	88	244,4%



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ENERO 2022 - 2021

Deterioro, Depreciación, Amortiz. Provisión	5	6	(1)	0,0%
Otros Gastos -Gastos Financieros	686	0	686	100,0%
Total Gastos	1.114	355	759	213,8%
Total Costos y Gastos	2.220	1.058	1.162	109,8%
Resultado del Ejercicio	6.706	2.074	4.632	223,3%

6. INGRESOS (Cifras en Millones)

Los ingresos de enero del año 2022 son de \$8.926, aumentaron en relación al mismo periodo del año anterior en \$5.794, (185,0%). Los Ingresos Operacionales disminuyeron en \$2.159, (69,5%), en relación con el mismo periodo del año 2021, la variación se debe, principalmente, a que en enero de 2021, ingresaron recursos de cofinanciación, provenientes de la Nación y el Distrito de Cartagena, como Aportes al Proyecto (Infraestructura del SITM Transcaribe) en cumplimiento del Orosí No. 5 del Convenio de Cofinanciación, con los cuales se cubren las diferencias tarifarias de las semanas de la 45 a la 52 de 2020.

Los Ingresos No Operacionales, aumentaron en \$7.978, (31812,0%), debido, principalmente, a que, en el mes de enero de 2022, el Distrito de Cartagena realiza transferencias para cubrir parcialmente el déficit operacional de los años 2019 y 2020 por un monto de \$6.231 millones; además entraron \$1.718 millones, por concepto del 10% de aportes al FET, en cumplimiento el Decreto Distrital 0532 de 2021.

7. COSTOS DE OPERACIÓN (Cifra en Millones)

Los Costos de Operación a 31 de enero del año 2022 son \$1.106, están representado en Costos de Combustible, Servicio de Operación, Seguros (Amortización), depreciación. El costo se incrementó en relación al mismo periodo del año anterior en \$403, (57,3%); la variación se debe principalmente, a que en enero de 2022 se registra provisionalmente (con certificados) algunos costos, tales como Servicio de Operación y Combustibles.

8. GASTOS (Cifra en Millones)

Los Gastos en que ha incurrido Transcaribe S.A. en enero de 2022, son por un monto de \$1.114, aumentaron en relación al mismo periodo del año 2021 en \$759, (213,8%), el incremento se observa principalmente en los gastos financieros, que aumentaron en \$685, (100%). Dichos gastos se incrementaron debido a los intereses causados por las obligaciones financieras que tiene Transcaribe S.A. a



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ENERO 2022 - 2021


favor de INFIVALLE y Scannia de Colombia S.A.S., por la compra de los 30 buses tipo Buseton y la compra de los 69 buses tipo Padrón, respectivamente; puesto que de acuerdo a la restructuración de la obligación con Scannia de Colombia S.A.S., (Otrosí No. 6 del contrato), había un período muerto, el cual incluía el mes de enero de 2021.

Los Gastos de Administración, ascienden a \$299, disminuyeron en relación a los del mismo periodo del año 2021 en \$13, (4,3%), debido a la reducción del valor la nómina en enero de 2022, principalmente por licencia de empleado, periodo de vacaciones y días de vacancia de cargos.

Los Gastos de Operación, ascienden a \$124, se incrementaron con relación a los del mismo periodo del año 2021 en \$88, (244,4%).

Los Gastos de Depreciación, Amortización y Provisiones, a enero de 2022, ascienden a \$6, se mantuvieron iguales a los del 2021.

El resultado del ejercicio fue una utilidad de \$6.706, debido principalmente al incremento en los ingresos no operacionales, por las transferencias del déficit operación y 10% de aportes al FET. La utilidad se incrementó con relación al mismo periodo del año 2021 en \$4.632, (223,3).


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

