

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 30 de Abril de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>30-Abr-2025</u>	<u>31-Dic-2024</u>	<u>V/ción absoluta</u>	<u>V/ción relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
11	EFFECTIVO	4.492.467	481.728	4.010.739	832,6%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.862.411	7.238.158	2.624.253	36,3%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	2.366.835	0	2.366.835	0,0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.181	0	21.181	100,0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	389.261	281.220	108.041	38,4%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.203.675	7.822.659	(5.618.984)	-71,8%
1926	DERECHO EN FIDEICOMISO	3.079.349	4.090.824	(1.011.475)	-24,7%
1986	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.095.753	570.003	525.750	92,2%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.510.932	20.484.592	3.026.340	14,8%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>					
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.284.061	3.284.061	0	0,0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	154.248	154.248	0	0,0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	544.284	543.884	400	0,1%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	82.982.098	82.982.098	0	0,0%
	Total Propiedad, Planta y Equipo	86.964.691	86.964.291	400	0,0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMUL. DE PROP., PLANTA Y EQUIPO	(26.928.552)	(25.175.876)	(1.752.676)	7,0%
	Propiedad, Planta y Equipo	60.036.139	61.788.415	(1.752.276)	-2,8%
<u>OTROS ACTIVOS</u>					
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	106.461	106.461	0	0,0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	496.828	496.828	0	0,0%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446	446	0	0,0%
1926	DERECHO EN FIDEICOMISOS	33.107.785	33.107.785	0	0,0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	29.512	29.512	0	0,0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(28.748)	(28.610)	(138)	0,5%
	Total Otros Activos	33.712.284	33.712.422	(138)	0,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	93.748.423	95.500.837	(1.752.414)	-1,8%
	TOTAL ACTIVO	117.259.355	115.985.429	1.273.926	1,1%
<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 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
Estados financieros Sin auditar

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 30 de Abril de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>30-Abr-2025</u>	<u>31-Dic-2024</u>	<u>V/ción abs.</u>	<u>V/ción relat.</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	11.801.121	13.091.937	(1.290.816)	-9,9%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.276.866	6.645.772	631.094	9,5%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.823	25.892	(13.069)	-50,5%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30.112	32.824	(2.712)	-8,3%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76.519	103.606	(27.087)	-26,1%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	55.157	1.706	53.451	3133,1%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.354.991	1.354.991	0	0,0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.316.021	352.893	963.128	272,9%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	684.230	867.073	(182.843)	-21,1%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14.035.473	11.495.100	2.540.373	22,1%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.643.313	33.971.794	2.671.519	7,9%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>					
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	65.737.914	65.737.914	0	0,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.402.316	2.162.450	239.866	11,1%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	68.140.230	67.900.364	239.866	0,4%
	TOTAL PASIVO	104.783.543	101.872.158	2.911.385	2,9%
<u>PATRIMONIO</u>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	23.500.000	23.500.000	0	0,0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9.399.532)	(1.260.727)	(8.138.805)	645,6%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.624.656)	(8.126.002)	6.501.346	-80,0%
	TOTAL PATRIMONIO	12.475.812	14.113.271	(1.637.459)	-11,6%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	117.259.355	115.985.429	1.273.926	1,1%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN DE CON	54.372.324	57.803.318	(3.430.994)	-5,9%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	889.341.712	889.108.646	233.066	0,0%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	204.846.932	188.661.561	16.185.371	8,6%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1.148.560.968)	(1.135.573.525)	(12.987.443)	1,1%

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
Estados financieros Sin auditar

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 01 de Enero al 30 de Abril de los años 2025 y 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	INGRESOS DE ORDINARIOS	01 Ene a 30 de Abr de 2025	01 Ene a 30 de Abr de 2024	V/ción absoluta	V/ción relativa
INGRESOS OPERACIONALES					
433010	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	11.412.387	6.635.530	4.776.857	72,0%
403010	SERVICIO DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTA	2.755.976	2.631.790	124.186	4,7%
439007	ESPACIOS PUBLICITARIOS	291.040	3.285	287.755	8759,7%
439031	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	1.208.116	1.200.126	7.990	0,7%
	Total Ingresos Operacionales	15.667.519	10.470.731	5.196.788	49,6%
COSTO DE OPERACIONES					
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	16.950.187	11.665.067	5.285.120	45,3%
	Total Costo de Ventas	16.950.187	11.665.067	5.285.120	45,3%
	UTILIDAD BRUTA	(1.282.668)	(1.194.336)	(88.332)	7,4%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS					
4430	SUBVENCIONES	6.941.952	242.924	6.699.028	2757,7%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	146.162	156.740	(10.578)	-6,7%
	Total Otros Ingresos Ordinarios	7.088.114	399.664	6.688.450	1673,5%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	923.691	904.052	19.639	2,2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.059	0	1.059	100,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	257.404	248.260	9.144	3,7%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	47.808	44.375	3.433	7,7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	312.978	279.653	33.325	11,9%
5111	GENERALES	798.073	675.661	122.412	18,1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.532	5.264	(1.732)	-32,9%
	Total Gastos de Administración	2.344.545	2.157.265	187.280	8,7%
GASTOS DE OPERACIÓN					
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	1.463.705	2.241.952	(778.247)	-34,7%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111.189	0	111.189	100,0%
	Total Gastos de Operación	1.574.894	2.241.952	(667.058)	-29,8%
	Total Gastos de Administración y Operación	3.919.439	4.399.217	(479.778)	-10,9%
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES					
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.871	22.224	(1.353)	-6,1%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	139	139	0	0,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	239.866	256.743	(16.877)	-6,6%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones	260.876	279.106	(18.230)	-6,5%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4.180.315	4.678.323	(498.008)	-10,6%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)	1.625.131	(5.472.995)	7.098.126	-129,7%
OTROS GASTOS					
5802	COMISIONES	23.286	610.533	(587.247)	-96,2%
5804	FINANCIEROS	3.226.501	2.472.653	753.848	30,5%
	Total Otros Gastos	3.249.787	3.083.186	166.601	5,4%
	UTILIDAD O EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.624.656)	(8.556.181)	6.931.525	-81,0%

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
Estados financieros Sin auditar

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
Períodos contables terminados el 30 de Abril de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(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 2024	\$ 23.500.000	0	0	13.605.373	(17.408.633)	(16.071)	19.680.669
Apropiación del resultado 1 enero 2024				(13.605.373)	13.605.373		0
Apropiación por Ajustes Ejercicios Anteriores					2.558.604	0	2.558.604
Suscripción de Acciones							0
Resultado del ejercicio 2024				(8.126.002)			(8.126.002)
Saldos a 31 de diciembre de 2024	\$ 23.500.000	0	0	(8.126.002)	(1.244.656)	(16.071)	14.113.271
Apropiación del resultado del período 2024				8.126.002	(8.126.002)		0
Apropiación por Ajustes Ejercicios anteriores					(12.803)		(12.803)
Suscripcion de Acciones							0
Resultado del ejercicio a abril 2025				(1.624.656)			(1.624.656)
Saldos a 30 de Abril de 2025	\$ 23.500.000	0	0	(1.624.656)	(9.383.461)	(16.071)	12.475.812

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
Estados financieros Sin auditar

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 30 de abril de 2025, 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, mayo de 2025.

ERCILIA DEL C. BARRIOS FLOREZ

Gerente,
C.C. 45.489.430

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

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

Vo.Bo. **JORGE LUIS OLTE BRUGES**
Director Administrativo y Financiero



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ABRIL DE 2025

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 abril de 2025 y diciembre 2024, 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 abril de 2025 y diciembre de 2024 (Estado de Situación Financiera).

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A abril 30 de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Millones)

CONCEPTOS	Abril-2025	Dic-2024	V/ción Absol.	V/ción Relativa
ACTIVO				
Activo Corriente	23.511	20.484	3.027	14,8%
Activos No Corrientes	93.748	95.501	(1.753)	-1,8%
Total Activo	117.259	115.985	1.274	1,1%
PASIVO				
Pasivo Corriente	36.643	33.972	2.671	7,9%
Pasivo No Corriente	68.140	67.900	240	0,4%
Total Pasivo	104.783	101.872	2.911	2,9%
Total Patrimonio	12.476	14.113	(1.637)	-11,6%
Total Pasivo y Patrimonio	117.259	115.985	1.274	1,1%



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ABRIL DE 2025

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.117.639	1.117.639	0,00	0,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.148.561	1.135.574	2.987	1,1%

El Activo a abril 30 de 2025 asciende a \$117.259, representado principalmente en el grupo 16- Propiedad, Planta y Equipos, por un monto de \$60.036- (52,3%), dentro de este grupo el más representativo es el Equipo de Transporte que suma \$57.150- (49,8% del activo); y la cuenta 1926- Derechos en Fideicomisos \$36.764- (30,9%), que representa, básicamente, los derechos (económicos) que tiene Transcaribe S.A. en el Patrimonio Autónomo del Fondo Unificado de Desintegración y Operadores -FUDO (VEFU).

El Activo, aumenta en relación a diciembre del año 2024 en \$1.274- (1,1%), la variación se refleja básicamente en la cuenta 1110 –Depósito en Instituciones Financieras -Efectivo, que aumenta en \$4.011- (832,6%) debido principalmente, a los recursos recibidos en marzo de 2025 (\$6.000) en cumplimiento del acuerdo marco No. 001-2025, celebrado entre el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A. para Aunar Esfuerzo para el Fortalecimiento en la prestación del Servicio del SITM-Transcaribe -Cartagena.

La cuenta 1908 – Recursos Entregados en Administración –Fiducia, disminuye en \$5.619- (71,8%), debido básicamente a los pagos efectuados durante este año a los proveedores de Transcaribe S.A. en su rol operador, (Servicio de Operación, Mantenimiento y reparación del Equipo de Transporte, Obligaciones Financieras, Seguros generales, Combustible).

El Pasivo a abril 30 de 2025 asciende a \$104.783, representado principalmente en las Obligaciones Financieras (Préstamos) que a 30 de abril suman \$77.539- (75,9%).

El pasivo aumenta en relación al saldo a diciembre del año 2024 en \$2.911- (2,9%), la variación se refleja, principalmente la cuenta 2902 –Recursos recibidos en Administración, debido básicamente, a los recursos recibidos por Transcaribe S.A. en cumplimiento del Acuerdo Marco No. 001-2025, celebrado entre el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A. para Aunar



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ABRIL DE 2025

Esfuerzo para el Fortalecimiento en la prestación del Servicio del SITM-Transcaribe -Cartagena.

Las Obligaciones Financieras –Préstamos a Corto Plazo, disminuye en \$1.291- (9,9%), debido a los abonos a capital, pagados durante el año 2025.

El Patrimonio a abril 30 de 2025 es de \$12.476, disminuye en relación al saldo a diciembre de 2024 en \$1.637- (11,6%), la variación se presenta, básicamente en la cuenta de Resultados del Ejercicio, que representa una pérdida en el periodo a abril 30 de 2025 de \$1.625 millones.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y DEUDORAS POR CONTRA (Millones)

El saldo de este grupo de cuentas a abril 30 de 2025, es de \$1.117.639, el saldo permanece igual desde el año 2024, puesto que, 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; y la inversión en la construcción de la infraestructura del SITM –Transcaribe terminó desde el año 2021.

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

El saldo de este grupo de cuentas a abril 30 de 2025, asciende a \$1.148.561, aumenta en relación al saldo a diciembre del año 2024 en \$12.987- (1,1%), la variación se refleja básicamente en la cuenta de: 9390- Otras Cuentas Acreedoras de Control, que se incrementa en \$16.185, debido básicamente, a los contratos en ejecución, suscritos entre enero y abril de 2025.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De enero 01 a abril 30 de 2025 y enero 01 a abril 30 de 2024
(Cifras en Millón)

CONCEPTO	Abril - 2025	Abril - 2024	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	15.668	10.471	5.197	49,6%
Ingresos No operacionales	7.088	400	6.688	1673,5%
Total Ingresos	22.756	10.870	11.885	109,3%



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ABRIL DE 2025

Costo de Operación	16.950	11.665	5.285	45,3%
GASTOS				
Gastos de Administración	2.345	2.157	187	8,7%
Gastos de Operación	1.575	2.242	(667)	-29,8%
Deterioro, Depreciación, Amortiz, Provisión	261	279	(18)	-6,5%
Otros Gastos -Gastos Financieros	3.250	3.083	167	5,4%
Total Gastos	7.430	7.762	(331)	-4,3%
Total Costos y Gastos	24.380	19.427	4.954	25,5%
Resultado del Ejercicio	(1.625)	(8.556)	6.932	-81,0%

Los Ingresos: durante el periodo enero a abril del año 2025 ascienden a \$22.756, aumentaron en relación al mismo periodo del año 2024 en \$11.870- (109,3%); la variación se refleja, así: Los ingresos operacionales, se incrementan en \$5.197- (49,6%), y dentro de los Ingresos Operacionales, el aumento se manifiesta en los Ingresos generado, en su rol operador, que se incrementan en \$4.777- (72,0%); lo anterior, debido a la recuperación de la flota de Transcaribe S.A. Y los Ingresos no Operacionales, aumentaron en \$6.688- (1673,5%), debido a los mayores recursos generados por concepto de Subvenciones (Transferencias), por concepto de los ingresos generados en la ejecución del CONV. DE DESEMPEÑO 001-24 y la ejecución del CONV. INTERADMINISTRATIVO No. CD-SGD-VONVINT-004-2025, celebrados entre el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A. con el fin de -Aunar Esfuerzos para el Fortalecimiento en la prestación del Servicio del SITM-Transcaribe - Cartagena.

Costos de Operación: En el periodo de enero a abril de 2025 suman \$16.950, se incrementan en relación al mismo periodo del año 2024 en \$5.285- (45,3%). Los mayores incrementos, se observan se observan en los Costos de Mantenimiento y reparación, que aumenta en \$1.627- (40,3%); Costos de Servicio de Operación, que aumentaron en \$1.207 – (49,5%) y el costo del Combustible, que aumentó en 1.284– (90,7%). Lo anterior, debido, básicamente, a la recuperación de la flota de Transcaribe S.A., y con ello se tiene mayor actividad en el periodo de 2025. Los costos a abril de 2025 y abril de 2024 son como sigue:

R

[Handwritten signature]



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ABRIL DE 2025

6345	COSTOS DE OPERACIÓN	A Abril-2025	A Abril-2024	V/ción Absol	V/ción Relat
63450201	Servicio de Operación	3.645	2.439	1.207	49,5%
63450202	Combustible	2.700	1.415	1.284	90,7%
63450203	Mantenimientos y Reparaciones	5.660	4.033	1.627	40,4%
63450205	Depreciación	1.627	1.075	552	51,3%
63450208	Seguros en General	699	622	76	12,3%
63450215	Servicio de recaudo y G. de flota	2.620	2.081	539	25,9%
Total Costo de Operación		16.950	11.665	5.285	

Los Gastos: incurridos por Transcaribe S.A. en el año 2025 hasta abril, suman \$7.430, disminuye con relación al mismo periodo del año 2024 en \$331- (4,3%); la mayor variación se observa en los gastos de Operación, que se disminuyeron en \$667- (29,8%), debido principalmente a los gastos ejecutados en el mismo periodo del año 2024, por concepto (Contratos) de mantenimiento y arriendo vehículo, por un monto de \$423- (100%) y \$130- (100%), respectivamente.

Los Gastos de Administración en año 2025, suman \$2.345, se incrementan en relación al año 2024 en \$187- (8,7%), las principales variaciones se presentan en los gastos Generales (5111), que aumentan en \$122- (18,1%), dentro de estos, el de mayor variación se refleja en el Gasto de Seguros que varió en \$105- (213,0%).

Otros Gastos – Financieros: Estos gastos a abril de 2025 suman \$3.227, se incrementan con relación al año 2024, en \$754- (30,5%), debido principalmente, a los intereses causados del préstamo para la adquisición de los buses Padrones.

El resultado del ejercicio del periodo (enero a abril) 2025, es una pérdida de \$1.625, debido principalmente, al incremento de los Costos de Operación (45,3%) en relación con el mismo periodo del año 2024.

- Transcaribe S.A. como ente gestor, celebró un convenio de cofinanciación con la Nación y el Distrito de Cartagena para la financiación de la infraestructura del Proyecto SITM – Transcaribe. Durante la ejecución del proyecto, recibió aportes por un monto de \$844.551 millones, incluido el valor de los créditos sindicado; de este monto se restituyeron (no se utilizaron) \$109



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ABRIL DE 2025

millones; así:

Concepto	Aportes Según Convenio de Cofinanciación		Crédito Sindicado	Otros Aportes Ente Gestor	Total Aportes
	Nación	Distrito			
Aportes Recibidos	\$378.285	\$236.868	\$130.150	\$99.248	\$844.551
Restitución	\$21	\$18	0	\$70	\$109
Monto Utilizado	\$378.264	\$236.850	\$130.150	\$99.178	\$844.442

*Los aportes recibidos por concepto de Crédito Sindicado (\$130.150), fueron financiados (pagados) con aportes de la Nación y Aportes del Distrito. Es decir que el total de aportes de fuentes principales es \$714.292.

- El monto de la inversión acumulada en los diferentes subcomponentes del proyecto es de \$730.390 millones y por fuentes, así:

FUENTE	NACIÓN	DISTRITO	ENTE GESTOR	TOTAL
TOTAL	\$378.264	\$236.850	\$115.276	\$730.390

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