

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

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>31-Ene-2025</u>	<u>31-Dic-2024</u>	<u>V/ción absoluta</u>	<u>V/ción relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
11	EFFECTIVO	153.880	481.728	(327.848)	-68,1%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.394.572	7.238.158	156.414	2,2%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.827	0	14.827	100,0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	297.092	281.220	15.872	5,6%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.726.013	7.822.659	(2.096.646)	-26,8%
1926	DERECHO EN FIDEICOMISO	3.812.963	4.090.824	(277.861)	-6,8%
1986	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356.883	570.003	(213.120)	-37,4%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.756.230	20.484.592	(2.728.362)	-13,3%
<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	543.884	543.884	0	0,0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	82.982.098	82.982.098	0	0,0%
	Total Propiedad, Planta y Equipo	86.964.291	86.964.291	0	0,0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMUL. DE PROP., PLANTA Y EQUIPO	(25.604.302)	(25.175.876)	(428.426)	1,7%
	Propiedad, Planta y Equipo	61.359.989	61.788.415	(428.426)	-0,7%
<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%
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	(28.644)	(28.610)	(34)	0,1%
	Total Otros Activos	33.712.388	33.712.422	(34)	0,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95.072.377	95.500.837	(428.460)	-0,4%
	TOTAL ACTIVO	112.828.607	115.985.429	(3.156.822)	-2,7%
<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 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 31 de Enero de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31-Ene-2025</u>	<u>31-Dic-2024</u>	<u>Vción abs.</u>	<u>Vción relat.</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	12.764.778	13.091.937	(327.159)	-2,5%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.588.795	6.645.772	(56.977)	-0,9%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.136	25.892	(2.756)	-10,6%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30.926	32.824	(1.898)	-5,8%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33.913	103.606	(69.693)	-67,3%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	1.706	(1.706)	-100,0%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.354.991	1.354.991	0	0,0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	483.121	352.893	130.228	36,9%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	938.880	867.073	71.807	8,3%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.505.077	11.495.100	(990.023)	-8,6%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.723.617	33.971.794	(1.248.177)	-3,7%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>					
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	65.737.914	65.737.914	0	0,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.162.450	2.162.450	0	0,0%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67.900.364	67.900.364	0	0,0%
	TOTAL PASIVO	100.623.981	101.872.158	(1.248.177)	-1,2%
<u>PATRIMONIO</u>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	23.500.000	23.500.000	0	0,0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9.387.528)	(1.260.727)	(8.126.801)	644,6%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.907.846)	(8.126.002)	6.218.156	-76,5%
	TOTAL PATRIMONIO	12.204.626	14.113.271	(1.908.645)	-13,5%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	112.828.607	115.985.429	(3.156.822)	-2,7%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN DE CON	57.803.318	57.803.318	-	0,0%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	889.108.646	889.108.646	-	0,0%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	204.512.797	188.661.561	15.851.236	8,4%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1.151.424.761)	(1.135.573.525)	(15.851.236)	1,4%

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 31 de Enero de los años 2025 y 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	INGRESOS DE ORDINARIOS	01 Ene a 31 de Ene de 2025	01 Ene a 31 de Ene de 2024	V/ción absoluta	V/ción relativa
INGRESOS OPERACIONALES					
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	2.166.552	1.248.581	917.971	73,5%
40301015	SERVICIO DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTA	501.190	540.191	(39.001)	-7,2%
439007	ESPACIOS PUBLICITARIOS	0	3.285	(3.285)	-100,0%
439031	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	225.880	266.050	(40.170)	-15,1%
	Total Ingresos Operacionales	2.893.622	2.058.107	835.515	40,6%
COSTO DE OPERACIONES					
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.231.078	2.372.110	1.858.968	78,4%
	Total Costo de Ventas	4.231.078	2.372.110	1.858.968	78,4%
	UTILIDAD BRUTA	(1.337.456)	(314.003)	(1.023.453)	325,9%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS					
4430	SUBVENCIONES	990.023	0	990.023	100,0%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	73.087	73.275	(188)	-0,3%
	Total Otros Ingresos Ordinarios	1.063.110	73.275	989.835	1350,8%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	207.982	184.038	23.944	13,0%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.059	0	1.059	100,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.589	58.002	5.587	9,6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.496	10.348	1.148	11,1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	88.685	69.215	19.470	28,1%
5111	GENERALES	57.186	26.667	30.519	114,4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	459	1.227	(768)	-62,6%
	Total Gastos de Administración	430.456	349.497	80.959	23,2%
GASTOS DE OPERACIÓN					
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	380.554	171.127	209.427	122,4%
	Total Gastos de Operación	380.554	171.127	209.427	122,4%
	Total Gastos de Administración y Operación	811.010	520.624	290.386	55,8%
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES					
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.218	5.072	146	2,9%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	35	35	0	0,0%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones	5.253	5.107	146	2,9%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	816.263	525.731	290.532	55,3%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)	(1.090.609)	(766.459)	(324.150)	42,3%
OTROS GASTOS					
5802	COMISIONES	5.842	200.118	(194.276)	-97,1%
5804	FINANCIEROS	811.395	0	811.395	100,0%
	Total Otros Gastos	817.237	200.118	617.119	308,4%
	UTILIDAD O EXCEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO	(1.907.846)	(966.577)	(941.269)	97,4%

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

JORGE LUIS CORTE 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 31 de Enero 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					(799)		(799)
Suscripción de Acciones							0
Resultado del ejercicio a enero 2025				(1.907.846)			(1.907.846)
Saldos a 31 de Enero de 2025	\$ 23.500.000	0	0	(1.907.846)	(9.371.457)	(16.071)	12.204.626

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 31 de enero 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

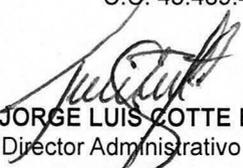
Cartagena de Indias, abril de 2025.


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 COTTE BRUGES**
Director Administrativo y Financiero



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ENERO 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 enero 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 enero de 2025 y diciembre de 2024 (Estado de Situación Financiera).

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

CONCEPTOS	Enero 2025	Diciembre 2024	V/ción Absol.	V/ción Relativa
ACTIVO				
Activo Corriente	17.756	20.485	(2.729)	-15,4%
Activos No Corrientes	95.072	95.501	(429)	-0,5%
Total Activo	112.828	115.985	(3.157)	-2,7%
PASIVO				
Pasivo Corriente	32.723	33.972	(1.249)	-0,4%
Pasivo No Corriente	67.900	67.900	0	0,0%
Total Pasivo	100.623	101.872	(1.249)	-0,1%
Total Patrimonio	12.205	14.113	(2.008)	-14,2%
Total Pasivo y Patrimonio	112.828	115.985	(3.157)	-2,7%
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	1.151.425	1.135.574	(15.851)	-1,4%



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

1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a enero 31 de 2025 asciende a \$112.828, representado principalmente en el grupo de 16- Propiedad, Planta y Equipos, por un monto de \$61.360- (54,4%), dentro de este grupo el más representativo es el Equipo de Transporte que suma \$58.380- (51,7% del Activo); y la cuenta 1926- Derechos en Fideicomisos \$36.921- (32,7%), que representa, básicamente, los derechos (económicos) que tiene Transcaribe S.A. en el Patrimonio Autónomo del Fondo Unificado de Desintegración y Operadores -FUDO (VEFU).

A 31 de enero de 2025, el Activo se disminuye en relación a diciembre del año 2024 en \$3.157- (2,7%), la disminución se refleja básicamente en La cuenta 1908- Recursos Entregados en Administración, (P.A. que administra los recursos del rol Operador y Recaudador) que varió en \$2.097- (26,8%), debido, al volumen de pagos realizados en el mes de enero-2025 de las cuentas del rol operador y recaudador (Servicio de Operación, Mantenimiento de buses, Combustible, Obligaciones Financieras).

2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a enero 31 de 2025 asciende a \$100.623, representado principalmente en las Obligaciones Financieras (Préstamos), que a 31 de enero suman \$78.503- (76,7%), cuyo objeto fue la adquisición del Equipo de Transporte de Transcaribe S.A., de los cuales \$69.783 es capital y 8.720 intereses.

A enero 31 de 2025, el Pasivo disminuye en relación a diciembre del año 2024 en \$1.248- (0,1%), la disminución se refleja, principalmente en la cuenta 2902- Recursos Recibidos en Administración, que varió en \$990- (8,6%), debido a la ejecución del convenio interadministrativo de Desempeño #001-2024, celebrado entre el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A., cuyo objeto principal es mejorar el SITM -Transcaribe.

3. PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a enero 31 de 2025 es de \$11.105, disminuye en relación al saldo a diciembre de 2024 en \$3.009- (21,3%), la disminución se presenta, en la cuenta de Resultados del Ejercicios, que es una pérdida de \$3.009 millones.



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De enero 01 a enero 31 de 2025 y enero 01 a enero 31 de 2024
(Cifras en Millón)

CONCEPTO	Del 1 al 31 de Ene-2025	Del 1 al 31 de Ene-2024	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	2.894	2.058	836	40,6%
Ingresos No operacionales	1.063	73	990	1350,8%
Total Ingresos	3.957	2.131	1.825	85,6%
Costo de Operación	4.231	2.372	2.859	78,4%
GASTOS				
Gastos de Administración	431	350	81	23,2%
Gastos de Operación	381	171	210	122,4%
Deterioro, Deprec., Amortiz. Provisión	5	5	0	2,9%
Otros Gastos -Gastos Financieros	817	200	617	308,4%
Total Gastos	1.634	726	908	125,0%
Total Costos y Gastos	5.865	3.098	2.767	89,3%
Resultado del Ejercicio	(1.908)	(967)	(941)	97,3%

4. INGRESOS (Cifras en Millones)

Lo Ingresos durante el periodo enero del año 2025 ascienden a \$3.957, aumentaron en relación al mismo periodo del año 2024 en \$1.825- (85,6%); la variación se refleja, principalmente en los ingresos No Operacionales, que se incrementan en \$990- (1350,8%), debido al incremento en los ingresos generados en Subvenciones en \$990- (100%), por la ejecución del Convenio de Desempeño #001-2024, celebrado entre el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A. para la mejora del SITM - Transcaribe. Los ingresos Operacionales, también se incrementaron en \$836- 40,6%, cuyo incremento se observa principalmente en los ingresos generados en la Operación (TC -Operador).

6. COSTOS DE OPERACIÓN (Cifra en Millones)

Los Costos de Operación: en el periodo de enero de 2025 suman \$4.231, se incrementan en relación al mismo periodo del año 2024 en \$2.859- (78,4%). Los mayores incrementos se observan en los costos del Servicio de Operación, que fueron de \$1.041- (100%), pues, en el enero del año 2024, no radicaron en la DAF los costos por este concepto; y los costos de Mantenimiento y Reparaciones, que aumentan en \$751 - (71,1%) debido a en el año 2025 se ha continuado con el plan acelerado de mantenimiento y reparación de la flota. Los costos a enero de 2025 y 2024 son como sigue:



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

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

El saldo de este grupo de cuentas a enero 31 de 2025, es de \$1.117.639, permanece igual con relación al periodo terminado en diciembre del año 2024; puesto que los saldos de estas cuentas representan 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 2021.

La inversión en la infraestructura del proyecto fue como sigue:

Cod.	Cuentas	Sep-2023	Dic-2022	V/ción
83551100200101	Constr. de Troncales, Pretroncales	138.435.976	138.435.976	0
83551100200201	Carriles de Tráfico Mixto	69.126.841	69.126.841	0
83551100200301	Constr. e instalación de estaciones	89.258.340	89.258.340	0
83551100200401	Pavimento de Vías Alimentadoras	64.345	64.345	0
83551100200501	Adquisición de Predios	103.241.529	103.241.529	0
83551100200601	Redes de Servicio Público	67.007.729	67.007.729	0
83551100200701	Espacio Público	30.995.630	30.995.630	0
83551100200801	Intersec. Vehiculares y Peatonales	35.064.458	35.064.458	0
83551100200901	Parqueaderos intermedios	1.559.346	1.559.346	0
83551100201001	Plan de Manejo de Tráfico y S.	13.928.355	13.928.355	0
83551100201101	Interventoría de Obra	32.430.128	32.430.128	0
83551100201201	Estudios Consult. Operac. Técnicos	10.577.130	10.577.130	0
83551100502201	Mitigación, Relocaliz. Y Compensa. a la Pobl. afectada	12.602.042	12.602.042	0
83551100601501	Viabilización Ambiental	19.505.260	19.505.260	0
83551100912901	Servicio a la deuda interna	19.194.631	19.194.631	0
83551100913001	Otros subcomponentes adicionales	49.037.586	49.037.586	0
83551100923301	Transporte Publico	38.360.908	38.360.908	0
	Total	730.390.234	730.390.234	0

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

El saldo de este grupo de cuentas a enero 31 de 2025, asciende a \$1.151.425, se aumenta en relación al saldo a diciembre del año 2024 en \$15.851- (1,4%), el incremento se presenta en la cuenta 9390 - Otras Cuentas Acreedoras de Control, debido básicamente a los contratos en ejecución suscritos en enero de 2025.



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

6345	COSTOS DE OPERACIÓN	A Enero-2025	A Enero-2024	V/ción
63450201	Servicio de Operación	1.041	0	1.041
63450202	Combustible	669	329	340
63450203	Mantenimientos y Reparaciones	1.807	1.056	751
63450205	Depreciación	397	248	149
63450208	Seguros en General	165	156	9
63450215	Servicio de recaudo y G. de flota	152	584	(432)
Total Costo de Operación		4.231	2.372	1.859

5. GASTOS (Cifra en Millones)

Los Gastos incurridos por Transcaribe S.A. en enero del año 2025 suman un monto de \$1.634, se incrementan con relación al mismo periodo del año 2024 en \$908- (125,0%); el incremento se refleja básicamente en los gastos financieros, que aumenta en \$617- (308,4%), debido a que en enero de 2024, no radicaron cuenta en la DAF de intereses de las obligaciones financieras. Los demás gastos, en términos generales, tienen un ligero incremento, debido a una mayor cobertura del servicio y la actualización de los valores por el cambio de vigencia.

Los **Gastos de Administración** en año 2025, suman \$430, se incrementan en relación al año 2024 en \$81- (23,2%), las principales variaciones se presentan en los gastos de Sueldos y Salarios (5101), que aumentan en \$24- (13,0%), debido principalmente a que, en el periodo del 2025 actualizaron los salario desde el mes de enero de 2025. Los Gastos Generales (5111), que se incrementan en \$31- (114,4%), debido básicamente a una mayor cobertura de los servicios.

Los Gastos de Operación, a 31 de enero de 2025 suman \$381, aumentaron en relación al mismo periodo del 2024 en \$210- (122,4%), el incremento se debe básicamente a una mayor cobertura de los servicios.

El resultado del ejercicio a enero del año 2025, es una pérdida de \$1.908, debido principalmente, a los 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