

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 28 de Febrero de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>28-Feb-2025</u>	<u>31-Dic-2024</u>	<u>V/ción absoluta</u>	<u>V/ción relativa</u>
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	91.571	481.728	(390.157)	-81,0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.855.173	7.822.659	(1.967.486)	-25,2%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.938.438	7.238.158	(299.720)	-4,1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.181	0	21.181	100,0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	327.889	281.220	46.669	16,6%
1926	DERECHO EN FIDEICOMISO	3.556.746	4.090.824	(534.078)	-13,1%
1986	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	143.762	570.003	(426.241)	-74,8%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.934.760	20.484.592	(3.549.832)	-17,3%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS					
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	(26.008.532)	(25.175.876)	(832.656)	3,3%
	Propiedad, Planta y Equipo	60.956.159	61.788.415	(832.256)	-1,3%
OTROS ACTIVOS					
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	(28.679)	(28.610)	(69)	0,2%
	Total Otros Activos	33.712.353	33.712.422	(69)	0,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94.668.512	95.500.837	(832.325)	-0,9%
	TOTAL ACTIVO	111.603.272	115.985.429	(4.382.157)	-3,8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
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 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
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 28 de Febrero de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>28-Feb-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	12.503.241	13.091.937	(588.696)	-4,5%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.188.317	6.645.772	542.545	8,2%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.430	25.892	538	2,1%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30.302	32.824	(2.522)	-7,7%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.115	103.606	(54.491)	-52,6%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.539	1.706	(167)	-9,8%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.354.991	1.354.991	0	0,0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	323.417	352.893	(29.476)	-8,4%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	579.278	867.073	(287.795)	-33,2%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.180.501	11.495.100	(1.314.599)	-11,4%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.237.131	33.971.794	(1.734.663)	-5,1%
<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	100.137.495	101.872.158	(1.734.663)	-1,7%
<u>PATRIMONIO</u>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	23.500.000	23.500.000	0	0,0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9.395.065)	(1.260.727)	(8.134.338)	645,2%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.639.158)	(8.126.002)	5.486.844	-67,5%
	TOTAL PATRIMONIO	11.465.777	14.113.271	(2.647.494)	-18,8%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	111.603.272	115.985.429	(4.382.157)	-3,8%
<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	216.142.723	188.661.561	27.481.162	14,6%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1.163.054.687)	(1.135.573.525)	(27.481.162)	2,4%

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 28 de Febrero de los años 2025 y 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	<u>INGRESOS DE ORDINARIOS</u>	01 Ene a 28 de Feb <u>de 2025</u>	01 Ene a 28 de Feb <u>de 2024</u>	<u>V/ción absoluta</u>	<u>V/ción relativa</u>
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>					
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	4.819.461	1.962.543	2.856.918	145,6%
40301015	SERVICIO DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTA	1.177.614	863.067	314.547	36,4%
439007	ESPACIOS PUBLICITARIOS	8.843	3.286	5.557	169,1%
439031	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	522.705	425.069	97.636	23,0%
	Total Ingresos Operacionales	6.528.623	3.253.965	3.274.658	100,6%
<u>COSTO DE OPERACIONES</u>					
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.864.337	6.054.212	1.810.125	29,9%
	Total Costo de Ventas	7.864.337	6.054.212	1.810.125	29,9%
	UTILIDAD BRUTA	(1.335.714)	(2.800.247)	1.464.533	-52,3%
<u>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</u>					
4430	SUBVENCIONES	2.171.579	0	2.171.579	100,0%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	110.447	88.030	22.417	25,5%
	Total Otros Ingresos Ordinarios	2.282.026	88.030	2.193.996	2492,3%
<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	435.615	397.834	37.781	9,5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.059	0	1.059	100,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123.699	117.966	5.733	4,9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.860	21.040	1.820	8,7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	158.887	129.951	28.936	22,3%
5111	GENERALES	248.166	250.131	(1.965)	-0,8%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.670	3.063	(1.393)	-45,5%
	Total Gastos de Administración	991.956	919.985	71.971	7,8%
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>					
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	936.810	1.127.044	(190.234)	-16,9%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.482	0	20.482	100,0%
	Total Gastos de Operación	957.292	1.127.044	(169.752)	-15,1%
	Total Gastos de Administración y Operación	1.949.248	2.047.029	(97.781)	-4,8%
<u>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>					
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.436	10.144	292	2,9%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	69	69	0	0,0%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones	10.505	10.213	292	2,9%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.959.753	2.057.242	(97.489)	-4,7%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)	(1.013.441)	(4.769.459)	3.756.018	-78,8%
<u>OTROS GASTOS</u>					
5802	COMISIONES	6.174	400.118	(393.944)	-98,5%
5804	FINANCIEROS	1.619.543	1.733.630	(114.087)	100,0%
	Total Otros Gastos	1.625.717	2.133.748	(508.031)	-23,8%
	UTILIDAD O EXCEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO	(2.639.158)	(6.903.207)	4.264.049	-61,8%

ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ
Representante Legal
C.C No. 45.439.430

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

TRANSCRIBE S.A.

NIT 806.014.488-5

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Períodos contables terminados el 28 de Febrero 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					(8.336)		(8.336)
Suscripcion de Acciones							0
Resultado del ejercicio a febrero 2025				(2.639.158)			(2.639.158)
Saldos a 31 de Enero de 2025	\$ 23.500.000	0	0	(2.639.158)	(9.378.994)	(16.071)	11.465.777

ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ

Representante Legal
C.C No. 45.489.470

JORGE LUIS COTTE BRUGES

Director Administrativo y Financiero

OSCAR HARVEY GRUZ 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 28 de febrero 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

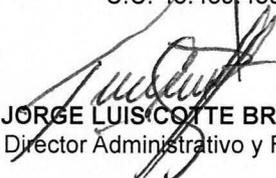
Cartagena de Indias, abril de 2025.


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 FEBRERO 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 febrero 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 febrero de 2025 y diciembre de 2024 (Estado de Situación Financiera).

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A febrero 28 de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Millones)

CONCEPTOS	Febrero 2025	Diciembre 2024	V/ción Absol.	V/ción Relativa
ACTIVO				
Activo Corriente	16.935	20.485	(3.550)	-17,3%
Activos No Corrientes	94.690	95.501	(832)	-0,9%
Total Activo	111.603	115.985	(4.382)	-3,8%
PASIVO				
Pasivo Corriente	32.237	33.972	(1.735)	-5,1%
Pasivo No Corriente	67.900	67.900	0	0,0%
Total Pasivo	100.137	101.872	(1.735)	-1,7%
Total Patrimonio	11.466	14.113	(2.647)	-18,8%
Total Pasivo y Patrimonio	111.603	115.985	(4.382)	-3,8%
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	1.163.055	1.259.201	(96.146)	-7,6%



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

1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a febrero 28 de 2025 asciende a \$111.603, representado principalmente en el grupo de 16- Propiedad, Planta y Equipos, con un monto de \$60.956- (54,6%), dentro de este grupo el más representativo es el Equipo de Transporte, que suma \$58.007- (52,0%); y la cuenta 1926- Derechos en Fideicomisos \$36.665- (32,9%), que representa, básicamente, los derechos (económicos) que tiene Transcaribe S.A. en el Patrimonio Autónomo de los aportes al Fondo Unificado de Desintegración y Operadores -FUDO (VEFU).

El Activo, se disminuye en relación a diciembre del año 2024 en \$4.382- (3,8%). La mayor variación se refleja en la cuenta 1908- Recursos Entregados en Administración (P.A. que administra los recursos del rol Operador y Recaudador) que disminuye en \$1.967- (25,2%), debido principalmente, al volumen de pagos realizados en el mes de enero y febrero de 2025 de las cuentas del rol operador y recaudador (Servicio de Operación, Mantenimiento de buses, Combustible, Obligaciones Financieras). Y la propiedad, Planta y Equipos, disminuye en \$833- (1,3%), corresponde a la depreciación de enero y febrero de 2025.

2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a febrero 28 de 2025 asciende a \$100.137, representado principalmente en las Obligaciones Financieras (Préstamos), que a 28 de febrero suman \$78.241- (78,1%), cuyo objeto fue la adquisición del Equipo de Transporte de Transcaribe S.A.

El pasivo disminuye en relación a diciembre del año 2024 en \$1.735- (1,7%), la variación se refleja, principalmente en la cuenta 2902-Recursos Recibidos en Administración, que disminuye en \$1.315- (11,4%), debido básicamente al avance en la ejecución del Convenio de Desempeño #S001-24, celebrado entre el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A., para el mejoramiento del SITM -Transcaribe. Las Obligaciones Financieras, disminuyen en \$589- (4,5%), debido a los pagos de abonos a capital.

3. PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a febrero 28 de 2025 es de \$11.466, disminuye en relación al saldo a diciembre de 2024 en \$2.647- (18,8%), la disminución se presenta, por el Resultados del Ejercicios a febrero 28 de 2025, que es una pérdida de \$2.639 millones.



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

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

El saldo de este grupo de cuentas a febrero 28 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 del mismo, de los recursos de cofinanciación; y la inversión en la construcción de la infraestructura del SITM –Transcaribe terminó desde 2021.

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

El saldo de este grupo de cuentas a febrero 28 de 2025, asciende a \$1.163.055, aumenta en relación al saldo a diciembre del año 2024 en \$27.481- (2,4%), 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.

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De enero 01 a febrero 28 de 2025 y enero 01 a febrero 28 de 2024
(Cifras en Millón)

CONCEPTO	De Ene a Feb-2025	De Ene a Feb-2024	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	6.529	3.254	3.275	100,6%
Ingresos No operacionales	2.282	88	2.194	2492,3%
Total Ingresos	8.811	3.342	5.469	163,6%
Costo de Operación	7.864	6.054	1.810	29,9%
GASTOS				
Gastos de Administración	992	920	72	7,8%
Gastos de Operación	957	1.127	(170)	-15,1%
Deterioro, Deprec., Amortiz. Provisión	11	10	0,29	2,9%
Otros Gastos -Gastos Financieros	1.626	2.134	(508)	-23,8%
Total Gastos	3.586	4.191	(605)	-14,4%
Total Costos y Gastos	11.450	10.245	1.205	11,8%
Resultado del Ejercicio	(2.639)	(6.903)	4.264	-61,8%

re



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

6. INGRESOS (Cifras en Millones)

Los ingresos a febrero del año 2025 ascienden a \$8.811, aumentaron en relación al mismo periodo del año 2024 en \$5.469- (163,6%); la variación se refleja, principalmente en los ingresos Operacionales, que se incrementan en \$3.275- (100,6%), debido básicamente al aumento en los ingresos generados por el rol operador, que variaron en \$2.857- (145,6%), debido al plan, agresivo, de mantenimiento y reparación del equipo de transporte, poniendo en operación la gran mayoría de los buses que a ese periodo del año 2024 estuvieron inmovilizado por mal estado. Las subvenciones se incrementan en \$2.172- (100,0%), debido al avance de la ejecución del Convenio de Desempeño #001-24, celebrado entre el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A. Además, los ingresos por concepto del 10% de los aportes recibidos para Fondo de Estabilización Tarifaria – FET.

7. COSTOS DE OPERACIÓN (Cifra en Millones)

Los Costos de Operación: en el a febrero de 2025 suman \$7.864, se incrementan en relación al mismo periodo del año 2024 en \$1.810- (29,9%). Los mayores incrementos, se observan en el costo de Mantenimiento y Reparaciones, que aumentan en \$1.364 – (74,2%), pues, en el año 2025 se ha continuado adelantado en un plan de choque en el mantenimiento y reparación de la flota, llegando a este periodo a tener a la gran mayoría de la flota circulando, los cuales, en este mismo periodo del año 2024, estaba inmovilizado por mal estado. Los costos del servicio de recaudo y gestión de flota, disminuye en \$841- (77.0%), debido a que a la fecha de cierre de este periodo, no se habían radicado en la DAF, algunos recibidos, en este periodo, y por este concepto. Los costos a diciembre de 2024 y 2023 son como sigue:

6345	COSTOS DE OPERACIÓN	A Febrero-2025	A Febrero-2024	V/ción
63450201	Servicio de Operación	2.050	1.608	442
63450202	Combustible	1.260	687	573
63450203	Mantenimientos y Reparaciones	3.203	1.839	1.364
63450205	Depreciación	770	517	253
63450208	Seguros en General	330	311	19
63450215	Servicio de recaudo y G. de flota	251	1.092	(841)
Total Costo de Operación		7.864	6.054	1.810

8. GASTOS (Cifra en Millones)

Los Gastos incurridos por Transcaribe S.A. a febrero del año 2025 suman un monto de \$3.586, disminuyeron con relación al mismo periodo del año 2024 en \$605- (14,4%); la variación se refleja básicamente en los gastos financieros, disminuyen



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

\$508- (23,8%), debido a la causación y pago de la comisión en la restructuración del préstamo para la adquisición de los buses tipo Padrón, que febrero se había causado por valor de \$400.

Los **Gastos de Administración** en año 2025, suman \$992, se incrementan en relación al año 2024 en \$72- (7,8%), las principales variaciones se presentan en los gastos de Personal (Salarios y Prestaciones Sociales), que aumentan en \$75- (11,3%), debido principalmente a que, en el periodo del 2025 actualizaron los salario desde el mes de enero de 2025.

Los Gastos de Operación, a 28 de febrero de 2025 suman \$957, disminuye en relación al mismo periodo del 2024 en \$170- (15,1%), la variación se refleja principalmente en los gastos de mantenimiento y reparaciones, que fueron de \$430- (100,0%), debido al mantenimiento y reparaciones en las estaciones de parada y en Centro de Atención al Usuario -CAU, para fortalecer, básicamente, el servicio de recaudo.

El resultado del ejercicio del año 2025, es una pérdida de \$2.639, disminuye en relación al mismo periodo de 2025 en \$4.269- (61,8%), debido principalmente, a los mayores ingresos por Subvenciones y el incremento en los ingresos operacionales.


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.Bó. JORGE LUIS COTTE BRUGES

Director Administrativo y Financiero