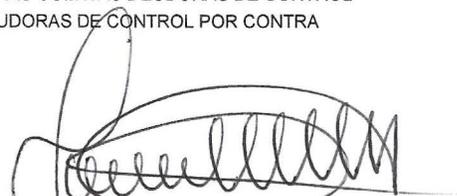
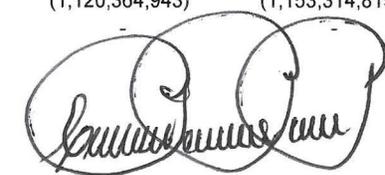


TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>28-Feb-2022</u>	<u>28-Feb-2021</u>	<u>V/ción absoluta</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
11	EFFECTIVO	1,370,703	1,286,420	84,283	6.6%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,307,953	309,337	1,998,616	646.1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301,540	131,421	170,119	129.4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	507,694	75,260	432,434	574.6%
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	6,658,643	7,468,359	(809,716)	-10.8%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446	446	0	0.0%
1926	DERECHO EN FIDEISCOMISOS	2,680,233	1,529,656	1,150,577	75.2%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,885,978	10,874,545	3,011,433	27.7%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>					
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>					
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	(14,244,712)	(10,363,750)	(3,880,962)	37.4%
	Propiedad, Planta y Equipo	66,566,811	70,447,773	(3,880,962)	-5.5%
<u>OTROS ACTIVOS</u>					
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	(23,066)	(17,414)	(5,652)	32.5%
	Total Otros Activos	25,935,812	27,500,315	(1,564,503)	-5.7%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92,502,623	97,948,088	(5,445,465)	-5.6%
	TOTAL ACTIVO	106,388,601	108,822,633	(2,434,032)	-2.2%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>					
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	505,211,695	538,161,567	(32,949,872)	-6.1%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	615,153,248	615,153,248	0	0.0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1,120,364,943)	(1,153,314,815)	32,949,872	-2.9%


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

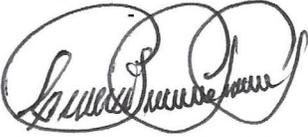

CESAR AUGUSTO AYOLA SARMIENTO
Revisor fiscal TP. No.12313-T
C.C. 9.091.040
Designado por la Sociedad Auditing And
Consulting Solutions. 'Acs Compañía Ltda SCP
NIT. 806.007.488
TR. 720 JCC


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 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>28-Feb-2022</u>	<u>28-Feb-2021</u>	<u>V/ción absoluta</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	12,302,449	8,837,309	3,465,140	39.2%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,269,498	11,782,423	5,487,075	46.6%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	478,703	302,004	176,699	58.5%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,393	10,186	(1,793)	-17.6%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,308	33,399	(11,091)	-33.2%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,354,991	1,354,991	0	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	829,247	595,426	233,821	39.3%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	425,094	395,724	29,370	7.4%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	430,844	7,600,259	(7,169,415)	-94.3%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	33,121,527	30,911,721	2,209,806	7.1%
<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	1,824,445	1,347,958	476,487	35.3%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	91,092,827	92,695,366	(1,602,539)	-1.7%
	TOTAL PASIVO	124,214,354	123,607,087	607,267	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	4,229,081	2,916,186	1,312,895	45.0%
	TOTAL PATRIMONIO	(17,825,753)	(14,784,454)	(3,041,299)	20.6%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	106,388,601	108,822,633	(2,434,032)	-2.2%
<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	35,026	5,135,470	(5,100,444)	-99.3%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	861,428,685	735,872,754	125,555,931	17.1%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	175,510,202	41,586,013	133,924,189	322.0%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1,884,943,329)	(822,530,884)	(1,062,412,445)	129.2%

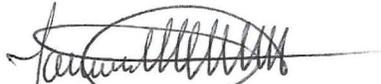

MAURICIO HERNANDEZ-DELGADO
 Representante Legal (S)
 C.C No. 73.156.070

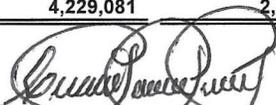

CESAR AUGUSTO AYOLA SARMIENTO
 Revisor fiscal TP. No.12313-T
 C.C. 9.091.040
 Designado por la Sociedad Auditing And
 Consulting Solutions. 'Acs Compañía Ltda SCP
 NIT. 806.007.488
 TR. 720 JCC

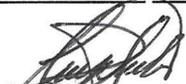

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 T.P. No. 47433-T
 C.C. 9.285.176

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Períodos contables terminados el 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	<u>INGRESOS DE ORDINARIOS</u>	01 Ene a 28 Feb de <u>2022</u>	01 Ene a 28 Feb de <u>2021</u>	V/ción absoluta	V/ción relativa
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>				
433010	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	3,015,093	3,490,608	(475,515)	-13.6%
439031	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	390,886	249,336	141,550	100.0%
	Total Ingresos Operacionales	3,405,979	3,739,944	(333,965)	-8.9%
	<u>COSTO DE OPERACIONES</u>				
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4,164,399	2,273,368	1,891,031	83.2%
	Total Costo de Ventas	4,164,399	2,273,368	1,891,031	83.2%
	UTILIDAD BRUTA	(758,420)	1,466,576	(2,224,996)	-151.7%
	<u>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</u>				
4430	SUBVENCIÓN PARA GASTOS	7,949,280	2,326,981	5,622,299	241.6%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	22,010	1,828	20,182	1104.0%
	Total Otros Ingresos Ordinarios	7,971,290	2,328,809	5,642,481	242.3%
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	333,861	358,484	(24,623)	-6.9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2,730	(2,730)	-100.0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102,753	103,789	(1,036)	-1.0%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,218	18,577	(1,359)	-7.3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	106,964	114,548	(7,584)	-6.6%
5111	GENERALES	162,857	84,132	78,725	93.6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40	723	(683)	-94.5%
	Total Gastos de Administración	723,693	682,983	40,710	6.0%
	<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>				
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	371,712	109,468	262,244	239.6%
	Total Gastos de Operación	371,712	109,468	262,244	239.6%
	Total Gastos de Administración y Operación	1,095,405	792,451	302,954	38.2%
	<u>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,469	10,527	(1,058)	-10.1%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	942	942	0	0.0%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones	10,411	11,469	(1,058)	-9.2%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,105,816	803,920	301,896	37.6%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)	6,107,054	2,991,465	3,115,589	104.1%
	<u>OTROS INGRESOS</u>				
4808	OTROS INGRESOS	12,407	245	12,162	4964.1%
	Total Otros Ingresos	12407	245	12,162	4964.1%
	<u>OTROS GASTOS</u>				
5802	COMISIONES	7,800	3,544	4,256	120.1%
5804	FINANCIEROS	1,882,580	71,980	1,810,600	2515.4%
	Total Otros Gastos	1,890,380	75,524	1,814,856	2403.0%
	UTILIDAD O EXEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO	4,229,081	2,916,186	1,312,895	45.0%


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


LUIS PUERTA ZAMBRANO
Contador
T.P. No. 47433-T
C.C. 9.285.176

Designado por la Sociedad Auditing And
Consulting Solutions. 'Acs Compañía Ltda SCP
NIT. 806.007.488
TR. 720 JCC

TRANSCARIBE S.A.
 NIT 806.014.488-5
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 Períodos contables terminados el 28 de Febrero de 2022 y 2021
 (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	0	0	0	11,339,803	(11,339,803)	0	0
Resultado del ejercicio	0	0	0	(4,354,195)	0	0	(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	0	0	0	4,354,195	(4,354,195)	0	0
Resultado del ejercicio a Enero 2022	0	0	0	4,229,081	0	0	4,229,081
Saldos a 31 de Enero de 2022	\$ 500,000	0	0	4,229,081	(22,001,710)	(553,124)	(17,825,753)


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


CÉSAR 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
 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

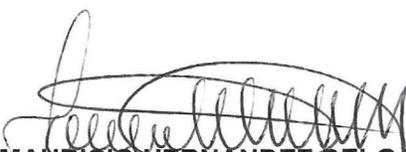
Que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral y Estado de Cambio en el Patrimonio a 28 de febrero de 2022, con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Régimen de La Contabilidad Pública (resolución 414 de 2014) y demás normas modificatorias y reglamentarias emanada de la 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.

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 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 FEBRERO 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 febrero 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 febrero de los años 2022 y 2021.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A febrero 28 de 2022 y 2021

(Cifras en Millones)

CONCEPTOS	Febrero 2022	Febrero 2021	V/ción Absol.	V/ción Relativa
ACTIVO				
Activo Corriente	13.886	10.875	3.011	27,7%
Activos No Corrientes	92.503	97.948	(5.445)	-5,6%
Total Activo	106.389	108.823	(2.434)	-2,2%
PASIVO				
Pasivo Corriente	33.122	30.912	2.210	7,1%
Pasivo No Corriente	91.093	92.695	(1.602)	-1,7%
Total Pasivo	124.215	123.607	(608)	0,5%
Total Patrimonio	(17.826)	(14.784)	3.042	-2,2%
Total Pasivo y Patrimonio	106.389	108.823	(2.434)	-0,4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.120.365	1.153.315	(32.950)	-2,9%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.884.943	822.531	1.062.412	129,2%



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

1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a febrero 28 de 2022 asciende a \$106.389, disminuye en relación con el mismo periodo del año anterior en \$2.434, (2,2%), la disminución se observa, en el Activo no Corriente, cuya variación fue de \$5.445, (5,6%); esta disminución se refleja básicamente en la cuenta de depreciación acumulada, que varió en \$3.881, (37,4%), debido a la depreciación del periodo comprendido entre marzo de 2021 a febrero de 2022. La cuenta 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 \$3.011, (27,7%), el aumento se refleja principalmente en la Cuentas por Cobrar – 1317- Prestación de Servicios, que se incrementa en \$1.999, (646,1%), debido a que a finales de febrero registramos en esta cuenta la Distribución del Déficit correspondiente a las semanas de la 1 a la 7 de 2022 por un monto de \$1.130 millones; y la cuenta 1926 Derechos en Fideicomisos, cuya variación fue de \$1.151, (75,2%), debido, básicamente, a la reclasificación al Activo Corriente.

2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a febrero 28 de 2022 es de \$124.214, se incrementa con relación al mismo periodo del año 2021 en \$607, (0,5%), la variación se refleja, principalmente en el Pasivo Corriente, que aumentó en \$2.210, (7,1%), la variación se presenta principalmente en la cuenta 2401- Adquisición de Bienes y Servicios, que se incrementó en \$5.487, (46,6%), debido básicamente a que, en febrero de 2022, se causaron provisionalmente (con certificación del supervisor), la mayor cantidad posible de cuentas del costo de los servicios recibidos, mientras que, en febrero de 2021, quedaron gastos sin reconocer en ese mes, por falta de certificación a la fecha de cierre. La cuenta 2313 Financiamientos Interno de Corto Plazo se incrementa en \$3.465- (39,2%), debido principalmente a la reclasificación al Corto Plazo la porción que se espera pagar durante año 2022, y en el año 2021, a febrero las obligaciones estaban en periodo de gracia. Por la misma causa, en sentido contrario, varía la cuenta 2314 – Financiamiento Interno de Largo Plazo, que aumentó en \$2.079, (3,0%).

La cuenta 2902 – Recursos Recibidos en Administración, disminuye en \$7.169, (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.



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

3. PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a febrero 28 de 2022 asciende (negativo) a -\$17.826, se disminuye en relación al mismo periodo del año 2021 en \$3.042, (20,6%), la variación se refleja en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores (Pérdidas Acumuladas), que aumenta en \$4.354- (23,9%), debido a la pérdida del año 2021.

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

El saldo de este grupo de cuentas a febrero 28 de 2022, asciende a \$1.120.365, disminuye con relación al mismo periodo del año 2021 en \$32.950, (2,9%), la 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 febrero 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 febrero 28 de 2022, asciende a \$1.884.943, aumentó en \$1.062.412, (129,2%), la variación se refleja principalmente en las cuentas de 9120- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 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 No. 1 y 3 del SITM – Transcaribe.

También se refleja un aumento en la cuenta 9355- Ejecución de Proyectos de Inversión, que aumenta en \$125.556, (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 \$133.924, (322,0%), 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.



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL De febrero 01 a febrero 28 de 2022 y 2021

CONCEPTO	Febrero 2022	Febrero 2021	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	3.406	3.740	(334)	-8,9%
Ingresos No operacionales	7.984	2.329	5.655	242,8%
Total Ingresos	11.390	6.069	5.321	87,7%
Costo de Operación	4.164	2.273	1.891	83,2%
GASTOS				
Gastos de Administración	724	683	41	6,0%
Gastos de Operación	372	109	262	239,6%
Deterioro, Depreciación, Amortiz. Provisión	10	11	(1)	-9,2%
Otros Gastos -Gastos Financieros	1.890	76	1.814	2386,8%
Total Gastos	2.996	879	2.117	240,8%
Total Costos y Gastos	7.160	3.152	4.008	127,2%
Resultado del Ejercicio	4.230	2.917	1.313	45,0%

6. INGRESOS (Cifras en Millones)

Los ingresos a febrero del año 2022 ascienden a \$11.390, aumentaron en relación al mismo periodo del año anterior en \$5.321, (87,7%). Los Ingresos Operacionales disminuyeron en \$334, (8,9%), con relación al mismo periodo del año 2021, la variación se debe, principalmente, a que en enero de 2021, ingresaron recursos de cofinanciación por un monto de \$2.066 millones, provenientes de la Nación y el Distrito de Cartagena, como Aportes al Proyecto (SITM Transcaribe) en cumplimiento del Otrosí 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 \$5.655, (242,8%), debido, principalmente, a que, en el mes de enero de 2022, reconocemos Transferencias del Distrito de Cartagena, las cuales son 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 28 de febrero del año 2022 suman \$4.164, están representados en Costos de Combustible, Servicio de Operación, Mantenimiento y Reparación, Seguros (Amortización) y depreciación. El costo se incrementó en relación al mismo periodo del año anterior en \$1.891, (83,2%).



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

la variación se debe principalmente, a que, para el año febrero de 2022, se ha podido reconocer provisionalmente (con certificados) mayor cantidad de costos ejecutados que en el mismo periodo del año 2021, tales es el caso de Servicio de Operación y Combustibles.

8. GASTOS (Cifra en Millones)

Los Gastos en que ha incurrido Transcaribe S.A. durante enero y febrero de 2022, suman un monto de \$2.996, aumentaron en relación al mismo periodo del año 2021 en \$2.117, (240,8%), el incremento se observa principalmente en los gastos financieros, que aumentaron en \$1.811, (2515,4%). Dichos gastos se incrementaron debido a los intereses causados por las obligaciones financieras que tiene Transcaribe S.A. a 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 periodo muerto, el cual incluía el mes de febrero de 2021.

Los Gastos de Administración, ascienden a \$724, aumentaron con relación a los del mismo periodo del año 2021 en \$41, (6,0%), la variación se refleja en los gastos generales que se incrementan en \$79, (93,6%), básicamente en los gastos de Vigilancia y Honorarios y Servicios Personales.

Los Gastos de Operación, ascienden a \$372, se incrementaron con relación a los del mismo periodo del año 2021 en \$262, (239,6%). La variación se observa especialmente en los Gastos Generales Operacionales de Vigilancia, Aseo y Honorarios y Servicios Personales, debido principalmente a que en el año 2021 a cierre de febrero, no habían radicado alguna facturas y/o certificados, con los cuales se registraría el reconocimiento del gasto.

Los Gastos de Depreciación, Amortización y Provisiones, a febrero de 2022, ascienden a \$10, se mantuvieron con relación a los del 2021.

El resultado del ejercicio fue una utilidad de \$4.230, 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 \$1.313, (45,0%).


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

P.E. Contador
T.P. No. 47433 -T