

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

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>31-May-2022</u>	<u>31-May-2021</u>	<u>Vición absoluta</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
11	EFECTIVO	1,353,037	92,218	1,260,819	1367.2%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,253,604	109,135	1,144,469	1048.7%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347,571	93,007	254,564	273.7%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126,924	51,741	75,183	145.3%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	353	353	0	0.0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	75,806	73,293	2,513	3.4%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,624,603	6,495,683	(4,871,080)	-75.0%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446	446	0	0.0%
1926	DERECHO EN FIDEISCOMISOS	2,171,743	2,140,972	30,771	1.4%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,954,087	9,056,848	(2,102,761)	-23.2%
<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	(15,486,356)	(11,211,121)	(4,275,235)	38.1%
	Propiedad, Planta y Equipo	65,325,167	69,600,402	(4,275,235)	-6.1%
<u>OTROS ACTIVOS</u>					
1926	DERECHO EN FIDEISCOMISOS	25,929,366	26,799,805	(870,439)	-3.2%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	29,512	29,512	0	0.0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(24,479)	(18,827)	(5,652)	30.0%
	Total Otros Activos	25,934,399	26,810,490	(876,091)	-3.3%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	91,259,566	96,410,892	(5,151,326)	-5.3%
	TOTAL ACTIVO	98,213,653	105,467,740	(7,254,087)	-6.9%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>					
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	505,214,394	542,868,195	(37,653,801)	-6.9%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	615,153,248	615,153,248	0	0.0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1,120,367,642)	(1,158,021,443)	37,653,801	-3.3%


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

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31-May-2022</u>	<u>31-May-2021</u>	<u>V/ción absoluta</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	10,494,712	8,837,309	1,657,403	18.8%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,272,985	12,070,244	1,202,741	10.0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	470,571	271,289	199,282	73.5%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,373	8,373	(1,000)	-11.9%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,899	13,857	(1,958)	-14.1%
2440	IMPUESTAS, CONTRIBUCIONES Y TASA	0	50,904	(50,904)	-100.0%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,354,991	1,354,991	0	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	310,067	286,320	23,747	8.3%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	526,175	630,196	(104,021)	-16.5%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	428,145	6,639,811	(6,211,666)	-93.6%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	26,876,918	30,163,294	(3,286,376)	-10.9%
<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	1,837,684	1,347,958	489,726	36.3%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	91,106,066	92,695,366	(1,589,300)	-1.7%
	TOTAL PASIVO	117,982,984	122,858,660	(4,875,676)	-4.0%
<u>PATRIMONIO</u>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	500,000	0	0.0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,554,834)	(18,200,639)	(4,354,195)	23.9%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,285,503	309,719	1,975,784	637.9%
	TOTAL PATRIMONIO	(19,769,331)	(17,390,920)	(2,378,411)	13.7%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	98,213,653	105,467,740	(7,254,087)	-6.9%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN DE CONFL.	445,786,239	39,936,647	405,849,592	1016.2%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	39,214	1,381,719	(1,342,505)	-97.2%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	861,427,856	735,869,120	125,558,736	17.1%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	170,821,200	43,637,425	127,183,775	291.5%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1,478,074,509)	(820,824,911)	(657,249,598)	80.1%


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

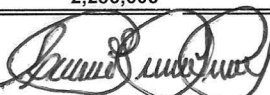

CESAR AUGUSTO AYOLA SARMIENTO
 Revisor fiscal TP. No.12313-T
 C.C. 9.091.040
 Designado por la Sociedad Auditing And
 Consulting Solutions. 'Acs Compañía Ltda SCP
 NIT. 806.007.488
 TR. 720 JCC

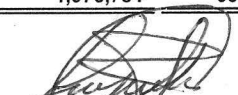

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 T.P. No. 47433-T
 C.C. 9.285.176

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

COD	<u>INGRESOS DE ORDINARIOS</u>	01 Ene a 31 May de <u>2022</u>	01 Ene a 31 May de <u>2021</u>	V/ción absoluta	V/ción relativa
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>				
433010	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	7,637,282	7,294,339	342,943	4.7%
439031	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	1,013,805	538,052	475,753	88.4%
	Total Ingresos Operacionales	8,651,087	7,832,391	818,696	10.5%
	<u>COSTO DE OPERACIONES</u>				
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10,978,540	7,786,891	3,191,649	41.0%
	Total Costo de Ventas	10,978,540	7,786,891	3,191,649	41.0%
	UTILIDAD BRUTA	(2,327,453)	45,500	(2,372,953)	-5215.3%
	<u>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</u>				
4430	SUBVENCIÓN PARA GASTOS	8,860,244	4,572,212	4,288,032	93.8%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	53,611	3,804	49,807	1309.3%
	Total Otros Ingresos Ordinarios	8,913,855	4,576,016	4,337,839	94.8%
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	819,838	878,763	(58,925)	-6.7%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	409	1,342	(933)	-69.5%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	241,817	254,331	(12,514)	-4.9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41,967	45,068	(3,101)	-6.9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	262,956	284,152	(21,196)	-7.5%
5111	GENERALES	587,177	451,234	135,943	30.1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	138,980	79,491	59,489	74.8%
	Total Gastos de Administración	2,093,144	1,994,381	98,763	5.0%
	<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>				
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	978,657	932,413	46,244	5.0%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,129	0	18,129	100.0%
	Total Gastos de Operación	996,786	932,413	64,373	6.9%
	Total Gastos de Administración y Operación	3,089,930	2,926,794	163,136	5.6%
	<u>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,586	25,138	(2,552)	-10.2%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,355	2,355	0	0.0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	57,230	0	57,230	100.0%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones	82,171	27,493	54,678	198.9%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,172,101	2,954,287	217,814	7.4%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)	3,414,301	1,667,229	1,747,072	104.8%
	<u>OTROS INGRESOS</u>				
4808	OTROS INGRESOS	56,460	13	56,447	434207.7%
	Total Otros Ingresos	56,460	13	56,447	434207.7%
	<u>OTROS GASTOS</u>				
5802	COMISIONES	15,608	1,072,675	(1,057,067)	-98.5%
5804	FINANCIEROS	1,169,650	284,848	884,802	310.6%
	Total Otros Gastos	1,185,258	1,357,523	(172,265)	-12.7%
	UTILIDAD O EXEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO	2,285,503	309,719	1,975,784	637.9%


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


LUIS E. 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 31 de Mayo 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				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 mayo 2022				2,285,503			2,285,503
Saldos a 31 de mayo de 2022	\$ 500,000	0	0	2,285,503	(22,001,710)	(553,124)	(19,769,331)


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
 Compañía 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 mayo 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 julio 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



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A MAYO 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 mayo 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 mayo de los años 2022 y 2021.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

CONCEPTOS	Mayo 2022	Mayo 2021	V/ción Absol.	V/ción Relativa
ACTIVO				
Activo Corriente	6.954	9.057	(2.103)	-23,2%
Activos No Corrientes	91.260	96.411	(5.151)	-5,3%
Total Activo	98.214	105.468	(7.254)	-6,9%
PASIVO				
Pasivo Corriente	26.877	30.163	(3.286)	-10,9%
Pasivo No Corriente	91.106	92.695	(1.589)	-1,7%
Total Pasivo	117.983	122.859	(4.876)	-4,0%
Total Patrimonio	(19.769)	(17.391)	(2.378)	13,7%
Total Pasivo y Patrimonio	98.214	105.468	(7.254)	-6,9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.120.368	1.158.021	(37.654)	-3,3%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.478.075	820.825	657.250	80,1%



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

1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a mayo 31 de 2022 asciende a \$98.214, disminuye en relación con el mismo periodo del año anterior en \$7.254- (6,9%), la disminución se observa, principalmente, en el Activo No Corriente, cuya variación es de \$5.151, (5.3%); esta disminución se refleja básicamente en el grupo de Propiedad, Planta y Equipos, que disminuye en \$4.275, (38,1%), debido a la Depreciación del comprendido entre junio de 2021 a mayo de 2022.

El Activo Corriente disminuye en \$2.103, (23,2%), esta variación se observa principalmente en la cuenta de 1908- Recursos Entregados en Administración, que disminuye en \$4.873- (75,0%) debido 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.

2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a mayo 31 de 2022 es de \$117.983, disminuye con relación al mismo periodo del año 2021 en \$4.876, (4,0%), la variación se refleja, principalmente en el Pasivo Corriente, que disminuyó en \$3.286, (10,9%), la variación se presenta básicamente en la cuenta 2902- Recursos Recibidos en Administración, que disminuye en \$6.211, (93,6%), debido 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 (aportes).

El pasivo No Corriente, disminuye en \$1.589, (1,7%), debido principalmente a la variación de la cuenta 2314 – Financiamiento Interno de Largo Plazo, debido al traslado al Pasivo Corriente la porción que se espera pagar, por este concepto, durante el año 2022.

3. PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a mayo 31 de 2022 asciende (negativo) a -\$19.769, disminuye en relación al mismo periodo del año 2021 en \$2.378, (13,7%), la variación se refleja en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores (Pérdidas Acumuladas), que disminuye en \$4.354- (23,9%), debido a la pérdida del año 2021.



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

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

El saldo de este grupo de cuentas a mayo 31 de 2022, asciende a \$1.120.368, disminuye con relación al mismo periodo del año 2021 en \$37.654, (3,3%), 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.

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

El saldo de este grupo a mayo 31 de 2022, asciende a \$1.478.075, aumentó con relación al mismo periodo del año anterior en \$657.250, (80,1%), la variación se refleja principalmente en las cuentas de 9120- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que aumenta en \$405.850, (1016,2%), 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 \$125.559, (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 \$127.184, (291,5%), 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 MAYO 2022 - 2021

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De mayo 01 a mayo 31 de 2022 y 2021

CONCEPTO	Mayo 2022	Mayo 2021	V/ción Absol.	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	8.651	7.832	819	10,5%
Ingresos No operacionales	8.970	4.576	4.394	96,0%
Total Ingresos	17.621	12.408	5.213	42,0%
Costo de Operación	10.979	7.787	3.192	41,0%
GASTOS				
Gastos de Administración	2.093	1.994	99	5,0%
Gastos de Operación	997	932	64	6,9%
Deterioro, Deprec. Amortiz. Provisión	82	27	55	198,9%
Otros Gastos -Gastos Financieros	1.185	1358	(172)	12,7%
Total Gastos	4.357	4.312	46	1,1%
Total Costos y Gastos	15.336	12.099	3.237	26,8%
Resultado del Ejercicio	2.286	310	1.976	637,9%

6. INGRESOS (Cifras en Millones)

Los ingresos a mayo del año 2022 ascienden a \$17.621, aumentaron en relación al mismo periodo del año anterior en \$5.213, (42,0%). Los Ingresos Operacionales aumentaron en \$819, (10,5%), con relación al mismo periodo del año 2021, debido a que en el año 2022 se han flexibilizado las medidas restrictivas para prevenir la pandemia del Covid -19, al igual que han entrado (distribuido) mayores recursos al FET.

Los Ingresos No Operacionales, aumentaron en \$4.394, (96,0%), debido, principalmente, a que, en el mes de enero de 2022, reconocemos Transferencias del Distrito de Cartagena, por concepto de saneamiento fiscal, con el fin cubrir parcialmente el déficit operacional de los años 2019 y 2020 por un monto de \$6.231 millones; además han entrado \$2.629 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 mayo del año 2022 suman \$10.979, se incrementaron con relación al mismo periodo del año 2021 en \$3.192, (41,0%). Los costos están representados en Combustible, Servicio de Operación, Mantenimiento y Reparación, Seguros (Amortización) y depreciación. El incremento de los costos se debe principalmente, a que, en el año 2022, se ha podido reconocer provisionalmente, (con certificados) dentro del periodo la mayoría de los costos



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

ejecutados, mientras que, para el mismo periodo del año 2021, no ocurrió lo mismo dentro del periodo, tales es el caso de Servicio de Operación y mantenimiento y reparación.

8. GASTOS (Cifra en Millones)

Los Gastos en que ha incurrido Transcaribe S.A. durante el año hasta mayo de 2022, suman un monto de \$4.357, aumentaron en relación al mismo periodo del año 2021 en \$46, (1,1%), en términos generales, el incremento en los gastos no es representativo. Aunque en este periodo se han dejado de registrar gastos financieros, correspondientes al préstamo para la adquisición de los 69 buses tipo Padrón, cuya cuota mensual es de \$1.200 millones aproximadamente.

Los Gastos de Administración, ascienden a \$2.093, aumentaron en \$99, (5,0%), el incremento está representado en los gastos generales que se incrementan en \$136, (23,2%), básicamente en los gastos de Honorarios y Servicios.

Los Gastos de Operación, ascienden a \$997, aumentaron con relación a los del mismo periodo del año 2021 en \$64, (6,9%). La variación se observa en los Gastos Generales Operacionales de Honorarios y Servicios.

Los Gastos de Depreciación, Amortización y Provisiones, a mayo de 2022, ascienden a \$82, aumentando con relación a los del 2021 en \$55- (198,7%).

El resultado del ejercicio fue una utilidad de \$2.286, 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 \$1.976, (637,9%).



LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

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