


**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Períodos contables terminados el 29 de Febrero de 2020 y 28 de Feb de 2019**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>29/02/2020</u>	<u>28/02/2019</u>	<u>V/ción absol.</u> <u>Feb. 2020-2019</u>	<u>Variación</u> <u>relativa</u>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>					
11	EFFECTIVO	5,243	1,386,549	(1,381,306)	-99.6%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	106,461	544,776	(438,315)	-80.5%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81,659	9,459	72,200	763.3%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	679,790	200,149	479,641	239.6%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	353	353	0	0.0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39,496	38,276	1,220	3.2%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12,185,934	7,463,898	4,722,036	63.3%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	1,147,312	(1,147,312)	-100.0%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,098,936</b>	<b>10,790,772</b>	<b>2,308,164</b>	<b>21.4%</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>					
<b><u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u></b>					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	112,231	112,231	0	0.0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	140,990	74,265	66,725	89.8%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	506,163	489,107	17,056	3.5%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	80,052,139	80,107,139	-55,000	-0.1%
	<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>80,811,523</b>	<b>80,782,742</b>	<b>28,781</b>	<b>0.0%</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7,028,084)	-2,201,201	-4,826,883	219.3%
	<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>73,783,439</b>	<b>78,581,541</b>	<b>-4,798,102</b>	<b>-6.1%</b>
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	133,311	(133,311)	-100.0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,970,840	29,708,074	-2,737,234	-9.2%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	80,283	82,292	-2,009	-2.4%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-54,070	-40,273	-13,797	34.3%
	<b>Total Otros Activos</b>	<b>26,997,053</b>	<b>29,883,404</b>	<b>-2,886,351</b>	<b>-9.7%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100,780,492</b>	<b>108,464,945</b>	<b>-7,684,453</b>	<b>-7.1%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>113,879,428</b>	<b>119,255,717</b>	<b>-5,376,289</b>	<b>-4.5%</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u></b>					
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	490,328,522	437,463,189	52,865,333	12.1%
835510	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ACTIVOS	2,847,343	11,499,558	-8,652,215	-75.2%
835511-1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-GASTO	672,817,876	611,300,328	61,517,548	10.1%
835511-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ENTREGA AL DISTRITO	-185,336,697	-185,336,697	0	0.0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	614,969,366	624,167,631	-9,198,265	-1.5%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1,105,297,888)	-1,061,630,820	-43,667,068	4.1%

  
**HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO**  
Representante Legal  
C.C. No. 9.147.783

  
**TATIANA VILLADA MUNERA**  
Revisor fiscal TP. No. 134845-T  
C.C.29.705.588  
Miembro de Kreston RM S.A.  
NIT. 800.059.311

  
**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**  
Contador  
T.P. No. 47433-T

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Períodos contables terminados el 29 de Febrero de 2020 y 28 de Feb de 2019**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>29/02/2020</u>	<u>28/02/2019</u>	<u>V/ción absol.</u> <u>Feb. 2020-2019</u>	<u>Variación</u> <u>relativa</u>
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>					
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	6,162,031	1,751,767	4,410,264	251.8%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,193,536	533,326	6,660,210	1248.8%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	361,575	486,677	(125,102)	-25.7%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	13,378	0	13,378	100.0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,280	17,099	(3,819)	-22.3%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,354,991	0	1,354,991	100.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	906,015	251,710	654,305	259.9%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	351,987	312,037	39,950	12.8%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,825,574	5,570,524	4,255,050	76.4%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>26,182,367</b>	<b>8,923,140</b>	<b>17,259,227</b>	<b>193.4%</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>					
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	70,705,909	76,347,974	-5,642,065	-7.4%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,000,000	22,885,846	114,154	0.5%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,261,118	4,312,669	-3,051,551	-70.8%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94,967,027</b>	<b>103,546,489</b>	<b>-8,579,462</b>	<b>-8.3%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>121,149,394</b>	<b>112,469,629</b>	<b>8,679,765</b>	<b>7.7%</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	500,000	0	0.0%
3215	RESERVAS	6,640,967	22,730,435	(16,089,468)	-70.8%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(13,501,804)	(16,642,594)	3,140,790	-18.9%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(909,129)	198,247	(1,107,376)	-558.6%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-7,269,966</b>	<b>6,786,088</b>	<b>(14,056,054)</b>	<b>-207.1%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>113,879,428</b>	<b>119,255,717</b>	<b>-5,376,289</b>	<b>-4.5%</b>
<b><u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u></b>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	37,794,912	229,354,445	-191,559,533	-83.5%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	14,189,642	14,752,332	-562,690	-3.8%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	699,391,775	674,062,815	25,328,960	3.8%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	99,318,438	170,881,181	-71,562,743	-41.9%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(850,694,767)	-1,089,050,773	238,356,006	-21.9%

**HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO**

Representante Legal

C.C. No. 9.147.783



**TATIANA VILLADA MUNERA**

Revisor fiscal TP. No.134845-T

C.C.29.705.588

Miembro de Kreston RM S.A.

NIT. 800.059.311

**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 29 de Feb de 2020 y 28 DE Feb de 2019**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

COD	<u>INGRESOS DE ORDINARIOS</u>	01 Ene al 29 Feb de 2020	01 Ene al 28 Feb de 2019	V/ción absoluta	V/ción relativa
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>				
43301001	ADMINISTRACION DEL SISTEMA (SITM)	456,357	547,419	-91,062	-16.6%
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	2,546,191	1,763,928	782,263	44.3%
43301003	OTROS INGRESOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	51,164	-51,164	-100.0%
	<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>3,002,548</b>	<b>2,362,511</b>	<b>640,037</b>	<b>27.1%</b>
	<b><u>COSTO DE OPERACIONES</u></b>				
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,930,641	1,510,819	419,822	27.8%
	<b>Total Costo de Ventas</b>	<b>1,930,641</b>	<b>1,510,819</b>	<b>419,822</b>	<b>27.8%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,071,907</b>	<b>851,692</b>	<b>220,215</b>	<b>25.9%</b>
	<b><u>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</u></b>				
4430	SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	265,767	1,888,196	-1,622,429	-85.9%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	3,273	2,762	511	18.5%
	<b>Total Otros Ingresos Ordinarios</b>	<b>269,040</b>	<b>1,890,958</b>	<b>-1,621,918</b>	<b>-85.8%</b>
	<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u></b>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	337,623	298,459	39,164	13.1%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	389	0	389	100.0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	103,594	88,825	14,769	16.6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,218	15,815	1,403	8.9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	110,398	100,912	9,486	9.4%
5111	GENERALES	180,812	191,338	-10,526	-5.5%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,779	5,108	1,671	32.7%
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	290,280	541,663	-251,383	-46.4%
	<b>Total Gastos de Administración y Operación</b>	<b>1,047,093</b>	<b>1,242,120</b>	<b>-195,027</b>	<b>-15.7%</b>
	<b><u>PROVISIONES</u></b>				
5360	DEPREC. DE PROPIED, PLANTA Y EQUIPO	10,622	21,797	-11,175	-51.3%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,634	2,565	69	2.7%
	<b>Total Gastos Deprec., Amortización y Provisiones</b>	<b>13,256</b>	<b>24,362</b>	<b>-11,106</b>	<b>-45.6%</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,060,349</b>	<b>1,266,482</b>	<b>-206,133</b>	<b>-16.3%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)</b>	<b>280,598</b>	<b>1,476,168</b>	<b>-1,195,570</b>	<b>-81.0%</b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>				
4808	OTROS INGRESOS	0	11,233	-11,233	-100.0%
	<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>0</b>	<b>11,233</b>	<b>-11,233</b>	<b>-100.0%</b>
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>				
5802	COMISIONES	0	3,230	-3,230	-100.0%
5804	FINANCIEROS	1,189,727	1,285,924	-96,197	-7.5%
	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>1,189,727</b>	<b>1,289,154</b>	<b>-99,427</b>	<b>-7.7%</b>
	<b>UTILIDAD O EXEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO</b>	<b>-909,129</b>	<b>198,247</b>	<b>-1,107,376</b>	<b>-558.6%</b>

  
**HUMBERTO JOSÉ RIPOLL DURANGO**  
 Representante Legal  
 C.C. No. 9.147.783

  
**TATIANA VILLADA MUNERA**  
 Revisor fiscal TP. No. 134845-T  
 C.C. 29.705.588  
 Miembro de Kreston RM S.A.  
 NIT. 800.059.311

  
**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**  
 Contador  
 TP 47433-T  
 C.C. 9.285.176



## COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A FEBRERO DE 2020 - 2019

Los estados financieros de Transcaribe S.A. a febrero de 2020 y 2019, se preparan y presentan bajo el nuevo marco normativo de la información contable pública (NIIF-NICSP), resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, y de más normas reglamentarias sobre la materia.

A continuación explicamos las principales variaciones de los rubros de los Estados Financieros a febrero 29 de 2020 y febrero 28 de 2019.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Feb. 29 de 2020 y Feb. 28 de 2019

(Cifras en Millones)

CONCEPTOS	Febrero 2020	Febrero 2019	V/ción Absol.	V/ción Relativa
<b>ACTIVO</b>				
Activo Corriente	13.099	10.791	2.308	21,4%
Activos No Corrientes	100.780	108.465	(7.685)	-7,1%
<b>Total Activo</b>	<b>113.879</b>	<b>119.256</b>	<b>(5.377)</b>	<b>-4,5%</b>
<b>PASIVO</b>				
Pasivo Corriente	26.182	8.923	17.259	193,4%
Pasivo No Corriente	94.967	103.546	(8.579)	-8,3%
<b>Total Pasivo</b>	<b>121.149</b>	<b>112.470</b>	<b>8.845</b>	<b>7,9%</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>(7.270)</b>	<b>6.786</b>	<b>(14.056)</b>	<b>-207,1%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>113.879</b>	<b>119.256</b>	<b>(5.377)</b>	<b>-4,5%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.105.298	1.061.631	43.667	4,1%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	850.695	1.089.051	(238.356)	-21,9%

#### 1. **ACTIVO** (Cifras en Millones)

El Activo a a febrero 29 de 2020 asciende a \$113.879, se disminuye en \$5.377, (4,5%), en relación con el mismo periodo del año 2019; la variación se observa,



## COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A FEBRERO DE 2020 - 2019

---

principalmente en el activo **No** corriente, cuya disminución fue de \$7.685, (7,1%), esta disminución se refleja básicamente en la Propiedad, Planta y Equipos, que vario en \$4.827, (219,3%), debido al incremento de la depreciación, pues, para febrero de 2019, la depreciación de los nuevos buses (69 Padrones) fue muy mínima, ya que la mayoría no había entrado en servicio. La cuenta de 1908-Recursos Entregados en Administración, también disminuyeron en \$2.737 (9,2%), debido a la reclasificación al Activo Corriente, la porción que se espera recaudar en el año 2020, del repago (VEFU) de aportes al Fondo Unificado de Desintegración y Operadores –FUDO.

El Activo Corriente, se incrementó con relación al mismo periodo del año anterior en \$2.308 (21,4%), la variación se refleja esencialmente en la cuenta de 1908-Recursos entregados en Admón, debido principalmente a la reclasificación al Activo corriente del monto que se espera recaudar en el año 2020, del repago (VEFU) de aportes al Fondo Unificado de Desintegración y Operadores –FUDO.; y al incremento en la cuenta 1908032009-Recursos Entregados en Administración-Otros Aportes Ente Gestor, que se incrementó por aportes adicionales al proyecto, realizados por el Distrito de Cartagena en los últimos meses del año 2019.

### **2. PASIVO (Cifras en Millones)**

El Pasivo a febrero 29 de 2020 es de \$121.149, se incrementó con relación a febrero del año 2019 en \$8.845 (7,9%), la variación se observa principalmente en el Pasivo Corriente, que aumento en \$17.259 (193,4%), el incremento se presenta básicamente en las siguientes cuentas: i-)de 2314 – Financiamiento Interno de Largo Plazo, que varió en \$4.410 (251,8%), debido a la reclasificación al pasivo corriente de las obligaciones financiera, que para este caso fueron mayores porque dentro de este monto se incluye los que se espera pagar por amortización del crédito de la adquisición de los 69 buses “Tipo Padrón”. ii-) 2401 Adquisición de Bienes y Servicios, que se incrementa en \$6.660 (1248,8%) debido principalmente al no pago oportuno de las obligaciones generadas, por los servicios recibidos en la operación, entre estos: Servicio de Operación y Mantenimiento de la Flota. iii-) 2902- Recursos Recibidos en Administración; que se incrementa en \$4.255 (76,4%), debido principalmente al incremento en los Aportes al proyecto de la fuente “Otros Aportes Ente Gestor” (registrado en la cuenta 2902012009–Recursos Recibidos en Administración -Otros Aportes Ente Gestor), por las transferencias adicionales recibidas de parte del Distrito de Cartagena, en los últimos meses del año 2019, en esta cuenta se registra la contrapartida de la cuenta 1908032009- Recursos



## COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A FEBRERO DE 2020 - 2019

---

Recibidos en Administración -Otros Aportes Ente Gestor, cuando se reciben los aportes.

El Pasivo No Corriente, disminuyó con relación al mismo periodo del año 2019 en \$8.579 (8,3%); la variación se observa, en la cuenta 2314-Financiamiento Interno de Largo Plazo, que disminuyó en \$5.642 (7,4%), debido a la reclasificación al corto plazo, la porción corriente que se espera pagar durante el año 2020. Y la cuenta 2701- Provisiones de Litigios y Demandas, que disminuye en \$3.052 (70,8%), debido a ajustes en algunos procesos, lo que se ve reflejado en el cálculo de las provisiones.

### **3- PATRIMONIO** (Cifras en Millones)

El Patrimonio a 29 de febrero de 2020 desciende a -\$7.270, disminuyó con relación al mismo periodo del año 2019 en \$14.056 (207,1%), la variación se debe principalmente, al resultado del ejercicio, del año 2019 que fue una pérdida por el monto de \$12.948.

### **4- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y DEUDORAS POR CONTRA** (Cifras en Millones)

El saldo de este grupo de cuentas a 29 de febrero de 2020, asciende a \$1.105.298, se incrementó en relación con el mismo periodo del año anterior en \$43.667 - (4,1%), esta variación se refleja en la cuenta 835511- Ejecución en Proyectos de Inversión-Gastos, que se incrementa en \$61.518, (10,1%) debido principalmente a la causación y pago de la ejecución de los contratos de obras de la construcción y habilitación de las vías Pretroncales, Complementarias y Auxiliares; y el reconocimiento del Laudo Arbitral de la demanda interpuesta por el concesionario del Patio Portal, por un monto de \$16.098, con ocasión del Otrosí No. 5 del contrato de concesión.

### **5- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Y ACREEDORAS POR CONTRA** (Cifras en Millones)

El saldo de este grupo a 29 de febrero de 2020, asciende a \$850.695, disminuye en \$238.356, (21.9%), en relación al mismo periodo del año 2019, esta variación se refleja principalmente en las cuentas: i- "9120- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos", que disminuye en \$191.560- (83,5%), debido



## COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A FEBRERO DE 2020 - 2019

principalmente al fallo en segunda instancia a favor de Transcaribe S.A. de un proceso, cuyo valor de las pretensiones estaba registrado contablemente por un monto de \$202.045. y ii-) -la cuenta 9390- Otras Cuentas Acreedoras de Control, que disminuyeron en \$71.563- (41,9%), debido principalmente a los aportes al Proyecto, girados por la Nación y el Distrito de Cartagena, durante del 2019.

### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De enero 01 a Feb 29 de 2020 y de enero 01 a Feb-29 de 2019

CONCEPTO	Febrero 2020	Febrero 2019	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	3.003	2.363	640	27,1%
Ingresos No operacionales	269	1.902	(1.633)	-85,9%
<b>Total Ingresos</b>	<b>3.272</b>	<b>4.265</b>	<b>(993)</b>	<b>-23,3%</b>
Costo de Operación	1.931	1.511	420	27,8%
<b>GASTOS</b>				
Gastos de Administración	757	700	57	8,1%
Gastos de Operación	290	542	(252)	-46,5%
Deterioro, Depreciación, Amortiz, Provisión	13	24	(11)	-45,59%
Otros Gastos -Gastos Financieros	1.190	1.289	(99)	-7,71%
<b>Total Gastos</b>	<b>2.250</b>	<b>2.556</b>	<b>(306)</b>	<b>-12,0%</b>
<b>Total Costos y Gastos</b>	<b>4.181</b>	<b>4.066</b>	<b>115</b>	<b>2,8%</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>(909)</b>	<b>198</b>	<b>(1.107)</b>	<b>-559,1%</b>

### 6- INGRESOS (Cifras en Millones)

Los ingresos a febrero 29 del año 2020 fueron de \$3.272, disminuyen en relación a febrero de año anterior en \$993 (23,3%), la variación se observa, principalmente, en los ingresos No operacionales que disminuyeron en \$1.633- (85,9%), debido principalmente a que a febrero 29 de 2020, el Distrito de Cartagena no ha realizado ninguna Transferencias a Transcaribe S.A. para gastos de funcionamiento.

Los Ingresos Operacionales, se incrementaron en \$640- (27,1%), debido a que en a febrero de 2019, solo estaban en operación 30 Busetones, en febrero de 2020 estaban en operación, además de los 30 busetones, los 69 buses tipo "Padron".



## COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A FEBRERO DE 2020 - 2019

---

### 7- COSTOS DE OPERACIÓN (Cifra en Millones)

Los Costos de Operación a febrero de 2020 ascienden a \$1.931, aumentaron en relación con el mismo periodo del año 2019 en \$420- (27,8%), la variación se debe a que en febrero de 2019, solo estaban en operación 30 Busetones y en febrero de 2020 estaban en operación, además de los 30 busetones, los 69 buses tipo "Padron".

### 8- GASTOS (Cifra en Millones)

Los Gastos en febrero de 2020 fueron de \$2.250, disminuyen con relación al mismo periodo del año 2019 en \$306, (12,0%), la mayor variación se observa en los Gastos de operación que disminuyeron en \$251- (46,4%), debido a la mayor contratación de personal de prestación de servicios en el mes de enero de 2021, por efecto de la ley de garantía.

Los Gastos de Administración se incrementaron en \$57- (8,1%), el incremento más considerable se observa en los Gastos de Personal, que variaron en \$65- (12,9%).

Los Gasto disminuyeron en \$11- (51,1%), debido a que en el año 2019, se le dio de baja a algunos activos (Bicicletas).

Los Gastos Financieros a 29 febrero de 2020 ascienden a \$1.190, disminuyen en relación al mismo periodo del año anterior en \$99- (7,7%), debido a la amortización de la deuda y a la negociación de la deuda que se tenía con Busscar de Colombia, cuya cartera fue cedida a INFIVALLE, esta operación baja el valor de los intereses, principalmente porque los mismos para este caso están excluidos de IVA.

El resultado del ejercicio fue una pérdida de \$909, debido principalmente a los elevados costos de la operación y a los costos (gastos) Financieros.

**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**

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