ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL - CONFIS

REUNIÓN ORDINARIA VIRTUAL
ACTA 04 DE 2021

FECHA: lunes, 12 de abril de 2021

LUGAR: Sesión Virtual

HORA: inicia: 9:30 a.m.

MIEMBROS:

CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ	Presidenta CONFIS
MARÍA MERCEDES JARAMILLO GARCÉS	Secretaria Técnica
JUAN MAURICIO RAMÍREZ CORTÉS	Secretario Distrital de Hacienda
NADYA MILENA RANGEL RADA	Secretaria Distrital de Hábitat
NICOLÁS ESTUPIÑÁN ALVARADO	Secretario Distrital de Movilidad
ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ	Secretario Distrital de Salud

INVITADOS:

PEDRO ANTONIO BEJARANO SILVA	Subsecretario de Planeación de la Inversión
JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO	Subsecretario Técnico - SDH
MARTHA CECILIA GARCÍA BUITRAGO	Directora Distrital de Presupuesto – SDH
SEBASTIAN ZAFRA FLÓREZ	Director CONFIS – SDP
FELIPE RAMIREZ BUITRAGO	Gerente Transmilenio S.A

A través de correo electrónico de la Dirección de CONFIS de la Secretaría Distrital de Planeación se da inicio a la sesión virtual, convocada mediante correo electrónico de la Dirección de CONFIS de la Secretaría Distrital de Planeación el día 07 de abril de 2021. Esta sesión cuenta con la confirmación de participación de todos los miembros y se decidió sobre el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.

2. Aprobación orden del día.

3. Estructuración financiera para la creación del Operador Distrital de Transporte Público de Bogotá

DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.

Fue verificado el quórum deliberatorio y decisorio para desarrollar la presente sesión. Confirmación de participación mediante correo electrónico de cada miembro del CONFIS.

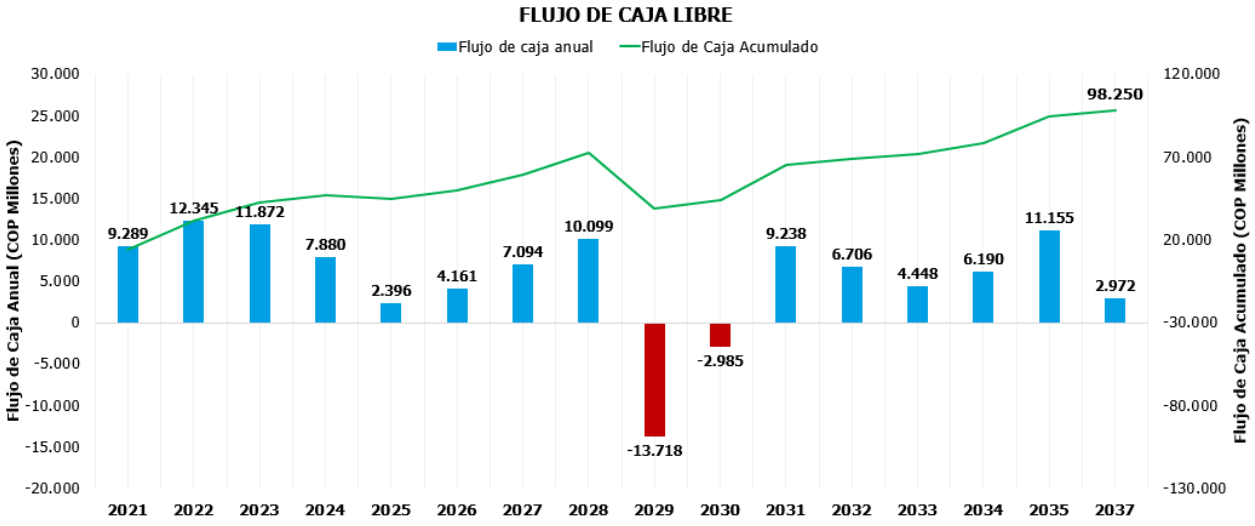
2. Aprobación del Orden del Día.

Fue aprobado el orden del día por los miembros del CONFIS.

3. Estructuración financiera para la creación del Operador Distrital de Transporte Público de Bogotá

De acuerdo con lo establecido Artículo 5° del Decreto 662 de 2018 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE MEDIDAS QUE TENGAN IMPACTO FISCAL., el CONFIS Distrital autorizó a la Empresa Transmilenio S.A. para la creación del Operador Público, acorde con las siguientes hipótesis y consideraciones:

Flujo de Caja



Las proyecciones indican que la empresa contará con caja suficiente para asumir sus obligaciones durante todos los 15 años de operación.

COSTOS, GASTOS E INVERSIONES (COP MILLONES, PRECIOS CONSTANTES)

En el siguiente flujo se presenta la necesidad de recursos para la etapa preoperativa por un periodo de 11 meses y de 3 meses de la etapa de operación.

ESQUEMA OPERADOR PÚBLICO	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sept-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22
Costos Operador	-	-	-	-	-	**40**	**40**	**40**	**1.089**	**1.123**	**1.949**	**2.182**	**2.168**	**2.187**
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	456	443	461
SOAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15
Revisión Técnico Mecánica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
Conductores	-	-	-	-	-	-	-	-	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
RCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	384	384	384
Otros seguros	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Personal de mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34	34	34
Serv. Estacion lavado, engrase y petrolizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7
Lavado diario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	87	87
Operación y Matenimiento ITS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105	105	105
Gastos Administrativos Operador	**78**	**78**	**78**	**78**	**78**	**111**	**118**	**189**	**189**	**189**	**189**	**189**	**189**	**189**
Personal Administrativo	71	71	71	71	71	99	99	151	151	151	151	151	151	151
Gerencia General	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Dirección de Mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	23	23	23	23	23	23	23
Dirección de Operaciones	-	-	-	-	-	29	29	57	57	57	57	57	57	57
Dirección Administrativa y Financiera	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Honorarios	2	2	2	2	2	3	5	9	9	9	9	9	9	9
Otros gastos administrativos	6	6	6	6	6	9	14	29	29	29	29	29	29	29
Inversiones	**143,6**	-	-	-	-	-	-	-	**500**	-	-	-	-	-
TOTAL COSTOS, GASTOS E INVERSIONES	**222**	**78**	**78**	**78**	**78**	**150**	**158**	**228**	**1.777**	**1.311**	**2.137**	**2.370**	**2.357**	**2.376**
TOTAL COSTOS, GASTOS E INVERSIONES ACUMULADO	**222**	**300**	**378**	**456**	**534**	**685**	**843**	**1.071**	**2.849**	**4.160**	**6.297**	**8.668**	**11.025**	**13.400**

	PRECIOS CONSTANTES	PRECIOS CORRIENTES
ETAPA PREOPERATIVA	6.297	6.570
TRES PRIMEROS MESES DE OPERACIÓN	7.103	7.434
TOTAL	**13.400**	**14.004**

CONCEPTO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DISPONIBILIDAD INICIAL	-	**9.289**	**10.422**	**21.024**	**30.573**	**34.910**	**39.763**	**47.447**	**58.875**	**42.874**	**42.956**
I. TOTAL INGRESOS	**10.000**	**32.551**	**50.046**	**50.768**	**52.312**	**54.273**	**55.989**	**57.505**	**59.314**	**61.236**	**63.089**
Ingresos Corrientes	-	**32.551**	**50.046**	**50.768**	**52.312**	**54.273**	**55.989**	**57.505**	**59.314**	**61.236**	**63.089**
Venta De Servicios	-	32.551	50.046	50.768	52.312	54.273	55.989	57.505	59.314	61.236	63.089
Transferencias	**10.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Distritales - TMSA	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Capital Diferentes a Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. GASTOS CORRIENTES	**711**	**30.745**	**39.445**	**41.218**	**47.975**	**49.420**	**48.305**	**46.077**	**75.315**	**61.154**	**55.267**
Administrativos	**711**	**7.329**	**2.696**	**2.773**	**2.857**	**2.944**	**3.033**	**3.123**	**3.212**	**3.304**	**3.403**
Servicios Personales	-	1.577	1.949	2.007	2.067	2.129	2.193	2.259	2.327	2.397	2.469
Gastos Generales	-	567	747	766	789	815	840	864	885	908	935
Preoperativos	711	5.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operativos	-	**23.416**	**36.748**	**38.445**	**45.119**	**46.476**	**45.272**	**42.954**	**72.102**	**57.837**	**51.850**
Gastos de Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Producción y Operación	-	23.416	36.748	38.445	45.119	46.476	45.272	42.954	72.102	57.837	51.850
Gastos Financieros de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	**13**	**13**
Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	13
III. AHORRO CORRIENTE (I-II)	**9.289**	**11.096**	**21.024**	**30.573**	**34.910**	**39.763**	**47.447**	**58.875**	**42.874**	**42.956**	**50.778**
IV. INVERSIÓN	-	**674**	-	-	-	-	-	-	**111**	-	-
Directa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión	-	674	-	-	-	-	-	-	111	-	-
V. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (III-IV)	**9.289**	**10.422**	**21.024**	**30.573**	**34.910**	**39.763**	**47.447**	**58.875**	**42.764**	**42.956**	**50.778**
VI. FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	**111**	-	**-13**
Recursos del Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
VII. SALDO FINAL (V+VI)	**9.289**	**10.422**	**21.024**	**30.573**	**34.910**	**39.763**	**47.447**	**58.875**	**42.874**	**42.956**	**50.765**
VIII. RENTAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. DISPONIBLE FINAL (VII-VIII)	**9.289**	**10.422**	**21.024**	**30.573**	**34.910**	**39.763**	**47.447**	**58.875**	**42.874**	**42.956**	**50.765**

- Teniendo en cuenta los resultados presentados, para la etapa preoperativa de once (11) meses, se estima un requerimiento de recursos por **COP $5.896 Millones** de gastos preoperativos y **COP $674 Millones** de inversión, para un total de **COP $6.570 Millones** en precios corrientes.

- En la etapa operativa, los costos y gastos de operación para tres meses se estiman en **COP $7.434 Millones** en precios corrientes.

- Es decir que para los primeros catorce (14) meses, la necesidad de recursos del Operador Público es de **COP $14.004 Millones** en precios corrientes, dichos recursos se plantean financiar, **COP $10.000 Millones** como aportes y el restante como financiamiento interno de la empresa.

PATRIMONIO

- El patrimonio del Operador Público estará constituido por un **aporte inicial de COP $10.000 millones de TRANSMILENIO S.A, como único accionista, al momento de su creación.**

  Este aporte ya se encuentra apropiado en la vigencia 2021.

  Adicionalmente, el patrimonio se complementará con las utilidades y valorizaciones que se generen por el desarrollo del objeto social y funciones esenciales.

- Podrá integrar aportes adicionales de su accionista actual y/o de nuevos.

Para esta aprobación, el CONFIS Distrital tuvo en cuenta el concepto emitido por la Secretaría Distrital de Hacienda del 6 de abril del 2021, sobre el impacto fiscal en el Marco Fiscal de Mediano Plazo por la creación del Operador Distrital de Transporte Público de Bogotá, entre los que se considera que las tarifas a remunerar no superarán lo estimado para los demás operadores, que no se contemplan transferencias adicionales de la Administración Central para el funcionamiento y puesta en marcha del Operador, y que se cuenta con una identificación preliminar de riesgos que enfrentaría el Operador junto con medidas para su mitigación, el referido concepto concluye que:

> *"Teniendo en cuenta el esquema de negocio planteado, sin considerar posibles expansiones y precisando que el presente concepto se basa en la información allegada por Transmilenio S.A, se establece que la creación del referido Operador Público no tendría impacto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito Capital."*

Si los resultados generados por la consultoría contratada para la estructuración del Operador Público difieren de lo aquí evaluado se requerirá la presentación nuevamente para el análisis respectivo.

Es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad y de Empresa Transmilenio S.A., la observancia de las disposiciones legales sobre las que se fundamenta el uso de la aprobación relacionada anteriormente.

Siendo las 10:30 a.m. se dio por terminada la sesión.

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
Presidenta CONFIS

MARÍA MERCEDES JARAMILLO GARCÉS
Secretaria Técnica

Aprobó: Pedro Antonio Bejarano Silva - Subsecretario de Planeación de la Inversión – Secretaría Distrital de Planeación - SDP
Revisó: Sebastián Zafra Flórez – Director CONFIS – Secretaría Distrital de Planeación- SDP
Elaboró: María Teresa Bustos Arias – Profesional Especializada -Dirección de CONFIS-SDP
Diana Paola Guzmán Solórzano – Profesional Universitario -Dirección de CONFIS-SDP