

Bogotá, D.C.

Señor
DAGOBERTO GARCÍA BAQUERO
Secretario General Organismo de Control
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
Calle 36 N°. 28 a – 41
Ciudad

Asunto: Respuesta Proposición 686 de 2022 Radicado Concejo 2022EE18038 -
Radicado TRANSMILENIO S.A. No. 2022ER59838

Respetado señor García:

En atención al cuestionario remitido por el Concejo de Bogotá, mediante radicado del asunto, relacionado con la proposición N° 686 de 2022, cuyo tema es **“FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA- SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO”**, nos permitimos brindar respuesta en el marco de las competencias de la entidad:

- 1. Informe las características de la fiducia que administra el FET. Describa partes de la fiducia y su rol, fecha de inicio del negocio fiduciario, conformación del comité fiduciario, periodicidad de reuniones del comité fiduciario, roles de los participantes del comité, valores del negocio fiduciario (discrimine gastos por administración y rendimientos financieros), condiciones generales del negocio. Por favor relacione la información por cada año, indicando además si hubo cambios en las partes de la fiducia.**

La fiducia del SITP es una fiducia irrevocable de administración, inversión, pago y fuente de pago para el manejo de la totalidad de los flujos que se vinculan de manera directa al desarrollo y funcionalidad del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá y Subsistema de TransMilenio.

El Patrimonio Autónomo está compuesto por los concesionarios y sus fiducias, quienes son los fideicomitentes. Aunque TRANSMILENIO S.A. no es fideicomitente en la fiduciaria del SITP, si actúa como Ente Gestor de transporte masivo, teniendo en cuenta la responsabilidad que le atribuye el Acuerdo 4 de 1999 del Concejo de Bogotá, en el sentido de garantizar la adecuada administración de los recursos provenientes de la prestación del servicio público masivo de transporte y demás ingresos que el Sistema reciba utilizando para ello mecanismos financieros idóneos; así mismo, participa en el proceso de selección de la fiduciaria que administra los recursos producidos y destinados al SITP, en las condiciones que se señalan al efecto de los contratos de concesión, operación e infraestructura y vigilará de manera permanente la actividad de dicho administrador fiduciario conforme a los derechos establecidos en el presente contrato para tal efecto.

El comité de coordinación fiduciaria, que se constituye como el órgano de coordinación y decisión de la gestión de administración se encarga de instruir a la fiduciaria en ejecución del presente contrato fiduciario y se reúne ordinariamente cada mes o de manera extraordinaria previa citación,

R-DA-005 Enero de 2016

Página 1 de 8

que para el efecto realice cualquiera de sus integrantes. El comité fiduciario estará conformado por dos (2) funcionarios de TRANSMILENIO S.A., el Gerente designado por LA FIDUCIARIA para la administración del FIDEICOMISO, que tendrá voz, pero no voto, seis (6) representantes de los FIDEICOMITENTES del modo zonal y alimentación, tres (3) representantes de los FIDEICOMITENTES del modo troncal, un (1) representante del FIDEICOMITENTE DEL SIRCI y un (1) representante de los FIDEICOMITENTE TRANSMICABLE.

Actualmente la fiducia del SITP se encuentra contratada con Fiduciaria Popular, desde el 13 de septiembre de 2016 hasta el 31 de enero del 2023.

De acuerdo con los Estados Financieros de la fiduciaria del SITP antes mencionada, a continuación, se relaciona la información de los gastos por administración y rendimientos financieros del Patrimonio Autónomo.

Año	Rendimientos Financieros Cuentas PA SITP	Gastos Administrativos
2016	2.113.001.525,27	0,00
2017	8.088.271.446,73	0,00
2018	6.941.217.626,42	0,00
2019	5.871.198.060,46	0,00
2020	4.727.613.420,71	0,00
2021	2.645.043.492,67	0,00
2022	9.132.842.102,00	0,00
	39.519.187.674,26	0,00

Fuente: TRANSMILENIO S.A.

- Desde el inicio del negocio fiduciario, informe cuantos giros se han efectuado al FET, discriminando fecha, valor, fuente del recurso (presupuesto o deuda, indicando proyecto de inversión). Reporte la información separada por cada vigencia fiscal, totalizando por año y totalizando los giros desde el inicio del FET.

Con el fin de brindar respuesta a la información requerida, nos permitimos remitir documento Excel con la información respecto al FET y Fondo de Contingencias (ver Anexo 1).

- Informe si existe interventoría sobre el negocio fiduciario.

Nos permitimos informar que la fiduciaria del SITP no tiene interventoría.

- Informe cuales son las principales recomendaciones del comité fiduciario respecto del objeto del FET.

De acuerdo con el comité fiduciario, el objeto del Fondo de Estabilización Tarifaria SITP – FET, debe corresponder a lo indicado en el literal 8.2.5 de la cláusula octava del contrato de fiducia, el cual estipula:

$(\sum_j \text{Numero de validaciones es } V_j \times TUSITP_j) - (TTSITP \times PPSITP)$, y egresa la diferencia negativa de dicha formulación. Esta dinámica corresponde a su utilización como fondo de estabilización tarifaria, y permite que los niveles de **Tarifa al Usuario** permanezcan estables en el tiempo, a pesar de la variabilidad que pueda tener la TTSITP.

Donde:

J: Subíndice que hace referencia al tipo de validación, y está en función del servicio empleado y del tipo de transbordo.

Numero de Validaciones *V_j*: Numero de validaciones de entrada con cobro efectivo de tipo *j*.

TUSITP_j: Tarifa al usuario para la validación de tipo *j*.

TTSITP: Tarifa Técnica SITP.

PPSITP: Pasajeros Pagos SITP. Entiéndase las validaciones de entrada, con cobro efectivo, en vehículos SITP, estaciones y portales del Sistema TRANSMILENIO. Así como los pasajeros del Subsistema Metro o del Tren de Cercanías en viaje urbano.

Además de lo anterior, cabe señalar que dicho fondo se alimentará con sus propios rendimientos financieros y los provenientes de las cuentas recaudadoras y fondo crédito usuario.

5. Informe si los recursos girados a través del FET han sido suficientes para lograr la estabilización de la tarifa.

Al respecto, es necesario recordar que el Fondo de Estabilización Tarifaria -FET- fue concebido con el objeto de lograr la estabilización de las tarifas a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. -SITP- cuando los recursos recaudados, debido a dicha tarifa, no son suficientes para responder con los pagos de todos los costos generados por la prestación de los diferentes servicios en el -SITP-.

Así, cuando la tarifa promedio ponderada a los usuarios (tarifa a los usuarios) es más baja que el costo unitario de la prestación del servicio de transporte (tarifa técnica), el FET compensa la diferencia negativa para completar y cumplir oportunamente con los pagos completos a los agentes del Sistema. Por el contrario, si la diferencia entre ambas tarifas es positiva, el diferencial completo es trasladado al Fondo.

Conforme lo anterior, en los últimos años, el FET ha tenido que recibir recursos, en razón a los respectivos acuerdos de respaldo, firmados entre el Distrito Capital y TRANSMILENIO S.A., a fin de completar las diferencias negativas que se vienen generando entre las dos tarifas antes mencionadas.

Debido a dicha compensación, es posible observar que la tarifa a los usuarios ha sido estable en cada año y ha sido actualizada en diferentes periodos de los distintos años:

PERIODO	SERVICIO TRONCAL		SERVICIO ZONAL	SERVICIO TRANSBORDO		NORMA QUE LO RIGE	INCREMENTO
	Horas Pico	Horas Valle	Tarifa Única	Horas Pico	Horas Valle		
Nov-2000 / Mar-2001	\$ 850		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 178/2001	N/A
Mar-2001 / Oct-2001	\$ 850		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 178/2001	\$ 50
Oct-2001 / Nov-2002	\$ 900		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 758/2001	\$ 50
Nov-2002 / Jul-2003	\$ 1.000		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 473/2002	\$ 100
Ago-2003 / Dic-2004	\$ 1.100		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 235/2003	\$ 100
Ene-2004 / Ago-2006	\$ 1.200		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 436/2004	\$ 100
Ago-2006 / Jul-2007	\$ 1.300		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 277/2006	\$ 100
Ago-2007 / Jul-2008	\$ 1.400		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 318/2007	\$ 100
Jul-2008 / Dic-2009	\$ 1.500		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 209/2008	\$ 100
Ene-2010 / Dic-2010	\$ 1.600		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 599/2009	\$ 100
Ene-2011 / Dic-2011	\$ 1.700		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 547/2010	\$ 100

Ene-2012 / Jul-2012	\$ 1.750		N/A	N/A	N/A	Decreto Distrital 680/2012	\$ 50
Ago-2012 / Sept-2014	\$ 1.700	\$ 1.400	\$ 1.400	\$ 300	\$ 0	Decreto Distrital 356/2012	-\$50 en hora pico -\$350 en hora valle
Oct-2014 / Ago-2015	\$ 1.800	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 300	\$ 0	Decreto Distrital 442/2014	\$ 100
Sept-2015 / Ene-2016	\$ 1.800		\$ 1.500	\$ 300	\$ 0	Decreto Distrital 329/2015	\$ 0
Feb-2016 / Abr-2017	\$ 2.000		\$ 1.700	\$ 300	\$ 0	Decreto Distrital 046/2016	\$ 200
Abr-2017 / Ene-2018	\$ 2.200		\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	Decreto Distrital 130/2017	\$200 troncal \$300 zonal
Ene-2018 / Ene-2019	\$ 2.300		\$ 2.100	\$0*	\$ 0	Decreto Distrital 056/2018	\$ 100
Ene-2019 / Feb-2020	\$ 2.400		\$ 2.200	\$0*	\$ 0	Decreto Distrital 026/2019	\$ 100
Mar-2020 / Ene-2022	\$ 2.500		\$ 2.300	\$0*	\$ 0	Decreto Distrital 073/2020	\$ 100
Ene-2022 / Actual	\$ 2.650		\$ 2.450	\$0*	\$ 0	Decreto Distrital 005/2022	\$ 150

Fuente: Subgerencia Económica – TRANSMILENIO S.A.

*Para tarjetas personalizadas que realicen transbordos de zonal a zonal y de troncal a zonal. Para los transbordos de zonal a troncal se fijó la tarifa en \$200.

6. Informe cuál sería el valor de la tarifa tanto para el componente zonal como para el troncal en caso de no contar con más recursos para el FET.

De no contar con los recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria el valor de la tarifa al usuario por cada componente, sería el valor de la tarifa técnica que para el componente troncal al mes de octubre sería de \$3.821 y para el componente zonal de \$4.454.

7. Informe cuál es el déficit del FET desde su inicio, discriminando la información por vigencia fiscal y totalizando el acumulado hasta la fecha actual.

A continuación, se relaciona del déficit cubierto a través del FET, desagregado por vigencia fiscal:

Año	DÉFICIT
2012	\$ 99,769
2013	\$ 402,715
2014	\$ 677,558
2015	\$ 738,356
2016	\$ 663,462
2017	\$ 593,646
2018	\$ 574,862
2019	\$ 892,295
2020	\$ 2,107,072
2021	\$ 2,316,975
2022	\$ 2,015,481
TOTAL	\$ 11,082,192

Fuente: Subgerencia Económica – TRANSMILENIO S.A.

*Es importante precisar que la información se encuentra expresada en millones de pesos.

El déficit del año 2012 al 2016 incluye la información del Fondo de Contingencias y el Fondo de Estabilización Tarifaria.

8. Informe cuál es la proyección de necesidad de giros del FET en los próximos años, incorporando el análisis sobre el impacto al Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Cordialmente se informa que, con base en el estudio de proyecciones del FET, las necesidades de recursos oscilarían entre los siguientes valores:

Vigencia	Valor mínimo (Millones de pesos corrientes)	Valor máximo (Millones de pesos corrientes)
2022	(\$2.499.371)	(\$2.499.371)
2023	(\$2.876.452)	(\$3.174.464)
2024	(\$3.060.569)	(\$3.519.264)
2025	(\$2.994.095)	(\$3.631.595)
2026	(\$3.465.260)	(\$4.350.933)
2027	(\$3.241.832)	(\$4.365.309)
2028	(\$3.395.435)	(\$4.633.502)
2029	(\$3.650.743)	(\$5.045.793)
2030	(\$3.776.656)	(\$5.310.656)
2031	(\$3.877.401)	(\$5.560.196)

Fuente: Subgerencia Económica – TRANSMILENIO S.A.

Nota: 2022 corresponde a un valor proyectado y está sujeto a modificación conforme los valores reales con los cuales se culmine la vigencia.

Es de precisar que, estas proyecciones toman en cuenta las modificaciones más recientes operacionales del Sistema, el comportamiento de la demanda, los cambios en los supuestos de infraestructura, la evolución de indicadores macroeconómicos dada la coyuntura económica mundial y la normatividad más reciente en materia ambiental en lo referente al transporte público de pasajeros. Estas proyecciones son realizadas con la mejor información que se cuenta de momento y están sujetas a modificación, conforme la evolución y cambios que puedan darse en alguno de los factores mencionados anteriormente. Así mismo, el valor del FET en cada uno de los años de modelación se verá afectado por la política tarifaria de la Administración Distrital.

9. Informe cuánto ha sido el total de rendimientos financieros por cada vigencia fiscal, aporte los soportes de los giros efectuados, indicando a quién se consignan los rendimientos, totalizando hasta la fecha actual. Así mismo, indique si hubo perdidas en cada vigencia y en caso afirmativo, cuantifíquelas y señale quien asume el valor de la perdida, explicando el soporte normativo o contractual que define tal responsabilidad.

De acuerdo con el contrato de fiducia, los rendimientos financieros de las Cuentas Recaudadoras y del FET acrecientan la Cuenta Bancaria del FET.

Teniendo en cuenta los Estados Financieros del P.A. SITP vigente, desde el 2016 hasta el 2022, no se han presentado pérdidas contables.

A continuación, se presenta información de los rendimientos financieros desde la vigencia 2016 hasta octubre de la vigencia 2022.

Año	Rendimientos Financieros Cuentas PA SITP
2016	2.113.001.525,27
2017	8.088.271.446,73
2018	6.941.217.626,42
2019	5.871.198.060,46
2020	4.727.613.420,71
2021	2.645.043.492,67
2022	9.132.842.102,00
	39.519.187.674,26

Fuente: Subgerencia Económica – TRANSMILENIO S.A.

10. Sírvase informar cuál ha sido el desequilibrio entre el ingreso marginal y el costo marginal de pérdidas o beneficios en términos económicos desde el año 2016 hasta la fecha, para el sistema de transporte público.

El desequilibrio entre el ingreso marginal (Recaudo) y el costo marginal (Fondo Principal-Pagos Agentes) corresponde al valor del déficit del Sistema, el cual se informa en la respuesta brindada al numeral 7.

11. Sírvese adjuntar el informe anual del desempeño financiero, contable y presupuestal del Fondo de Estabilización Tarifaria del año 2021.

Nos permitimos remitir anexo el informe anual al CONFIS Distrital del año 2021 (ver Anexo 2).

Cordial saludo,

CONCEJO DE BOGOTÁ 09-12-2022 11:35:40
2022ER21972 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: TRANSMILENIO/ORLANDO SANTIAGO CELY
DESTINO: SECRETARIA GENERAL/GARCIA BAQUERO DAGOBERTO
ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 686 DE 2022
OBS: ---

ORLANDO SANTIAGO CELY
Gerente General
TRANSMILENIO. S.A.

Anexos: Se adjuntan dos (2) archivos de acuerdo con lo enunciado en el documento.

Aprobó: Ana Catalina Villa Doutreligne – Subgerente Económica
José Guillermo del Río Baena – Director Corporativo

Proyectó: Luisa Arciniegas/ María Alejandra Vargas/ Germán Arbeláez/ Karen Torres/ Anna Konstantinovskaya - Subgerencia Económica
Manuel León/ Fernando Medina - Dirección Corporativa

Nota: Los vistos buenos de las personas que han intervenido en la proyección y revisión del presente documento fueron allegados a la Gerencia General de la Entidad por medio digital.