

Green Bus

**Asamblea Ordinaria de
Accionistas de Green Bus S.A.S.**

Bogotá, 28 de marzo de 2022



Bogotá, 28 de marzo de 2022

Señores
ACCIONISTAS
Ciudad

En cumplimiento con los Estatutos de la sociedad y conforme a las normas vigentes, presento a la honorable Asamblea General de Accionistas, el presente informe el cual registra los resultados más relevantes obtenidos durante el 2021, así:



1. Gestión 2021

1.1. Operación de la flota

Durante este año, la empresa continuó ejecutando el contrato de colaboración empresarial con Organización Suma S.A.S. y atendiendo el servicio a la deuda con Scania Colombia S.A. en las condiciones establecidas, sin mayores contratiempos.

En este año se compraron dos (2) busetones para completar el DOA y un (1) bus padrón para reemplazar el incendiado en mayo; estos vehículos iniciaron su operación en diciembre del año anterior.

Pese a la reducción de kilómetros ordenada por Transmilenio, Organización Suma S.A.S. giró los recursos necesarios a Green Bus S.A.S para atender las obligaciones adquiridas con Scania Colombia S.A.S.

Con la puesta en marcha de la flota a gas iniciada en octubre de 2020, se han presentado las siguientes situaciones:

- Transmilenio S.A. no modificó la tarifa acordada en el OTROSI Modificatorio No. 16 al Contrato de Concesión No. 010 de 2010 manteniendo la tarifa general del sistema, por tal razón Organización Suma realizó la reclamación correspondiente logrando la devolución del dinero solicitado.



1.2. Gestión Financiera

Luego de múltiples reuniones llevadas a cabo con los equipos jurídicos y financieros de Scania Colombia, Scania Finance, Organización Suma y Green Bus, migramos de un crédito de un año a uno de largo plazo cuyo vencimiento será el 30 de septiembre del 2030 manteniendo la tasa de interés del 12% y cuyo monto asciende a \$140.687.000. Para el caso de los nuevos busetones Scania no se compromete a mantener esta misma tasa, sino que la condiciona al momento del desembolso, debido a la volatilidad que ha ocasionado la invasión de Rusia a Ucrania y la incertidumbre del resultado electoral en Colombia.

Así las cosas, a finales de 2021 se firmó el OTROSI 1 el cual modificó el contrato de crédito, los contratos de garantía mobiliaria sin tenencia del bus, la garantía mobiliaria sobre acciones y la garantía sobre flujos del contrato de colaboración celebrados previamente con Scania Colombia S.A.S; cabe mencionar que New Life inversiones otorgó todo el respaldo de esta operación, dando en garantía la totalidad de sus acciones en Green Bus.

Desde la fecha de incorporación de la flota a la fecha de cierre financiero se obtuvieron los siguientes resultados expresados en miles de pesos:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Expresados en miles)	2.021	2.020
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes en efectivo	7.082.855	441.617
Instrumentos Financieros- Clientes	1.945.868	649.951
Activos por impuestos corrientes	248.926	33.101
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	603.345	145
Activo Corriente	9.880.994	1.124.814
Propiedad planta y equipo	131.141.124	138.778.357
Activo no corriente	131.141.124	138.778.357
TOTAL ACTIVO	141.022.118	139.903.171
PASIVOS		
Obligaciones financieras instrumentos financieros	10.199.803	140.686.935
Otros pasivos	62.204	71.462
Pasivo Corriente	10.262.007	140.758.397
Obligaciones financieras instrumentos financieros	130.432.158	0
Pasivo no corriente	130.432.158	0
TOTAL PASIVO	140.694.165	140.758.397
PATRIMONIO NETO		
Capital social	1.000	1.000
Perdida del periodo	1.183.179	-856.226
Pérdida de Años Anteriores	-856.226	0
TOTAL PATRIMONIO	327.953	-855.226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141.022.118	139.903.171



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Expresados en miles)	2.021	%	2.020	%
Transporte de Vehiculos	19.563.014	0,00%	3.210.141	0,00%
Transporte de Pasajeros	6.927.349	0,00%	927.556	0,00%
Transporte de KM	500.558	0,00%	0	0,00%
Total Ingresos	26.990.921	0,00%	4.137.697	0,00%
Honorarios	202.175	0,75%	-	
Total Gastos Administrativos	202.175	0,75%	-	0,00%
EBITDA	26.788.746	99,25%	4.137.697	100,00%
Depreciaciones	9.349.963	34,64%	1.908.577	46,13%
Total Costos de Operación	9.349.963	34,64%	1.908.577	46,13%
Utilidad Operacional	17.438.783	64,61%	2.229.120	53,87%
Financieros	0	0,00%	949	0,00%
Total Otros Ingresos	0	0,00%	949	0,02%
Costos financieros	16.088.584	59,61%	3.073.640	74,28%
Gravamen	75.805	0,28%	12.295	0,30%
Perdida de Activos Fijos	91.119	0,34%	0	0,00%
Diversos	96	0,00%	360	0,01%
Total Otros Egresos	16.255.604	60,23%	3.086.295	74,59%
Provision Impuestos	0	0,00%	0	0,00%
Utilidad/Perdida Neta	1.183.179	4,38%	-856.226	-20,69%

Comportamiento de los ingresos en el 2021:

En resumen la empresa recibió ingresos por \$26.990.921, los cuales ingresaron en su totalidad a la cuenta del patrimonio autónomo de Scania Colombia para aplicación al servicio de la deuda. Se registraron gastos por concepto de depreciación de la flota, gastos financieros por concepto de intereses por \$16.044.468 y gastos bancarios por valor de \$14.435.

(Expresado en miles)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
TVMZ	1.583.529	1.478.102	1.635.658	1.575.559	1.628.078	1.575.559	1.631.597	1.590.075	1.569.180	1.628.078	2.008.504	1.664.096	19.563.014
TPASZ	368.640	452.011	535.384	481.244	542.036	556.474	615.684	645.104	689.012	680.308	660.776	700.675	6.927.349
TKMZ	0	0	0	0	0	294.478	29.725	28.528	0	57.757	60.394	29.676	500.558
TOTAL	1.952.169	1.930.112	2.171.041	2.056.803	2.170.114	2.426.511	2.277.008	2.263.708	2.258.192	2.366.143	2.724.674	2.394.448	26.990.920

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
TVMZ	81%	77%	75%	77%	75%	65%	72%	70%	69%	69%	74%	69%	72%
TPASZ	19%	23%	25%	23%	25%	23%	27%	28%	31%	29%	24%	29%	26%
TKMZ	0%	0%	0%	0%	0%	12%	1%	1%	0%	2%	2%	1%	2%



Durante el año gravable 2021, la compañía obtuvo una utilidad de \$1.183.179.

La empresa no cuenta con personal contratado, la representación legal se hace por medio de un contrato de prestación de servicios, el cual fue autorizado en Asamblea Ordinaria el 2021, las demás actividades ejecutadas han sido apoyadas a través del concesionario Organización Suma S.A.S.

La flota ha recibido desde su inicio el mantenimiento recomendado por Scania, a través del Concesionario Suma SAS, a la fecha los buses no han reportado novedades relacionadas con su calidad.

Los buses en su totalidad se encuentran debidamente asegurados y cuentan los equipos ITS solicitados por Transmilenio en el Anexo V.

En virtud de la permanencia de las medidas sanitarias por parte del Gobierno Nacional y Local, durante el 2021 se mantuvo la restricción en la operación por aislamiento preventivo, lo que ha influido en un menor número de kilómetros ejecutados y pasajeros transportados, impactando negativamente las proyecciones y los ingresos del concesionario.

Manifiesto que se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 7° de la Ley 1231 de 2008 adicionado con el Artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, aceptando el endoso de las facturas y pagando al tenedor legítimo a su presentación, y no ha impedido la libre circulación de estas.

Se deja constancia que la información exigida por el numeral tercero del Artículo 446 del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición y es parte integrante del presente informe. Las operaciones con compañías vinculadas se celebraron en términos comerciales normales y en interés de ambas partes.





2. Declaraciones de Ley, evolución previsible y hechos posteriores

2.1 Declaraciones de Ley

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio de 2000 nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

Dando cumplimiento al Artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 de 2000 puedo garantizar ante socios y autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa; y que además las adquisiciones de equipo son controladas de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías que den cuenta que son importados legalmente.

Así mismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las Circulares 007 de 1983 y 003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe, el balance general y los demás documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la empresa a la fecha no cuenta con trabajadores y por lo tanto en la vigencia del año 2021 no realizó aportes al sistema general de seguridad social integral.

Que como consecuencia de lo anterior la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

Según lo requiere el Artículo 46 de la Ley 222 de 1995 se informa que inmediatamente después del cierre de los Estados Financieros del segundo semestre de 2019 y hasta la fecha del presente informe se ha tenido conocimiento de hechos internos y externos que pudieran afectar el normal desenvolvimiento de las operaciones de la compañía y que se han expuestos en el acápite respectivo de este informe.



2.2 Evolución previsible

Se espera que el 2022 sea un año convulsionado en temas de orden público debido a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en marzo y mayo. Causa preocupación el riesgo de que la flota pueda ser atacada nuevamente por vándalos, sin embargo, sea ésta la oportunidad para agradecer la presencia del Ejército Nacional y el apoyo de la fuerza pública en defensa del sistema de transporte.

Adicionalmente se espera que los indicadores económicos en Colombia se vean afectados debido a la crisis ocasionada por la pandemia y se predice que la inflación pueda estar alrededor del 5.8% incrementando considerablemente los precios respecto a los años anteriores, lo cual aumentará a su vez el costo de vida de nuestros usuarios.

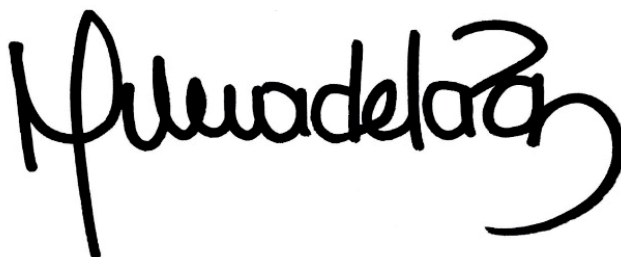
El año que finalizó, el peso colombiano tuvo un decrecimiento del 16% frente al dólar estadounidense (USD), lo que significó una devaluación del peso en \$548,66. En 2022 este indicador tendrá una afectación dependiendo de los resultados electorales, pero se espera que tenga una leve recuperación en valor si se compara con el comportamiento que han tenido las demás monedas latinoamericanas. Este indicador tiene un impacto directo en los contratos de financiación asumidos por Green Bus S.A.S para la compra de flota nueva.

2.3 Hechos posteriores

El año 2022 inició con la compra de 55 busetones Scania los cuales hacen parte del plan de reposición de Organización Suma S.A.S. Esta negociación se llevó a cabo con Scania Colombia S.A.S, la financiación de Scania Finance y serán incluidos como adición patrimonial dentro de Green Bus.

En el caso de estos nuevos buses estaremos gestionando la exclusión del IVA tal como lo hicimos con los anteriores.

Cordialmente,



MILENA DE LA PAZ CORREA MARTINEZ
Representante Legal

Contenido CD:

- + Estados Financieros
- + Notas a los Estados Financieros
- +Dictamen del Revisor Fiscal



Asamblea Ordinaria de Accionista de Green Bus S.A.S. Bogotá, 28 de marzo de 2022



Green Bus



Green  Bus

