

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2022
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTA	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	12	81.001.063.586	62.478.991.196
42 VENTA DE BIENES		26.701.648	30.861.062
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		26.701.648	30.861.062
43 VENTA DE SERVICIOS		57.535.030.289	43.599.492.190
4390 OTROS SERVICIOS		57.535.030.289	43.599.492.190
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		23.439.331.649	18.848.637.944
4430 SUBVENCIONES		23.439.331.649	18.848.637.944
COSTO DE VENTAS		2.560.036	3.434.813
62 COSTO DE VENTAS		2.560.036	3.434.813
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		2.560.036	3.434.813
GASTOS OPERACIONALES	13	67.911.149.959	52.449.449.390
51 ADMINISTRACIÓN		14.335.308.822	9.854.673.740
5111 GENERALES		8.414.260.261	5.150.568.872
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.777.660.205	2.360.702.239
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.119.445.800	955.384.800
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.036.748.498	602.504.235
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos)		592.210.500	551.771.900
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		272.047.218	146.465.035
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)		101.307.400	83.647.300
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		21.628.940	3.629.360
51 OPERACIÓN		49.507.783.220	40.879.216.978
5111 GENERALES		40.823.312.853	33.163.591.556
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4.812.329.623	4.436.184.756
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.809.662.745	1.647.735.067
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos)		1.122.308.000	975.946.200
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		728.220.280	491.733.836
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)		60.749.600	57.318.700
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		59.745.718	27.786.763
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		81.454.400	78.840.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		4.068.057.917	1.715.358.673
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.214.350.936	241.430.948
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.464.338.569	1.082.048.035
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO		389.368.412	391.879.690
PÉRDIDA OPERACIONAL/ UTILIDAD OPERACIONAL		13.087.353.591	10.026.106.993
INGRESOS NO OPERACIONALES		3.995.954.523	1.101.799.516
48 OTROS INGRESOS		3.995.954.523	1.101.799.516
4802 FINANCIEROS		3.830.041.656	783.189.544
4808 INGRESOS DIVERSOS		158.677.548	318.609.972
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		9.235.319	-

4

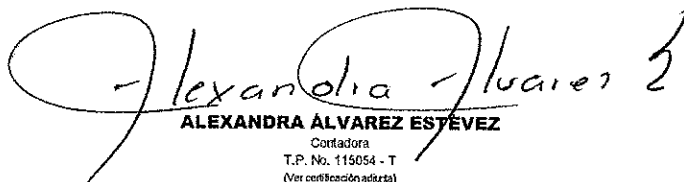
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2022
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

NOTA 2023 2022

GASTOS NO OPERACIONALES		33.950.871	78.339.531
58	OTROS GASTOS	33.950.871	78.339.531
5804	FINANCIEROS	30.104.061	73.434.404
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.834.836	-
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.974	4.005.127
UTILIDAD NO OPERACIONAL		3.982.003.852	1.023.459.984
UTILIDAD DEL EJERCICIO		17.049.357.243	11.049.566.977


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


SILENE GÓMEZ ALARCÓN
Directora Corporativa


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T
(Ver certificación adjunta)


ERNESTO ERAZO CARDONA
Revisor Fiscal
T.P. 108159 - T
Designado por MAZARS COLOMBIA S.A.S.
(Ver certificación adjunta)