

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**Con cifras comparativas del 1 de enero al 30 de junio de 2022**  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por cuentas)

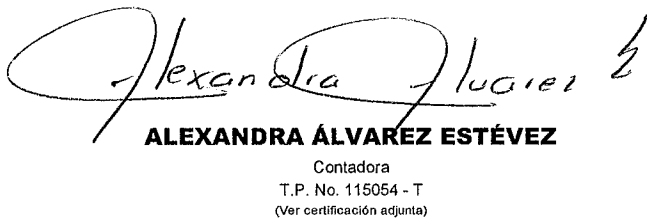
|  | NOTA      | 2023                    | 2022                   |
|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>12</b> | <b>183.247.075.008</b>  | <b>149.363.368.762</b> |
| 42 VENTA DE BIENES   |           | 34.320.869              | 40.921.991             |
| 4210 BIENES COMERCIALIZADOS  |           | 34.320.869              | 40.921.991             |
| 43 VENTA DE SERVICIOS  |           | 119.072.852.870         | 94.092.546.851         |
| 4390 OTROS SERVICIOS   |           | 119.142.277.346         | 94.092.546.851         |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) |           | (69.424.476)            | -                      |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                   |           | 64.139.901.269          | 55.229.899.920         |
| 4430 SUBVENCIONES  |           | 64.139.901.269          | 55.229.899.920         |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>   |           | <b>6.726.372</b>        | <b>4.352.065</b>       |
| 62 COSTO DE VENTAS   |           | 6.726.372               | 4.352.065              |
| 6210 BIENES COMERCIALIZADOS  |           | 6.726.372               | 4.352.065              |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>  | <b>13</b> | <b>233.192.808.410</b>  | <b>127.042.955.466</b> |
| 51 ADMINISTRACIÓN  |           | 32.090.518.372          | 25.046.458.207         |
| 5111 GENERALES   |           | 18.937.038.252          | 13.730.258.690         |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS  |           | 5.932.241.107           | 5.006.849.103          |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES   |           | 2.546.338.100           | 2.340.201.299          |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                             |           | 2.542.210.858           | 2.047.988.754          |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, CCF, ARL)         |           | 1.343.154.900           | 1.289.165.800          |
| 5108 GASTO DE PERSONAL DIVERSOS                                    |           | 443.729.914             | 316.521.411            |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)                          |           | 303.058.200             | 275.469.000            |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)                      |           | 42.747.041              | 40.004.150             |
| 51 OPERACIÓN   |           | 118.496.529.686         | 97.709.573.442         |
| 5111 GENERALES   |           | 99.025.183.565          | 79.991.231.582         |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS  |           | 10.646.270.639          | 9.491.202.581          |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES   |           | 4.733.195.475           | 4.250.937.222          |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, CCF, ARL)         |           | 2.557.183.800           | 2.319.570.300          |
| 5108 GASTO DE PERSONAL DIVERSOS                                    |           | 1.066.722.246           | 1.023.846.831          |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)                          |           | 275.689.000             | 286.402.900            |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)                      |           | 99.452.561              | 82.730.094             |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                             |           | 92.832.400              | 263.651.932            |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y        |           | 82.605.760.352          | 4.286.923.817          |
| 5373 PROVISIONES DIVERSAS  |           | 76.017.105.641          | -                      |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                 |           | 2.760.313.274           | 454.924.194            |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                           |           | 3.004.238.787           | 2.332.605.529          |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO                          |           | 824.102.650             | 1.499.394.094          |
| <b>PÉRDIDA OPERACIONAL/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>                   |           | <b>(49.952.459.774)</b> | <b>22.316.061.231</b>  |

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**Con cifras comparativas del 1 de enero al 30 de junio de 2022**  
*(Cifras en pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

|                                  |                                 | NOTA | 2023                  | 2022                  |
|----------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |                                 |      | <b>93.631.078.820</b> | <b>3.825.777.125</b>  |
| 48                               | OTROS INGRESOS                  | 14   | 93.631.078.820        | 3.825.777.125         |
| 4808                             | INGRESOS DIVERSOS               |      | 83.900.192.398        | 1.363.191.741         |
| 4802                             | FINANCIEROS                     |      | 9.720.850.181         | 2.462.585.384         |
| 4831                             | REVERSIÓN DE PROVISIONES        |      | 9.235.319             | -                     |
| 4806                             | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO |      | 800.922               | -                     |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                 |      | <b>172.763.995</b>    | <b>81.636.835</b>     |
| 58                               | OTROS GASTOS                    | 15   | 172.763.995           | 81.636.835            |
| 5804                             | FINANCIEROS                     |      | 146.222.709           | 76.681.460            |
| 5890                             | OTROS GASTOS DIVERSOS           |      | 22.706.450            | 4.955.375             |
| 5803                             | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO |      | 3.834.836             | -                     |
| <b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>   |                                 |      | <b>93.458.314.825</b> | <b>3.744.140.290</b>  |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>    |                                 |      | <b>43.505.855.051</b> | <b>26.060.201.521</b> |

  
**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)

  
**JULIANA MONTOYA RIVERA**  
Revisora Fiscal (S)  
T.P. 180173 - T  
Designada por MAZARS COLOMBIA S.A.S.  
(Ver certificación adjunta)