

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 31 de Diciembre de 2020)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTAS	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	28	297.649.981	341.945.835
42 VENTA DE BIENES		55.067	750.865
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		<u>55.067</u>	<u>750.865</u>
43 VENTA DE SERVICIOS		160.307.123	139.823.880
4390 OTROS SERVICIOS		<u>160.307.123</u>	<u>139.823.880</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		137.287.791	201.371.090
4430 SUBVENCIONES		<u>137.287.791</u>	<u>201.371.090</u>
COSTO DE VENTAS	30	30.997	114.901
62 COSTO DE VENTAS		30.997	114.901
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		<u>30.997</u>	<u>114.901</u>
GASTOS OPERACIONALES	29	284.332.514	316.331.492
51 ADMINISTRACION		41.161.997	40.066.082
5101 SUELDOS Y SALARIOS		9.106.617	8.804.672
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		10.668	174.564
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos profesionales)		2.266.208	2.193.795
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		411.104	380.957
5107 PRESTACIONES SOCIALES		4.386.913	3.927.039
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		822.112	566.756
5111 GENERALES		20.242.489	20.730.454
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>3.915.886</u>	<u>3.287.845</u>
51 OPERACIÓN		236.821.821	269.500.797
5101 SUELDOS Y SALARIOS		17.550.538	16.828.179
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		109.930	133.681
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos profesionales)		4.216.238	4.030.269
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		472.606	423.764
5107 PRESTACIONES SOCIALES		9.019.125	7.625.126
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.429.845	2.373.936
5111 GENERALES		202.969.948	238.012.914
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>53.591</u>	<u>72.928</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO.		6.348.696	6.764.613
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		21.132	34.124
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		0	1.061
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.033.515	1.686.716
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.928.914	3.540.866
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		365.135	1.495.037
5373 PROVISIONES DIVERSAS		<u>0</u>	<u>6.809</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		13.286.470	25.499.442
INGRESOS NO OPERACIONALES	28	6.800.566	144.276.460
48 OTROS INGRESOS		6.800.566	144.276.460
4802 FINANCIEROS		2.770.655	4.187.454
4808 INGRESOS DIVERSOS		3.714.348	139.355.037
4811 GANANCIA POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN CONTROLADAS		14.157	0
4825 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO	35	235.516	649.925
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE		<u>65.890</u>	<u>84.044</u>

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 31 de Diciembre de 2020)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTAS	2021	2020
GASTOS NO OPERACIONALES	29	3.927.262	163.218.432
58 OTROS GASTOS		3.927.262	163.218.432
5802 COMISIONES		30	32
5804 FINANCIEROS		130.178	160.202
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		3.575.157	905.123
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	35	161.347	745.113
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		60.550	161.365.937
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	42.025
UTILIDAD / PERDIDA NO OPERACIONAL		2.873.304	(18.941.972)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		16.159.774	6.557.470


ALVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)


JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
 Director Corporativo


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ
 Contadora
 T.P. No. 115054 - T


NELLY AYALA GUERRERO
 Revisor Fiscal
 T.P. 144343-T
 Miembro de KPMG S.A.S
 (Véase mi informe del 8 de marzo de 2022, adjunto)