

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 2022
(Con cifras comparativas por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTA	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	28	356.966.538	297.649.981
42 VENTA DE BIENES		71.115	55.067
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		71.115	55.067
43 VENTA DE SERVICIOS		204.135.193	160.307.123
4390 OTROS SERVICIOS		204.258.438	160.307.123
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		(123.245)	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		152.760.230	137.287.791
4430 SUBVENCIONES		152.760.230	137.287.791
COSTO DE VENTAS	30	13.089	30.997
62 COSTO DE VENTAS		13.089	30.997
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		13.089	30.997
GASTOS OPERACIONALES	29	362.656.694	284.332.514
51 ADMINISTRACIÓN		53.362.262	41.161.997
5111 GENERALES		30.405.391	20.242.489
5101 SUELDOS Y SALARIOS		10.349.437	9.106.617
5107 PRESTACIONES SOCIALES		4.459.268	4.386.913
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.175.529	3.915.886
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos profesionales)		2.424.491	2.266.208
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		988.046	822.112
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)		492.454	411.104
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		67.646	10.668
51 OPERACIÓN		254.819.483	236.821.821
5111 GENERALES		218.306.033	202.969.948
5101 SUELDOS Y SALARIOS		18.949.263	17.550.538
5107 PRESTACIONES SOCIALES		9.122.885	9.019.125
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos profesionales)		4.755.502	4.216.238
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.943.513	2.429.845
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)		511.656	472.606
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		147.905	109.930
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		62.726	53.591
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		54.474.949	6.348.696
5373 PROVISIONES DIVERSAS		26.574.894	-
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		19.020.143	365.135
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.883.006	3.928.914
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO		3.936.030	2.033.515
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		60.876	21.132
PÉRDIDA OPERACIONAL/ UTILIDAD OPERACIONAL		(5.703.245)	13.286.470
INGRESOS NO OPERACIONALES	28	61.136.036	6.800.566
48 OTROS INGRESOS		61.136.036	6.800.566
4806 INGRESOS DIVERSOS		48.701.220	3.714.348
4802 FINANCIEROS		12.156.149	2.770.655
4825 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO		196.115	235.516
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		51.668	-
4830 REVERSION PERDIDAS POR DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		30.884	65.890
4811 GANANCIA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN CONTROLADAS		-	14.157

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 2022
(Con cifras comparativas por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

NOTA


2022

2021

GASTOS NO OPERACIONALES		29	22.463.128	3.927.262
58	OTROS GASTOS		22.463.128	3.927.262
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	35	19.102.653	3.575.157
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		3.141.737	-
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		150.822	60.550
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		47.876	161.347
5804	FINANCIEROS		20.009	130.178
5802	COMISIONES		31	30
UTILIDAD NO OPERACIONAL			38.672.908	2.873.304
UTILIDAD DEL EJERCICIO			32.969.663	16.159.774


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)