

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

	NOTA	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	12	292.640.474.579	236.424.223.841
42 VENTA DE BIENES		46.044.150	49.854.091
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		46.044.150	49.854.091
43 VENTA DE SERVICIOS		181.274.173.696	145.394.375.251
4390 OTROS SERVICIOS		181.504.879.725	145.394.375.251
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		(230.706.029)	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		111.320.256.733	90.979.994.499
4430 SUBVENCIONES		111.320.256.733	90.979.994.499
COSTO DE VENTAS		8.596.505	6.101.490
62 COSTO DE VENTAS		8.596.505	6.101.490
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		8.596.505	6.101.490
GASTOS OPERACIONALES	13	342.392.054.346	204.751.695.005
51 ADMINISTRACIÓN		53.270.272.722	42.582.992.804
5111 GENERALES		33.303.547.576	25.521.897.900
5101 SUELDOS Y SALARIOS		9.391.575.647	7.607.782.832
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.770.139.771	2.965.021.293
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.718.772.100	3.632.259.983
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, CCF, ARL)		2.048.695.800	1.816.433.389
5108 GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		561.685.176	620.676.230
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)		425.174.100	369.336.700
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		50.682.552	49.584.477
51 OPERACIÓN		189.323.320.756	155.907.338.105
5111 GENERALES		160.738.762.013	128.788.588.400
5101 SUELDOS Y SALARIOS		15.988.728.717	14.353.469.337
5107 PRESTACIONES SOCIALES		6.760.246.685	6.631.350.788
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, CCF, ARL)		3.870.734.774	3.539.956.211
5108 GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		1.377.385.067	1.838.678.331
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)		384.690.300	380.567.800
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		109.940.800	109.876.306
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		92.832.400	264.850.932
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		99.798.460.868	6.261.364.096
5373 PROVISIONES DIVERSAS		78.302.353.735	-
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		15.618.495.322	530.236.131
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.665.695.418	3.563.974.358
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO		1.211.916.393	2.167.153.607
PÉRDIDA OPERACIONAL/ UTILIDAD OPERACIONAL		(49.760.176.272)	31.666.427.346

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Con cifras comparativas del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTA	2023	2022
INGRESOS NO OPERACIONALES		104.869.981.101	8.043.210.085
48 OTROS INGRESOS	14	104.869.981.101	8.043.210.085
4808 INGRESOS DIVERSOS		87.950.746.164	2.387.123.444
4802 FINANCIEROS		16.909.999.618	5.656.086.641
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		9.235.319	-
GASTOS NO OPERACIONALES		426.917.354	204.256.412
58 OTROS GASTOS	15	426.917.354	204.256.412
5804 FINANCIEROS		336.677.780	56.852.731
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		87.175.977	147.372.983
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		3.033.914	-
5802 COMISIONES		29.683	30.698
UTILIDAD NO OPERACIONAL		104.443.063.747	7.838.953.673
UTILIDAD DEL EJERCICIO		54.682.887.475	39.505.381.019


JUAN CARLOS MELO BERNAL
Representante Legal (E)
(Ver certificación adjunta)


SILENE GÓMEZ ALARCÓN
Directora Corporativa


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


VIVIAN PAOLA MARIÑO MONROY
Revisora Fiscal
T.P. 121624 - T
Designada por MAZARS COLOMBIA S.A.S.
(Ver certificación adjunta)