

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)

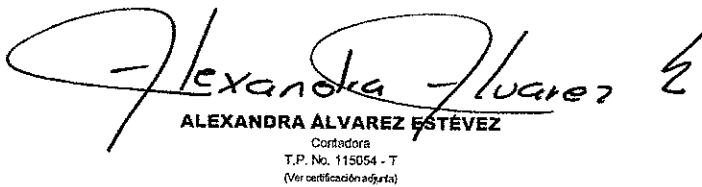
	NOTA	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	28	356.966.538	297.649.981
42 VENTA DE BIENES		71.115	55.067
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		71.115	55.067
43 VENTA DE SERVICIOS		204.135.193	160.307.123
4390 OTROS SERVICIOS		204.258.438	160.307.123
4395 DEVOLUCIONES, RÉBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		(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		988.048	822.112
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)		492.454	411.104
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		67.848	10.668
51 OPERACIÓN		254.819.483	236.821.821
5111 GENERALES		218.306.033	202.969.948
5101 SUELDOS Y SALARIOS		18.949.283	17.550.538
5107 PRESTACIONES SOCIALES		9.122.885	9.019.126
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos profesionales)		4.755.502	4.218.238
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		82.726	53.591
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		54.474.949	6.348.696
5373 PROVISIONES DIVERSAS		26.574.894	-
5366 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		19.020.143	365.135
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.883.006	3.926.914
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
4808 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 mi dictamen adjunto)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SITP
(Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

	NOTAS	Al 31 de Diciembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021
INGRESOS			
41 INGRESOS FISCALES	28.1	2.281.641.810	1.409.528.500
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.281.641.810	1.409.528.500
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.2	2.117.240.275	3.650.345.792
4705 FONDOS RECIBIDOS		2.117.240.275	3.650.345.792
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		4.398.882.085	5.059.874.292
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	4.459.935.309	3.811.212.711
6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE		4.459.935.309	3.811.212.711
TOTAL COSTO DE VENTAS		4.459.935.309	3.811.212.711
GASTOS			
51 ADMINISTRACIÓN	29.1	227.631.973	89.171.968
5111 GENERALES		227.631.973	89.171.968
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROV.	29.2	422.574.398	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		395.999.504	
5373 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		26.574.894	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.3	691.894.519	423.882.769
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		691.894.519	423.882.769
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.342.100.890	513.054.737
PERDIDA / UTILIDAD OPERACIONAL		(1.403.154.114)	735.606.844
48 OTROS INGRESOS	28.3	1.137.158.488	109.585.822
4802 FINANCIEROS		1.125.940.486	3.237.554
4808 INGRESOS DIVERSOS		11.218.002	106.348.268
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.137.158.488	109.585.822
58 OTROS GASTOS	29.4	751.138.542	22.179.841
5804 FINANCIEROS		746.380.422	4.966.163
5890 GASTOS DIVERSOS		4.758.120	17.213.678
GASTOS NO OPERACIONALES		751.138.542	22.179.841
UTILIDAD NO OPERACIONAL		386.019.946	87.405.981
PERDIDA / UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1.017.134.168)	823.012.824

ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal de Transmilenio S.A.

LUZ STELLA REY REY
Contadora
T.P. No. 58003 - T

SILENE ANDREA GÓMEZ ALARCÓN
Directora Corporativa