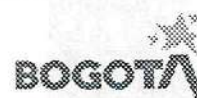


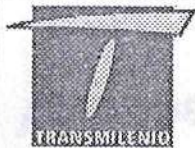


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022



(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTA	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	28	442.422.564.997	356.966.537.856
42 VENTA DE BIENES	28.1	49.813.462	71.114.567
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		49.813.462	71.114.567
43 VENTA DE SERVICIOS	28.1	243.680.835.497	204.135.193.133
4390 OTROS SERVICIOS		244.092.671.087	204.258.437.980
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		(411.835.590)	(123.244.847)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.2	198.691.916.038	152.760.230.156
4430 SUBVENCIONES		198.691.916.038	152.760.230.156
COSTO DE VENTAS		11.672.322	13.088.854
62 COSTO DE VENTAS	30	11.672.322	13.088.854
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		11.672.322	13.088.854
GASTOS OPERACIONALES	29	422.007.951.546	336.081.799.490
51 ADMINISTRACIÓN	29.1	82.444.619.867	53.362.262.454
5111 GENERALES		53.950.551.518	30.405.391.289
5101 SUELDOS Y SALARIOS		12.554.267.251	10.349.436.732
5107 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.746.435.052	4.459.268.241
5120 PRESTACIONES SOCIALES		5.559.814.409	4.175.529.046
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, CCF, ARL)		2.948.386.360	2.424.491.067
5108 GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		1.021.683.878	988.046.327
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)		607.550.900	492.453.500
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		55.930.499	67.646.252
51 OPERACIÓN	29.1	309.769.367.758	254.819.482.422
5111 GENERALES		269.153.287.325	218.306.032.620
5101 SUELDOS Y SALARIOS		21.161.757.967	18.949.263.639
5107 PRESTACIONES SOCIALES		10.138.151.186	9.122.884.609
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, CCF, ARL)		5.392.940.314	4.755.502.232
5108 GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		3.100.922.786	2.943.512.737
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)		575.202.200	511.655.600
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		154.273.580	147.904.985
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		92.832.400	82.726.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.2	29.793.963.921	27.900.054.614
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		21.521.633.962	19.020.142.913
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		6.307.605.921	4.883.006.040
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO		1.614.489.337	3.936.029.875
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		350.234.701	60.875.786
UTILIDAD OPERACIONAL		20.402.941.129	20.871.649.512



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

BOGOTÁ

(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTA	2023	2022
INGRESOS NO OPERACIONALES		137.140.682.941	61.136.035.460
48 OTROS INGRESOS	28.2	137.140.682.941	61.136.035.460
4808 INGRESOS DIVERSOS		99.285.540.552	48.701.219.210
4802 FINANCIEROS		25.941.926.845	12.156.149.425
4825 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO	35	7.820.980.225	196.114.784
4811 GANANCIA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN INVER.CONTROLADAS		4.083.000.000	-
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		9.235.319	-
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		-	51.667.649
4830 REVERSIÓN PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	30.884.392
GASTOS NO OPERACIONALES		96.967.908.439	49.038.021.532
58 OTROS GASTOS	29.7	96.967.908.439	49.038.021.532
5373 PROVISIONES DIVERSAS		78.967.884.201	26.574.894.260
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	35	16.046.226.922	19.102.652.627
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		1.843.214.433	150.821.509
5804 FINANCIEROS		107.437.829	20.009.250
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		3.115.371	-
5802 COMISIONES		29.683	30.698
5811 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		-	3.141.737.299
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	35	-	47.875.889
UTILIDAD NO OPERACIONAL		40.172.774.502	12.098.013.928
UTILIDAD DEL EJERCICIO		60.575.715.631	32.969.663.440

M^a Fernanda Ortiz C.
MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Gina Alexandra Vaca Linares
GINA ALEXANDRA VACA LINARES
Directora Corporativa

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SITP
(Cifras en Pesos Colombianos)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

	NOTAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
INGRESOS			
41 INGRESOS FISCALES	28.1	2.689.459.821.555	2.281.641.809.792
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.689.459.821.555	2.281.641.809.792
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.2	3.686.627.410.845	2.117.240.274.504
4705 FONDOS RECIBIDOS		3.643.121.376.339	2.117.240.274.504
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		43.506.034.506	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		6.376.087.232.200	4.398.882.084.296
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	5.264.581.421.710	4.459.935.309.426
6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE		5.264.581.421.710	4.459.935.309.426
TOTAL COSTO DE VENTAS		5.264.581.421.710	4.459.935.309.426
GASTOS			
51 ADMINISTRACIÓN	29.1	253.778.368.692	227.631.972.720
5111 GENERALES		253.778.368.692	227.631.972.720
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROV.	29.2	442.111.897.094	422.574.397.659
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		334.524.535.109	395.999.503.398
5373 PROVISIONES DIVERSAS		107.587.361.985	26.574.894.260
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.3	1.251.007.549.730	691.894.518.841
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.251.007.549.730	691.894.518.841
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.946.897.815.516	1.342.100.889.220
PERDIDA OPERACIONAL		(835.392.005.026)	(1.403.154.114.350)
48 OTROS INGRESOS	28.3	1.460.896.435.947	1.137.158.488.115
4802 FINANCIEROS		1.454.089.975.895	1.125.940.486.079
4808 INGRESOS DIVERSOS		6.806.460.052	11.218.002.036
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.460.896.435.947	1.137.158.488.115
58 OTROS GASTOS	29.4	946.161.137.990	751.138.541.213
5804 FINANCIEROS		920.143.386.302	746.380.421.533
5850 OTROS GASTOS DIVERSOS		26.017.751.688	4.758.119.680
GASTOS NO OPERACIONALES		946.161.137.990	751.138.541.213
UTILIDAD NO OPERACIONAL		514.735.297.957	386.019.946.902
PERDIDA DEL EJERCICIO		(320.656.707.069)	(1.017.134.167.448)

M^a Fernanda Ortiz C.
MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal de Transmilenio S.A.
Certificación adjunta

Gina Alexandra Vaca L.
GINA ALEXANDRA VACA L.
Directora Corporativa

Luiz Stella Rey
LUZ STELLA REY
Contadora
T.P. No. 58003 - T