EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
(JUNTA DIRECTIVA)

FECHA: 3 de marzo de 2026
HORA: 2:05 p.m.
LUGAR: Sesión presencial

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Claudia Andrea Diaz Acosta	Secretaria Distrital de Movilidad - Secretaría Distrital de Movilidad
Andrés Felipe Uribe Medina	Subsecretario Distrital de Hacienda - Secretaría Distrital de Hacienda
Douglas Andrés González Pinzón	Subdirector de Tránsito - Ministerio de Transporte
Socorro Cardozo Miranda	Asesora del Despacho - Coordinadora del Grupo de Presupuesto - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Orlando Molano Pérez	Director General - Instituto de Desarrollo Urbano - Quinto Renglón Miembro independiente

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN

Nombre	**Cargo**	**Entidad**	**Observaciones**
María Fernanda Ortiz Carrascal	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Pedro Mauricio Gutiérrez Rodríguez	Subgerente General (secretario de la Junta Directiva)	TRANSMILENIO S.A.	N/A

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Carolina Restrepo Palacio	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Gina Alexandra Vaca Linares	Directora Corporativa	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Juan Manuel Tang Pérez	Subdirector de Talento Humano	TRANSMILENIO S.A.	N/A

DESARROLLO

En el marco de la sesión ordinaria de la Junta Directiva, el secretario presentó el orden del día, el cual fue sometido a consideración y aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Consideración y aprobación del Informe de Gestión 2025.
4. Consideración y aprobación del Balance General de Fin de Ejercicio (Estados Financieros, Informe Revisor Fiscal 2025).
5. Consideración y aprobación del ajuste presupuestal 2026 por cierre 2025.
6. Concepto favorable de la distribución parcial de la disponibilidad final.
7. Concepto favorable de proyecto de distribución de utilidades.
8. Informe sobre incremento salarial de trabajadores oficiales 2026.
9. Aprobación de incremento salarial empleados públicos 2026.
10. Fijación fecha Asamblea General de Accionistas Ordinaria 2026.
11. Cronograma propuesto sesiones Junta Directiva 2026.

TOMA DE DECISIONES

Punto del día	Decisión
3. Consideración y aprobación del Informe de Gestión 2025.	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., de manera unánime, aprobó el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2025. La Administración presentó a la Junta Directiva el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2025, en el cual se expusieron los principales

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Punto del día	Decisión
	resultados de la entidad en materia de operación del Sistema, atención a los usuarios, movilidad sostenible, infraestructura, cultura ciudadana, fortalecimiento institucional y sostenibilidad. Durante la presentación se destacó que la gestión adelantada durante 2025 estuvo orientada a responder a los retos de la operación y a mantener al usuario como eje central de las actuaciones de la entidad. Asimismo, se presentaron los avances institucionales y las principales perspectivas para la vigencia 2026. Los miembros de la Junta Directiva realizaron comentarios y recomendaciones sobre los temas presentados, los cuales fueron atendidos por la Administración en el marco de la sesión.
4. Consideración y aprobación del Balance General de Fin de Ejercicio (Estados Financieros, Informe Revisor Fiscal 2025)	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. aprobó por unanimidad el Balance General de Fin de Ejercicio correspondiente a la vigencia 2025. La Revisoría Fiscal presentó su informe sobre los Estados Financieros individuales y consolidados de TRANSMILENIO S.A., con corte al 31 de diciembre de 2025, respecto de los cuales emitió opinión limpia y sin salvedades, señalando que reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad y cumplen con el marco normativo aplicable. Posteriormente, la Administración presentó los principales resultados de los Estados Financieros de la vigencia 2025, incluyendo la situación financiera, los resultados del ejercicio, los cambios en el patrimonio, los flujos de efectivo y los principales indicadores financieros. Asimismo, se presentaron los Estados Financieros Consolidados.
5.Consideración y aprobación del ajuste presupuestal 2026 por cierre 2025	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. aprobó por unanimidad el ajuste presupuestal de la vigencia 2026 por cierre de la vigencia 2025, de conformidad con la normativa aplicable. La Administración presentó a la Junta Directiva el ajuste al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026, como resultado del cierre definitivo de

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Punto del día	Decisión
	la vigencia 2025 y de la actualización de las proyecciones presupuestales correspondientes.
6.Concepto favorable de la distribución parcial de la disponibilidad final.	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. emitió por unanimidad concepto favorable para presentar ante el CONFIS Distrital la distribución parcial de la disponibilidad final, conforme con la propuesta presentada por la Administración. La Administración presentó la propuesta de distribución parcial de la disponibilidad final resultante del cierre presupuestal de la vigencia 2025, con el propósito de incorporar y asignar estos recursos durante la vigencia 2026, de acuerdo con la programación presupuestal de la entidad.
7.Concepto favorable de proyecto de distribución de utilidades.	La Junta Directiva TRANSMILENIO S.A. emitió concepto favorable al proyecto de distribución de utilidades correspondiente a la vigencia 2025, para su presentación ante la Asamblea General de Accionistas, instancia competente para su aprobación definitiva. La Administración presentó a consideración de la Junta Directiva el proyecto de distribución de utilidades correspondiente a la vigencia 2025, sustentado en los resultados financieros del ejercicio y en la destinación propuesta de los recursos.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Decisión	Seguimiento
03/03/2026	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., de manera unánime, aprobó el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2025.	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento.
	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. aprobó por unanimidad el Balance General de Fin de Ejercicio correspondiente a la vigencia 2025.	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Decisión	Seguimiento
	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. aprobó por unanimidad el ajuste presupuestal de la vigencia 2026 por cierre de la vigencia 2025, de conformidad con la normativa aplicable.	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento.
	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. emitió por unanimidad concepto favorable para presentar ante el CONFIS Distrital la distribución parcial de la disponibilidad final, conforme con la propuesta presentada por la Administración.	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento.
	La Junta Directiva TRANSMILENIO S.A. emitió concepto favorable al proyecto de distribución de utilidades correspondiente a la vigencia 2025, para su presentación ante la Asamblea General de Accionistas, instancia competente para su aprobación definitiva.	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento.

Mª Fernanda Ortiz C.

MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Gerente General TRANSMILENIO S.A.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co