EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre Rubro	Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct. Ejec.	Saldo Por Recaudar	Reconoc. Ingresos	Recaudo Acumulado
		Mes	Acumulados		Mes	Acumulados				
INGRESOS	**11.481.751.234.000,00**	**-10.734.415.282,00**	**-1.431.967.498.228,00**	**10.049.783.735.772,00**	**1.734.149.533.033,23**	**7.808.282.773.892,63**	**77,70%**	**2.241.500.961.879,37**	**587.054.817.561,00**	**8.395.337.591.453,63**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**2.261.412.661.000,00**	**0,00**	**-234.443.525.207,00**	**2.026.969.135.793,00**	**0,00**	**2.026.969.135.793,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**2.026.969.135.793,00**
Bancos - TRANSMILENIO S.A.	324.764.663.000,00	0,00	20.470.937.075,00	345.235.600.075,00	0,00	345.235.600.075,00	100,00%	0,00	0,00	345.235.600.075,00
Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistema	1.936.647.998.000,00	0,00	-254.914.462.282,00	1.681.733.535.718,00	0,00	1.681.733.535.718,00	100,00%	0,00	0,00	1.681.733.535.718,00
INGRESOS CORRIENTES	**694.443.715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**694.443.715.000,00**	**41.047.319.268,03**	**638.788.379.032,97**	**91,99%**	**55.655.335.967,03**	**57.853.555.730,00**	**696.641.934.762,97**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**694.443.715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**694.443.715.000,00**	**41.047.319.268,03**	**638.788.379.032,97**	**91,99%**	**55.655.335.967,03**	**57.853.555.730,00**	**696.641.934.762,97**
Venta de bienes y servicios	**694.443.715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**694.443.715.000,00**	**41.047.319.268,03**	**638.788.379.032,97**	**91,99%**	**55.655.335.967,03**	**57.853.555.730,00**	**696.641.934.762,97**
Venta de establecimientos de mercado	**26.284.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.284.000.000,00**	**2.720.779.502,03**	**26.246.140.396,97**	**99,86%**	**37.859.603,03**	**0,00**	**26.246.140.396,97**
Servicios de alojamiento, servicios de sum	26.284.000.000,00	0,00	0,00	26.284.000.000,00	2.720.779.502,03	26.246.140.396,97	99,86%	37.859.603,03	0,00	26.246.140.396,97
Venta de establecimientos no de mercado	**668.159.715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**668.159.715.000,00**	**38.326.539.766,00**	**612.542.238.636,00**	**91,68%**	**55.617.476.364,00**	**57.853.555.730,00**	**670.395.794.366,00**
Servicios de alojamiento, servicios de sum	668.159.715.000,00	0,00	0,00	668.159.715.000,00	38.326.539.766,00	612.542.238.636,00	91,68%	55.617.476.364,00	57.853.555.730,00	670.395.794.366,00
RECURSOS DE CAPITAL	**8.525.894.858.000,00**	**-10.734.415.282,00**	**-1.197.523.973.021,00**	**7.328.370.884.979,00**	**1.693.102.213.765,20**	**5.142.525.259.066,66**	**70,17%**	**2.185.845.625.912,34**	**529.201.261.831,00**	**5.671.726.520.897,66**
Rendimientos Financieros	**7.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000.000,00**	**12.284.098.941,12**	**48.693.221.100,88**	**695,62%**	**-41.693.221.100,88**	**0,00**	**48.693.221.100,88**
Depósitos	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	2.225.698.818,96	18.495.023.425,06	264,21%	-11.495.023.425,06	0,00	18.495.023.425,06
Recursos de Crédito Interno	**3.168.988.037.000,00**	**0,00**	**-1.186.789.557.739,00**	**1.982.198.479.261,00**	**585.070.174.067,08**	**585.070.174.067,08**	**29,52%**	**1.397.128.305.193,92**	**0,00**	**585.070.174.067,08**
Títulos de deuda	**3.168.988.037.000,00**	**0,00**	**-1.186.789.557.739,00**	**1.982.198.479.261,00**	**585.070.174.067,08**	**585.070.174.067,08**	**29,52%**	**1.397.128.305.193,92**	**0,00**	**585.070.174.067,08**
Bonos y otros títulos emitidos	3.168.988.037.000,00	0,00	-1.186.789.557.739,00	1.982.198.479.261,00	585.070.174.067,08	585.070.174.067,08	29,52%	1.397.128.305.193,92	0,00	585.070.174.067,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.349.906.821.000,00	-10.734.415.282,00	-10.734.415.282,00	5.339.172.405.718,00	1.077.147.746.774,00	4.454.303.218.091,00	0,00%	884.869.187.627,00	529.201.261.831,00	4.983.504.479.922,00
DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	5.349.906.821.000,00	-10.734.415.282,00	-10.734.415.282,00	5.339.172.405.718,00	1.077.147.746.774,00	4.454.303.218.091,00		884.869.187.627,00	529.201.261.831,00	4.983.504.479.922,00
CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DI	5.349.906.821.000,00	-10.734.415.282,00	-10.734.415.282,00	5.339.172.405.718,00	1.077.147.746.774,00	4.454.303.218.091,00		884.869.187.627,00	529.201.261.831,00	4.983.504.479.922,00
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.193.983,00	54.458.645.807,70		-54.458.645.807,70	0,00	54.458.645.807,70
RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.193.983,00	54.458.645.807,70	0,00%	-54.458.645.807,70	0,00	54.458.645.807,70
Total Ingresos	**11.481.751.234.000,00**	**-10.734.415.282,00**	**-1.431.967.498.228,00**	**10.049.783.735.772,00**	**1.734.149.533.033,23**	**7.808.282.773.892,63**	**77,70%**	**2.241.500.961.879,37**	**587.054.817.561,00**	**8.395.337.591.453,63**