*BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL*
*EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.*
*ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL*
*DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025*
*Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de marzo de 2024*
*(Cifras en pesos)*
*(Presentación por cuentas)*

| | | NOTA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | **INGRESOS OPERACIONALES** | 16 | **110.384.112.095** | **85.897.419.252** |
| **42** | **VENTA DE BIENES** | | **1.439.949** | **3.161.340** |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | | 1.439.949 | 3.161.340 |
| **43** | **VENTA DE SERVICIOS** | | **68.467.212.364** | **55.793.297.960** |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | | 68.806.149.312 | 56.512.196.067 |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | | (338.936.948) | (718.898.107) |
| **44** | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | | **41.915.459.782** | **30.100.959.952** |
| 4430 | SUBVENCIONES | | 41.915.459.782 | 30.100.959.952 |
| | **COSTO DE VENTAS** | | **1.068.545** | **2.633.535** |
| **62** | **COSTO DE VENTAS** | | **1.068.545** | **2.633.535** |
| 6210 | BIENES COMERCIALIZADOS | | 1.068.545 | 2.633.535 |
| | **GASTOS OPERACIONALES** | 18 | **96.190.383.051** | **82.682.553.800** |
| **51** | **ADMINISTRACIÓN** | | **19.997.362.893** | **18.469.625.496** |
| 5111 | GENERALES | | 13.165.944.152 | 6.974.519.979 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 3.149.458.521 | 6.384.005.638 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | 1.813.666.893 | 2.756.684.931 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 895.193.551 | 827.333.170 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, CCF, ARL) | | 712.581.700 | 1.139.236.400 |
| 5108 | GASTO DE PERSONAL DIVERSOS | | 129.438.827 | 229.964.729 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF) | | 104.033.700 | 149.338.100 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades) | | 27.045.549 | 8.542.549 |
| **51** | **OPERACIÓN** | | **74.367.764.632** | **58.985.515.759** |
| 5111 | GENERALES | | 60.667.333.474 | 53.914.024.752 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 7.605.314.466 | 2.489.642.814 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | 3.569.764.932 | 1.392.115.463 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, CCF, ARL) | | 1.856.162.300 | 809.593.900 |
| 5108 | GASTO DE PERSONAL DIVERSOS | | 475.763.838 | 358.397.921 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF) | | 139.811.600 | 9.382.200 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades) | | 53.614.022 | 12.358.709 |
| **53** | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES** | | **1.825.255.526** | **5.227.412.545** |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 1.155.451.916 | 1.548.679.215 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | | - | 3.166.503.194 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO | | 669.803.610 | 512.230.136 |
| | **UTILIDAD OPERACIONAL** | | **14.192.660.499** | **3.212.231.917** |

*BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL*
*EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.*
*ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL*
*DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025*
*Con cifras comparativas del 1 de enero al 31 de marzo de 2024*
*(Cifras en pesos)*
*(Presentación por cuentas)*

| | | NOTA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | **INGRESOS NO OPERACIONALES** | 17 | **4.385.154.260** | **5.687.302.036** |
| 48 | OTROS INGRESOS | | **4.385.154.260** | **5.687.302.036** |
| 4802 | FINANCIEROS | | 3.639.121.336 | 4.365.696.644 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | 745.922.275 | 1.151.416.773 |
| 4831 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | | - | 20.774.266 |
| 4830 | REVERSIÓN PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | | - | 149.414.353 |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | | 110.649 | - |
| | **GASTOS NO OPERACIONALES** | 19 | **1.169.282.684** | **7.760** |
| 58 | OTROS GASTOS | | **1.169.282.684** | **7.760** |
| 5804 | FINANCIEROS | | 1.142.407.497 | - |
| 5890 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 26.875.187 | 7.760 |
| | **UTILIDAD NO OPERACIONAL** | | **3.215.871.576** | **5.687.294.276** |
| | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | | **17.408.532.075** | **8.899.526.193** |

**MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL**
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

**GINA ALEXANDRA VACA LINARES**
Directora Corporativa

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

**JOSÉ ODAIR SUÁREZ SOSA**
Revisor Fiscal
T.P. 85034 – T
Designado de BDO AUDIT S.A.S. BIC
(Ver certificación adjunta)