BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
Con cifras comparativas del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	2024	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	16	**204.532.357.149**	**183.247.075.008**
42	**VENTA DE BIENES**		**6.194.557**	**34.320.869**
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		6.194.557	34.320.869
43	**VENTA DE SERVICIOS**		**125.299.758.666**	**119.072.852.870**
4390	OTROS SERVICIOS		126.153.785.067	119.142.277.346
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		(854.026.401)	(69.424.476)
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**79.226.403.926**	**64.139.901.269**
4430	SUBVENCIONES		79.226.403.926	64.139.901.269
	COSTO DE VENTAS		**5.140.161**	**6.726.372**
62	**COSTO DE VENTAS**		**5.140.161**	**6.726.372**
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		5.140.161	6.726.372
	GASTOS OPERACIONALES	17	**186.066.087.574**	**157.175.702.769**
51	**ADMINISTRACIÓN**		**43.031.641.095**	**32.090.518.372**
5111	GENERALES		16.618.397.503	18.937.038.252
5101	SUELDOS Y SALARIOS		13.487.865.888	5.932.241.107
5107	PRESTACIONES SOCIALES		6.726.090.798	2.546.338.100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, CCF, ARL)		2.775.583.500	1.343.154.900
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.438.677.596	2.542.210.858
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)		532.559.700	303.058.200
5108	GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		424.470.038	443.729.914
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		27.996.072	42.747.041
51	**OPERACIÓN**		**135.543.110.203**	**118.496.529.686**
5111	GENERALES		123.581.517.314	99.025.183.565
5101	SUELDOS Y SALARIOS		5.378.334.901	10.646.270.639
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3.476.784.237	4.733.195.475
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, CCF, ARL)		1.779.202.150	2.557.183.800
5108	GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		1.157.776.980	1.066.722.246
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		92.921.600	92.832.400
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		65.639.321	99.452.561
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (SENA, ICBF)		10.933.700	275.689.000
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**7.491.336.276**	**6.588.654.711**
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.260.468.281	3.004.238.787
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		3.142.010.839	2.760.313.274
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO		1.088.857.156	824.102.650
	UTILIDAD OPERACIONAL		**18.461.129.414**	**26.064.645.867**

Información Interna

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
Con cifras comparativas del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	2024	2023
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**30.422.378.804**	**93.631.078.820**
48	**OTROS INGRESOS**		**30.422.378.804**	**93.631.078.820**
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		12.964.144.842	9.235.319
4802	FINANCIEROS		10.534.297.647	9.720.850.181
4808	INGRESOS DIVERSOS		6.705.532.121	83.900.192.398
4830	REVERSIÓN PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		218.404.194	-
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		-	800.922
	GASTOS NO OPERACIONALES		**12.870.623.837**	**76.189.869.636**
58	**OTROS GASTOS**		**12.870.623.837**	**76.189.869.636**
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		12.870.623.837	22.706.450
5373	PROVISIONES DIVERSAS	18	-	76.017.105.641
5804	FINANCIEROS		-	146.222.709
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		-	3.834.836
	UTILIDAD NO OPERACIONAL		**17.551.754.967**	**17.441.209.184**
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		**36.012.884.381**	**43.505.855.051**

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 por BDO AUDIT S.A.S. BIC
(Ver certificación adjunta)

Información Interna