

BOGOTÁ DIST. CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Con cifras comparativas al 31 diciembre de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTAS	2010	2009			NOTAS	2010	2009
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		327.616.869	323.426.329		PASIVO CORRIENTE		90.462.609	8.091.635
11	EFFECTIVO		132.876.863	133.717.826	24	CUENTAS POR PAGAR	10	83.957.292	3.491.263
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	132.876.863	133.717.826	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.		0	900.000
					2425	ACREEDORES		2.719.576	8.013
12	INVERSIONES		17.597.183	16.779.387	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		565.827	438.058
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	5	17.597.183	16.779.387	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		172.839	23.182
					2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		80.499.050	2.122.000
14	DEUDORES	6	177.095.746	172.887.686	25	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	11	1.555.635	1.512.690
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.220.341	226.633	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.555.635	1.512.690
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		58.539.850	0					
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		109.936.236	160.014.554	27	PASIVOS ESTIMADOS	12	4.882.954	2.830.531
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		2.916.457	2.854.187					
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		2.415.237	704.136
1470	OTROS DEUDORES		4.482.862	9.992.312	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		432.557	196.443
					2790	PROVISIONES DIVERSAS		2.035.160	1.959.952
19	OTROS ACTIVOS		47.277	41.430	29	OTROS PASIVOS	13	66.728	257.151
1910	CARGOS DIFERIDOS		47.277	41.430	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		66.728	257.151
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.132.526.793	847.573.871		PASIVO NO CORRIENTE		1.202.221.148	954.062.027
12	INVERSIONES		1.147.070	1.349.570					
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	5	1.147.070	1.349.570	24	CUENTAS POR PAGAR	10	0	1.404.200
					2425	ACREEDORES		0	1.404.200
14	DEUDORES	6	71.717.201	70.489.274	29	OTROS PASIVOS	13	1.202.221.148	952.657.827
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		71.703.352	25.825.359	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.202.038.580	952.857.827
1470	OTROS DEUDORES		13.849	44.663.915	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		182.568	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	2.125.002	2.378.262					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		130.324	93.078		TOTAL PASIVO		1.292.683.757	962.153.662
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.141.349	1.098.523					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2.610	2.610	3	PATRIMONIO			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.169.380	1.033.367					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.484.800	7.359.880	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		167.461.905	208.846.538
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		327.548	327.548					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		14.314	14.734	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14	10.308.964	10.308.964
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (cr)		-8.145.323	-7.551.476	3208	CAPITAL FISCAL		0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	8	926.952.208	505.292.131	3215	RESERVAS	15	51.647.136	47.926.274
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO		926.952.208	505.292.131	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.748.140	3.720.884
19	OTROS ACTIVOS	9	130.587.312	268.064.634	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		109.721	109.721
					3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		56.965	56.985

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Con cifras comparativas al 31 diciembre de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTAS	2010	2009		NOTAS	2010	2009
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		959.848	598.285	3285 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	16	100.994.957	146.725.730
1910 CARGOS DIFERIDOS		886.769	136.628				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		183.924	0				
1928 DERECHOS EN FIDEICOMISO		125.855.173	265.320.635				
1970 INTANGIBLES		13.463.931	11.895.950	TOTAL PATRIMONIO		167.481.905	208.846.538
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (cr)		-10.742.331	-9.854.864				
TOTAL ACTIVO		1.480.145.682	1.171.000.200	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1.480.145.682	1.171.000.200
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	24	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		28.080.252	28.080.252	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		725.181.450	809.258.187
82 DEUDORAS FISCALES		1.577.692	3.390.132	92 ACREEDORAS FISCALES		5.149.745	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		8.324.819.747	5.528.648.531	93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.399.231.444	5.487.718.790
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8.354.477.891	-5.560.116.915	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-8.129.582.639	-6.296.976.977

JAIRO FERNANDO PAEZ MENDIETA

Representante Legal

(Adjunto certificación)

RIGOBERTO LUGO

Director Financiero

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora

T.P. No. 115054 - T

EDITH AVENDANO SANTAMARIA

Revisora Fiscal

T.P. 138212 - T

Designada por KPMG LTDA
(Versee certificación adjunta)

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTAS	2010	2009
	INGRESOS OPERACIONALES	17	55.434.451	47.142.240
43	VENTA DE SERVICIOS		55.434.451	47.142.240
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE		55.235.268	45.571.622
4390	OTROS SERVICIOS		235.800	1.921.807
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-36.618	-350.889
	GASTOS OPERACIONALES		52.497.492	43.646.382
51	ADMINISTRACION	18	10.172.222	10.079.429
5101	SUELDOS Y SALARIOS		4.076.608	4.589.235
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		29.451	8.754
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		743.814	807.803
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		156.912	171.509
5111	GENERALES		3.883.444	3.242.310
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.301.993	1.259.818
52	DE OPERACIÓN	19	36.474.703	29.139.668
5202	SUELDOS Y SALARIOS		6.445.290	5.774.385
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		66.850	38.484
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.235.135	1.119.429
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA		249.336	223.486
5211	GENERALES		28.475.603	21.983.214
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.489	670
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20	5.850.567	4.427.265
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		1.870.641	704.136
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		273.601	23.756
5317	PROVISIONES DIVERSAS		2.028.326	1.949.020
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		833.930	1.162.880
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		844.069	587.873
	UTILIDAD OPERACIONAL		2.936.959	3.495.878
48	OTROS INGRESOS	21	2.942.513	4.875.629
4805	FINANCIEROS		2.554.530	3.806.349
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		6.921	4.945
4810	EXTRAORDINARIOS		184.377	252.446
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		196.685	811.889
58	OTROS GASTOS	22	1.133.332	4.650.643
5802	COMISIONES		0	1.455
5805	FINANCIEROS		103.448	130.710
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		8.940	4.058.722
5810	EXTRAORDINARIOS		24	9
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.019.920	461.747
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4.748.140	3.720.864

JAIR FERNANDO PAEZ MENDIETA

Representante Legal
(Adjunta certificación)

RIGOBERTO LUGO

Director Financiero

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

EDITH AVENDANO SANTAMARIA

Revisora Fiscal
T.P. No. 138212-T
Designada por KPMG LTDA
(Véase certificación adjunta)

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2009)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

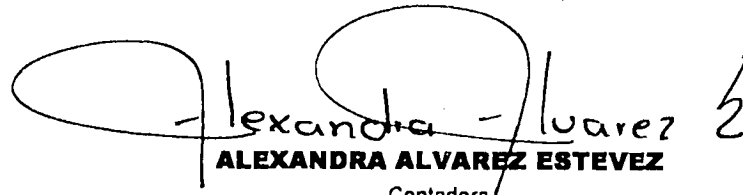
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	\$ 208.846.538
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	\$ -41.384.633
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	\$ 167.461.905


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	31-dic-2010	31-dic-2009	
INCREMENTOS			\$ 4.746.140
3215 RESERVAS	51.647.138	47.926.274	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.746.140	3.720.864	
DISMINUCIONES			-46.130.773
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	100.594.957	146.725.730	
PARTIDAS SIN VARIACION			0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 10.306.964	\$ 10.306.964	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	109.721	109.721	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	56.985	56.985	


JAIRO FERNANDO PAEZ MENDIETA
 Representante Legal
(Adjunto certificación)


RIGOBERTO LUGO
 Director Financiero


ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ
 Contadora
 T.P. No. 115054 - T


EDITH AVENDANO SANTAMARIA
 Revisora Fiscal
 T.P. No. 138212-T
 Designada por KPMG LTDA.
(Véase certificación adjunta)

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Con cifras comparativas por el período enero 1 a Diciembre 31 de 2009)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2010	2009
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	789.413	2.277.489
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS	69.246.535	34.686
OTROS DEUDORES	9.702.012	0
RECURSOS EN ADMINISTRACION	76.774.389	46.482.177
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.237	0
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	50.209.957	39.016.084
OTROS SERVICIOS	0	1.407.959
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	197.875	56.853
FINANCIEROS	314.494	278.693
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	207.236.912	89.553.951
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS. Y CONT	1.532.131	1.448.837
OTROS DEUDORES	0	5.517.954
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV.DEL EXTERIOR	13.412	1.949
ACREEDORES	38.317.879	32.003.529
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	3.893.314	5.766.670
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.429.003	2.923.718
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	343.058	78.023
DIFERENCIAL TARIFARIO	30.000.000	20.000.000
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.214.208	7.218.729
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	73.711	85.878
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	227.538
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS	6	3.230
GASTO DE IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS	597.432	538.582
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	85.413.954	75.795.433
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	121.822.958	13.758.518
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	151.422	182.541
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	37.027.689	179.158
DERECHOS EN FIDEICOMISO	11.173.014	58.336.609
RECURSOS DE COFINANCIACION	298.031.576	590.756.654
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	346.383.681	649.454.962
APLICACIÓN / PAGOS		
ADQUISICION DE BIENES (infraestructura)	466.681.285	559.234.291
ADQUISICION DE ACTIVOS	2.386.517	1.331.863
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	469.047.802	560.566.154
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-122.664.121	88.888.808
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-841.163	102.647.326
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	133.717.826	29.738.637
BANCOS Y CORPORACIONES	132.876.663	133.717.826
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	132.876.663	133.717.826

JAIRO FERNANDO PAEZ MENDIETA

Representante Legal
(Adjunto certificación)

RIGOBERTO LUGO

Director Financiero

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

EDITH AVENDANO SANTAMARIA

Revisora Fiscal
T.P.No.138212 - T
Designada por KPMG LTDA
(Véase certificación adjunta)