

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 30 DE JUNIO DE 2014
Con cifras comparativas al 30 Junio de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		2014	2013
INGRESOS OPERACIONALES		48.665.879	32.158.245
43	VENTA DE SERVICIOS	43.665.879	32.158.245
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	43.655.979	32.147.911
4390	OTROS SERVICIOS	9.900	12.134
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-1.800
48	OTROS INGRESOS	5.000.000	0
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS	5.000.000	0
GASTOS OPERACIONALES		47.874.951	39.964.488
51	ADMINISTRACION	10.677.652	8.098.995
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.852.276	3.750.473
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.728	28.378
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	830.514	769.608
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	117.851	123.999
5111	GENERALES	3.761.430	2.542.351
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.074.853	884.186
52	DE OPERACIÓN	36.306.415	30.873.105
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8.491.848	6.004.381
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78.182	58.016
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.203.177	1.113.775
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	121.428	177.749
5211	GENERALES	25.808.597	23.517.220
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	605.183	1.964
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	890.884	992.388
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	111.016	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.730	31.645
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371.504	445.771
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	382.634	514.972
UTILIDAD OPERACIONAL		790.928	-7.806.243
INGRESOS NO OPERACIONALES		274.976.700	173.324.376
44	TRANSFERENCIAS	270.294.000	165.000.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	270.294.000	165.000.000
48	OTROS INGRESOS	4.682.700	8.324.376
4805	FINANCIEROS	1.852.440	2.280.925
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.084	519
4810	EXTRAORDINARIOS	1.037.936	213.730
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.786.340	5.829.202
GASTOS NO OPERACIONALES		271.251.785	165.022.377
58	OTROS GASTOS	271.251.785	165.022.377
5805	FINANCIEROS	3.067	10.539
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	270.001.678	164.988.516
5810	EXTRAORDINARIOS	554.778	3
5815	DE EJERCICIOS ANTERIORES	692.262	23.319
UTILIDAD NO OPERACIONAL		3.724.915	8.301.999
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.515.843	495.756

SERGIO PARÍS MENDOZA

Representante Legal
(Adjunta certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal
T.P. B1532-T
Designado por KPMG LTDA
(Véase certificación adjunta)