



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 JULIO DE 2014
 Con cifras comparativas al 31 Julio de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

	2014	2013
INGRESOS OPERACIONALES	57.715.258	37.178.460
VENTA DE SERVICIOS	52.715.258	37.178.460
OTROS INGRESOS	5.000.000	0
GASTOS OPERACIONALES	56.789.406	49.678.366
ADMINISTRACION	12.235.686	9.900.571
DE OPERACIÓN	43.538.186	38.601.276
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.015.534	1.176.519
UTILIDAD OPERACIONAL	925.852	-12.499.906
INGRESOS NO OPERACIONALES	338.121.022	208.466.862
TRANSFERENCIAS	332.897.000	200.000.000
OTROS INGRESOS	5.224.022	8.466.862
GASTOS NO OPERACIONALES	334.605.843	196.688.447
OTROS GASTOS	334.605.843	196.688.447
UTILIDAD NO OPERACIONAL	3.515.179	11.778.416
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.441.031	-721.490



SERGIO PARIS MENDOZA
Representante Legal



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

Avenida Eldorado No. 66-63
 PBX: (57) 220 3000
 Fax: (57) 3249870-80
 Código postal: 111321
 www.transmilenio.gov.co
 Información: Línea 195



BOGOTÁ
 HUMANA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2014
 Con cifras comparativas al 31 Julio de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		2014	2013	PASIVO		2014	2013
ACTIVO CORRIENTE		601.513.758	873.763.742	PASIVO CORRIENTE		192.525.216	365.875.819
EFFECTIVO		257.926.738	265.203.091	CUENTAS POR PAGAR		183.907.092	358.521.230
INVERSIONES		20.332.739	21.149.413	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI/		482.454	259.700
DEUDORES		323.237.236	587.396.182	PASIVOS ESTIMADOS		3.625.924	2.829.801
OTROS ACTIVOS		17.045	15.057	OTROS PASIVOS		4.509.746	4.265.087
ACTIVO NO CORRIENTE		431.550.636	752.229.759	PASIVO NO CORRIENTE		290.649.137	749.610.256
INVERSIONES		4.773.019	1.500.000	OTROS PASIVOS		290.649.137	749.610.256
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		53.668.921	20.584.103	TOTAL PASIVO		483.174.353	1.115.486.075
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICO		168.013.596	567.780.421	PATRIMONIO			
OTROS ACTIVOS		205.095.099	162.365.235	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		549.890.041	510.507.426
TOTAL ACTIVO		1.033.064.394	1.625.993.501	TOTAL PATRIMONIO		549.890.041	510.507.426
				TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1.033.064.394	1.625.993.501
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
DERECHOS CONTINGENTES		29.398.642	28.080.252	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.274.655.588	1.213.419.002
DEUDORAS FISCALES		2.304.124	1.003.176	ACREEDORAS FISCALES		160.516.121	41.458.771
DEUDORAS DE CONTROL		6.309.848.574	6.568.953.459	ACREEDORAS DE CONTROL		5.937.821.024	6.315.178.790
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6.341.551.339	-6.598.036.886	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.373.002.733	-7.570.056.563

SERGIO PARIS MENDOZA

Representante Legal
 (Adjunto certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
 T.P. No. 115054 - T

Avenida Eldorado No. 66-63
 PBX: (57) 220 3000
 Fax: (57) 3249870-80
 Código postal: 111321
 www.transmilenio.gov.co
 Información: Línea 195



BOGOTÁ
 HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA GENERAL
DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.**

CERTIFICAN

Que, los saldos que presentan los Estados Financieros comparativos de la **EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**, a Julio 31 de 2014, fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad, y han sido llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 de la Ley 222 de 1995 y la circular externa No. 41 de Junio 19 de 2001, en Bogotá a los veinticinco (26) días del mes de Agosto de Dos mil catorce (2014).


SERGIO PARIS MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL


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