

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

	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	589.696.553	890.176.605	PASIVO CORRIENTE	189.991.329	398.340.016
EFFECTIVO	193.416.067	229.567.130	CUENTAS POR PAGAR	180.900.484	390.536.900
INVERSIONES	20.403.306	20.704.779	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	402.963	219.487
DEUDORES	375.869.326	639.880.442	PASIVOS ESTIMADOS	4.159.890	3.292.323
OTROS ACTIVOS	7.854	24.254	OTROS PASIVOS	4.527.992	4.291.306
ACTIVO NO CORRIENTE	363.116.145	754.761.880	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	53.620.008	21.105.313	TOTAL PASIVO	480.640.466	1.147.950.272
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICO	95.680.596	567.780.421	PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS	209.042.522	164.376.146	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	472.172.232	496.988.213
TOTAL ACTIVO	952.812.698	1.644.938.485	TOTAL PATRIMONIO	472.172.232	496.988.213
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	952.812.698	1.644.938.485
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	28.512.614	28.080.252	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.274.665.588	1.213.419.002
DEUDORAS FISCALES	2.304.124	1.003.176	ACREEDORAS FISCALES	160.516.121	41.458.771
DEUDORAS DE CONTROL	6.315.361.626	6.576.775.978	ACREEDORAS DE CONTROL	5.938.033.463	6.314.827.878
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.347.178.363	-6.605.859.405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.373.215.172	-7.569.705.652


SERGIO PARIS MENDOZA
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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

Av. Boyacá 130-131, Bogotá D.C.
 P.BX. 1575-220-3000
 Fax: (57) 3249870-80
 Correo: postal@tmm.com.co
 www.transmilenio.gov.co
 Información: Línea 105



BOGOTÁ
 HUMANA

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 AGOSTO DE 2014
 Con cifras comparativas al 31 Agosto de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

	2014	2013
INGRESOS OPERACIONALES	65.494.953	44.230.343
VENTA DE SERVICIOS	60.494.953	44.230.343
OTROS INGRESOS -TRANSFERENCIAS	5.000.000	0
GASTOS OPERACIONALES	65.330.663	57.791.752
ADMINISTRACION	13.845.942	11.613.483
DE OPERACIÓN	50.342.040	44.818.925
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.142.681	1.359.344
UTILIDAD OPERACIONAL	164.290	-13.561.409
INGRESOS NO OPERACIONALES	390.510.035	239.027.569
TRANSFERENCIAS	384.897.000	230.000.000
OTROS INGRESOS	5.613.035	9.027.569
GASTOS NO OPERACIONALES	386.612.532	238.698.605
OTROS GASTOS	386.612.532	238.698.605
UTILIDAD NO OPERACIONAL	3.897.503	328.964
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.061.793	-13.232.445

SERGIO PARÍS-MENDOZA

Representante Legal

(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora

T.P. No. 115054 - T

Agencia Educativa No. 65-63
 P.B. 1574 250 9000
 Fax: (57) 324647240
 Código postal: 111321
 www.transmilenio.gov.co
 Información y más...



BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

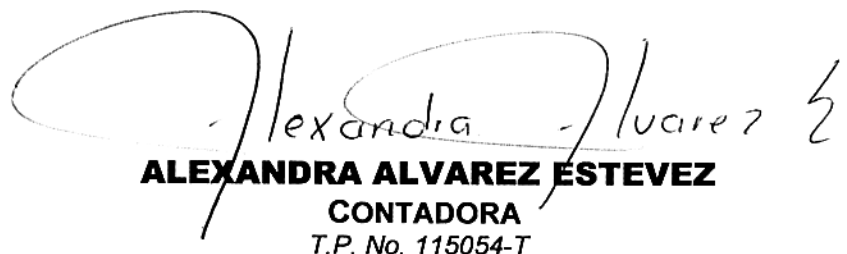
**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA GENERAL
DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.**

CERTIFICAN

Que, los saldos que presentan los Estados Financieros comparativos de la **EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**, a agosto 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 (24) días del mes de Septiembre de Dos mil catorce (2014).


SERGIO PARIS MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL


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