

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

		2014	2013
INGRESOS OPERACIONALES		80.983.287	90.141.141
43	VENTA DE SERVICIOS	68.704.698	60.141.141
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	68.689.626	50.115.680
4390	OTROS SERVICIOS	14.972	27.261
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (OB)	0	-1.800
48	OTROS INGRESOS	12.278.589	40.000.000
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS	12.278.589	40.000.000
GASTOS OPERACIONALES		76.256.930	67.327.604
61	ADMINISTRACION	16.744.470	13.636.946
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.080.509	6.042.670
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43.576	45.441
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.195.809	1.204.191
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	148.011	165.837
5111	GENERALES	5.531.762	4.586.722
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.744.773	1.492.085
52	DE OPERACIÓN	69.077.094	62.226.542
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.541.031	9.842.155
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	113.143	107.830
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.772.102	1.795.472
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	155.088	222.845
5211	GENERALES	43.887.362	40.152.166
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	608.390	108.074
63	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.436.366	1.662.116
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	277.221	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.855	34.810
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	551.744	722.388
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	580.546	804.818
UTILIDAD OPERACIONAL		4.726.357	22.813.537
INGRESOS NO OPERACIONALES		443.308.978	275.476.500
44	TRANSFERENCIAS	437.097.000	266.000.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	437.097.000	266.000.000
48	OTROS INGRESOS	6.211.978	9.476.500
4805	FINANCIEROS	3.053.717	3.342.240
4806	DIFERENCIA EN CAMBIO	0	203
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.579	1.414
4810	EXTRAORDINARIOS	1.164.023	276.116
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.886.659	5.856.527
GASTOS NO OPERACIONALES		439.300.236	274.369.378
68	OTROS GASTOS	439.300.236	274.369.378
5805	FINANCIEROS	3.604	33.063
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	437.295.670	274.312.990
5810	EXTRAORDINARIOS	1.001.392	8
5815	DE EJERCICIOS ANTERIORES	699.570	23.319
UTILIDAD NO OPERACIONAL		4.008.742	1.107.122
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.735.099	23.920.659

SERGIO PÁRIS MENDOZA

Representante Legal
(Autógrafa manuscrita)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal
T.P. 81532-T
Designado por KPMG LTDA
(Verificar certificación adjunta)