

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 2014
Con cifras comparativas al 31 Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTAS	2014	2013
INGRESOS OPERACIONALES		19	130.791.332	114.009.867
43	VENTA DE SERVICIOS		99.712.643	74.009.867
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE		99.726.669	72.369.923
4390	OTROS SERVICIOS		17.072	1.641.744
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-31.098	-1.800
48	OTROS INGRESOS	21	31.078.689	40.000.000
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS		31.078.689	40.000.000
GASTOS OPERACIONALES			119.695.852	113.209.849
51	ADMINISTRACION	22	22.016.517	19.702.658
5101	SUELDOS Y SALARIOS		9.939.933	8.848.569
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		62.126	51.829
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.625.225	1.697.473
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		203.991	238.120
5111	GENERALES		8.005.909	7.100.394
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.179.333	1.766.273
52	DE OPERACIÓN	23	86.266.392	82.519.618
5202	SUELDOS Y SALARIOS		17.172.078	14.156.938
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		118.664	180.925
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.425.654	2.551.757
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA		225.933	309.088
5211	GENERALES		65.719.678	65.318.948
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		603.385	1.984
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24	11.413.943	10.987.573
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES		400.633	1.061.672
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES		1.682.810	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		3.777.797	1.151.117
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		25.855	11.553
5317	PROVISIONES DIVERSAS		4.015.137	6.550.650
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		738.557	1.125.702
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		773.154	1.066.879
UTILIDAD OPERACIONAL			11.095.480	800.018
INGRESOS NO OPERACIONALES			643.142.662	420.563.429
44	TRANSFERENCIAS	20	618.000.000	404.872.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		618.000.000	404.872.000
48	OTROS INGRESOS	21	25.142.662	15.691.429
4805	FINANCIEROS		4.126.913	4.317.615
4806	DIFERENCIA EN CAMBIO		0	252
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		7.861	1.838
4810	EXTRAORDINARIOS		12.368.163	3.862.802
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.639.725	7.508.922
GASTOS NO OPERACIONALES			649.938.794	410.334.701
58	OTROS GASTOS	25	649.938.794	410.334.701
5802	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		21	3
5805	FINANCIEROS		4.181	33.797
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		647.636.740	409.234.476
5810	EXTRAORDINARIOS		1.112.936	106.585
5815	DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.184.916	959.860
UTILIDAD NO OPERACIONAL			-6.796.132	10.228.728
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			4.299.348	11.028.746

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

SERGIO PARIS MENDOZA

Representante Legal
(Ajuste certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora

T.P. No. 115054 - T

CARLOS ALFONSO BARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal

T.P. 91532-T

Designado por KPMG LTDA

(Véase Informe 9 marzo de 2015 adjunto)