

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

	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	539.587.779	668.775.582	PASIVO CORRIENTE	172.567.741	168.366.980
EFFECTIVO	123.284.433	240.571.917	CUENTAS POR PAGAR	162.482.294	159.669.423
INVERSIONES	24.115.998	20.067.528	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	180.947	83.584
DEUDORES	392.179.061	408.111.883	PASIVOS ESTIMADOS	5.053.558	4.296.819
OTROS ACTIVOS	8.287	24.254	OTROS PASIVOS	4.850.943	4.317.155
ACTIVO NO CORRIENTE	280.342.613	742.939.933	PASIVO NO CORRIENTE	230.649.137	414.644.891
INVERSIONES	3.106.815	1.500.000	OTROS PASIVOS	230.649.137	414.644.891
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.609.898	21.088.104	TOTAL PASIVO	403.216.878	583.011.871
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICO	31.344.097	567.490.867	PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS	192.281.803	152.860.961	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	416.713.514	828.703.644
			TOTAL PATRIMONIO	416.713.514	828.703.644
TOTAL ACTIVO	819.930.392	1.411.715.515	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	819.930.392	1.411.715.515
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	29.370.254	28.080.252	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.305.314.900	1.223.241.323
DEUDORAS FISCALES	2.304.124	1.003.176	ACREEDORAS FISCALES	160.516.121	41.458.771
DEUDORAS DE CONTROL	6.312.892.615	6.266.034.952	ACREEDORAS DE CONTROL	5.907.668.010	6.006.386.371
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.344.566.992	-6.285.118.379	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.373.499.031	-7.271.086.465

SERGIO PARIS-MENDOZA

Representante Legal
 (Adjunto certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
 T.P. No. 115054 - T

Avenida El Dorado No. 149-63
 PBX: (57) 220 3000
 Fax: (57) 3249610-60
 Código postal: 111321
 www.transmilenio.gov.co
 Información: Línea 105



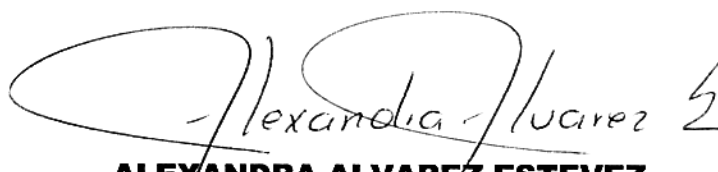
BOGOTÁ
HUMANA



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 OCTUBRE DE 2014
 Con cifras comparativas al 31 Octubre de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

	2014	2013
INGRESOS OPERACIONALES	91.331.230	97.453.262
VENTA DE SERVICIOS	79.052.541	57.453.262
OTROS INGRESOS -TRANSFERENCIAS	12.278.689	40.000.000
GASTOS OPERACIONALES	85.451.688	74.961.264
ADMINISTRACION	17.361.866	15.241.533
DE OPERACIÓN	66.530.328	57.971.581
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.559.494	1.748.151
UTILIDAD OPERACIONAL	5.879.542	22.491.998
INGRESOS NO OPERACIONALES	511.446.135	328.728.038
TRANSFERENCIAS	504.909.000	318.872.000
OTROS INGRESOS	6.537.135	9.856.038
GASTOS NO OPERACIONALES	507.268.238	318.679.659
OTROS GASTOS	507.268.238	318.679.659
UTILIDAD NO OPERACIONAL	4.177.897	10.048.377
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.057.439	32.540.375


SERGIO PARIS MENDOZA
 Representante Legal
(Adjunto certificación)


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







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.**

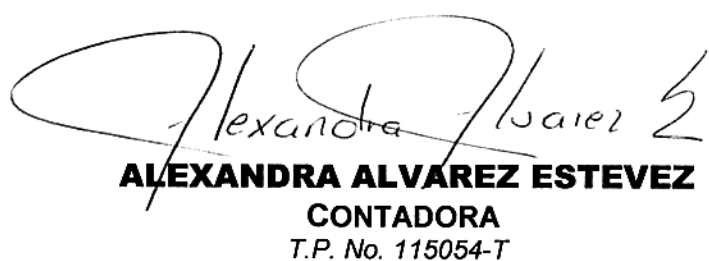
CERTIFICAN

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



SERGIO PARÍS MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL



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

