



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 2015
Con cifras comparativas al 31 Diciembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

			NOTAS	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES				119.645.670	130.791.332
43	VENTA DE SERVICIOS	19		119.645.670	99.712.643
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE			120.026.984	99.726.669
4390	OTROS SERVICIOS			231.722	17.072
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)			-613.036	-31.098
44	TRANSFERENCIAS			0	31.078.689
4815	PROYECTOS DE INVERSIÓN			0	31.078.689
GASTOS OPERACIONALES				136.592.666	119.695.852
51	ADMINISTRACIÓN	22		24.263.050	22.016.517
5101	SUELDO Y SALARIOS			11.057.058	9.939.933
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			22.463	62.126
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			1.928.038	1.625.225
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			303.206	203.991
5111	GENERALES			8.902.444	8.005.909
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			2.049.841	2.179.333
52	DE OPERACIÓN	23		97.305.568	86.265.392
5202	SUELDO Y SALARIOS			17.797.432	17.172.078
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			72.365	118.664
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			2.576.735	2.425.654
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA			289.247	225.933
5211	GENERALES			75.899.660	65.719.678
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			670.129	603.385
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24		15.024.048	11.413.943
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES			460.555	400.633
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES			43.491	1.682.810
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES			2.024.515	3.777.797
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			70.979	25.855
5317	PROVISIONES DIVERSAS			8.006.916	4.015.137
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.849.449	738.557
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES			568.143	773.154
PERDIDA (UTILIDAD) OPERACIONAL				-16.946.996	11.095.480
INGRESOS NO OPERACIONALES				666.693.416	643.142.662
44	TRANSFERENCIAS	20		641.946.496	618.000.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			641.946.496	618.000.000
48	OTROS INGRESOS	21		24.746.920	25.142.662
4805	FINANCIEROS			4.534.565	4.126.913
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			4.153	7.861
4810	EXTRAORDINARIOS			941.556	12.368.163
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS			19.266.646	8.639.725
GASTOS NO OPERACIONALES				665.960.920	649.938.794
58	OTROS GASTOS	25		665.960.920	649.938.794
5802	COMISIONES			39	21
5805	FINANCIEROS			39.045	4.181
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			665.302.378	647.636.740
5810	EXTRAORDINARIOS			17.755	1.112.936
5815	DE EJERCICIOS ANTERIORES			601.703	1.184.916
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL				732.496	-6.796.132
PERDIDA (UTILIDAD) DEL EJERCICIO				-16.214.500	4.299.348


ALEXANDRA ROJAS LOPERA
Representante Legal
(Adjunto certificación)


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


DIANA GISELA PARRA CORREA
Subgerente Económico


EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA
Revisor Fiscal
T.P. 91532-T
Designado por ARMS LTDA
(Véase certificación adjunta)