

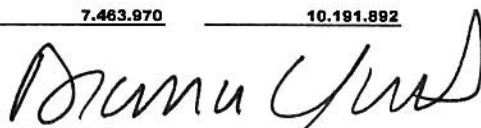



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
Con cifras comparativas al 30 Junio de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES		62.202.507	53.147.528
42	VENTA DE BIENES	30.996	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	30.996	0
43	VENTA DE SERVICIOS	62.171.511	53.147.528
4390	OTROS SERVICIOS	62.414.438	53.434.274
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-242.927	-286.746
COSTO DE VENTAS		1.472	17.498
62	COSTO DE VENTAS	1.472	17.498
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.472	17.498
GASTOS OPERACIONALES		57.719.379	60.596.509
51	ADMINISTRACION	16.575.860	16.664.045
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.394.384	3.083.555
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.679	9.890
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.141.036	931.156
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	196.487	151.416
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.930.465	1.792.238
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	438.373	687.620
5111	GENERALES	3.989.214	3.986.439
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.464.222	6.021.731
51	OPERACIÓN	40.031.392	41.697.443
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.256.682	5.678.797
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57.224	56.801
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.417.612	1.230.365
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	177.345	138.932
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.796.183	2.704.513
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63.817	124.495
5111	GENERALES	28.471.807	31.087.604
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	790.722	675.936
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.112.127	2.235.021
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	731.680	1.807.677
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	378.694	427.344
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.753	0
UTILIDAD OPERACIONAL		4.481.656	-7.486.479
INGRESOS NO OPERACIONALES		3.047.007	18.194.183
48	OTROS INGRESOS	3.047.007	18.194.183
4802	FINANCIEROS	2.387.474	2.706.020
4808	INGRESOS DIVERSOS	659.533	15.488.163
GASTOS NO OPERACIONALES		64.693	535.812
58	OTROS GASTOS	64.693	535.812
5802	COMISIONES	15	15
5804	FINANCIEROS	20.490	17.174
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	44.203	518.623
UTILIDAD NO OPERACIONAL		2.982.314	17.658.371
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7.463.970	10.191.892


ALEXANDRA ROJAS LOPERA
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

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


DIANA GISELA PARRA CORREA
Subgerente Económico

LEONARDO FABIO RIVERA GÓMEZ
Revisor Fiscal
T.P. 89483-T
Designado por KPMG LTDA
(Verse certificación adjunta)