

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

	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES	94.188.182	83.378.232
42 VENTA DE BIENES	143.173	0
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	143.173	0
43 VENTA DE SERVICIOS	94.024.889	83.378.232
4390 OTROS SERVICIOS	94.067.813	83.783.275
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y CESCIENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (08)	-342.924	-405.043
COSTO DE VENTAS	33.092	26.710
52 COSTO DE VENTAS	33.092	26.710
5210 BIENES COMERCIALIZADOS	33.092	26.710
GASTOS OPERACIONALES	92.372.608	90.304.618
51 ADMINISTRACION	23.040.818	22.841.681
5101 SUELDOS Y SALARIOS		
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	4.900.570	4.564.206
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación Riesgos profesionales)	35.291	28.155
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA (Sena, ICBF)	1.648.030	1.444.240
5107 PRESTACIONES SOCIALES	258.600	228.727
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.724.945	2.561.163
5111 GENERALES	662.744	910.789
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.824.978	6.308.824
	5.985.158	6.585.637
51 OPERACIÓN	67.646.086	64.320.307
5101 SUELDOS Y SALARIOS		
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	9.578.504	8.563.644
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación Riesgos profesionales)	78.112	78.867
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA (Sena, ICBF)	2.095.382	1.908.260
5107 PRESTACIONES SOCIALES	234.869	207.563
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.077.482	3.857.062
5111 GENERALES	118.681	240.445
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.628.478	48.977.256
	835.578	685.990
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISION	1.685.806	2.842.750
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		
5352 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.077	
5358 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.081.834	2.287.102
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	568.041	645.648
	4.954	0
UTILIDAD OPERACIONAL	1.762.462	-6.955.085
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.520.323	20.582.352
48 OTROS INGRESOS	4.520.323	20.582.352
4802 FINANCIEROS	3.705.535	3.678.064
4808 INGRESOS DIVERSOS	814.788	16.904.288
GASTOS NO OPERACIONALES	571.714	555.521
58 OTROS GASTOS	571.714	555.521
5802 COMISIONES	0	13
5804 FINANCIEROS	20.932	24.325
5850 OTROS GASTOS DIVERSOS	550.782	531.181
UTILIDAD NO OPERACIONAL	3.948.609	20.006.831

UTILIDAD DEL EJERCICIO

5.711.071

13.051.736

ALEXANDRA ROJAS LOPERA

Representante Legal
(Actuando en Representación)

DIANA GISELA PARRA CORREA
Subgerente Económico

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No 115054-1

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal
T.P. No 86483-1
Designado por ROMAG LTDA
(Firma autorizada según ley)