

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

		NOTAS	2016	2015
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>22</b>	<b>161.910.658</b>	<b>119.688.243</b>
42	VENTA DE BIENES		143.628	48.387
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		143.628	48.387
43	VENTA DE SERVICIOS		128.525.720	119.639.856
4390	OTROS SERVICIOS		128.764.376	120.252.893
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-238.656	-813.037
44	TRANSFERENCIAS		33.241.310	0
4430	SUBVENCIONES		33.241.310	0
	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>33.092</b>	<b>47.073</b>
62	COSTO DE VENTAS	24	33.092	47.073
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		33.092	47.073
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>158.409.185</b>	<b>135.737.197</b>
51	ADMINISTRACIÓN	25	32.906.647	24.644.253
5101	SUELDOS Y SALARIOS		6.395.028	6.150.383
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		54.123	23.109
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos profesionales)		2.848.108	1.928.039
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		323.714	303.206
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3.805.994	3.585.480
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.392.917	1.311.199
5111	GENERALES		11.434.975	9.159.616
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.851.788	2.203.241
51	OPERACIÓN	26	107.782.985	106.287.836
5101	SUELDOS Y SALARIOS		12.955.298	11.754.924
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		80.143	96.987
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos profesionales)		2.805.078	2.578.733
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		334.111	289.247
5107	PRESTACIONES SOCIALES		5.857.383	5.896.709
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		188.384	396.220
5111	GENERALES		84.722.785	84.806.888
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		639.823	670.128
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27	17.719.553	4.805.108
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		160.715	747.712
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		15.335.952	4.941
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.481.550	3.142.800
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		780.819	887.347
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		517	42.308
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>3.468.381</b>	<b>-16.096.027</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>7.199.411</b>	<b>28.568.516</b>
48	OTROS INGRESOS	23	7.199.411	28.568.516
4802	FINANCIEROS		5.167.789	4.802.566
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.524.543	17.819.728
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		428.903	6.106.287
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		80.196	39.935
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>10.350.884</b>	<b>12.372.580</b>
58	OTROS GASTOS	28	10.350.884	12.372.580
5802	COMISIONES		0	38
5804	FINANCIEROS		20.937	28.208
5813	PERDIDA POR APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEG.		372.552	498.368
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		4.364.924	1.871.114
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		3.182.575	3.253.935
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.388.442	6.722.917
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		21.454	0
	<b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>		<b>-3.151.473</b>	<b>16.195.936</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>316.908</b>	<b>99.909</b>

**ALEXANDRA ROJAS LÓPERA**

Representante Legal  
(Adjunta Certificación)

**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115034 - T

**DIANA GISELA PARRA CÓRREA**

Subgerente Económico

**LEONARDO FABIO RIVERA GÓMEZ**

Revisor Fiscal  
T.P. 89483-T

Designado por KPMG S.A.S.  
(Véase informe 6 marzo de 2017 adjunto)