

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 2017
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES	66.320.074	62.202.507
42 VENTA DE BIENES	58.661	30.996
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	58.661	30.996
43 VENTA DE SERVICIOS	62.761.413	62.171.511
4390 OTROS SERVICIOS	62.801.473	62.414.438
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-40.060	-242.927
44 TRANSFERENCIAS	3.500.000	0
4430 SUBVENCIONES	3.500.000	0
COSTO DE VENTAS	58.632	1.472
62 COSTO DE VENTAS	58.632	1.472
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	58.632	1.472
GASTOS OPERACIONALES	70.873.552	57.719.379
51 ADMINISTRACION	15.283.413	16.575.860
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.584.672	3.394.384
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	40.955	21.679
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	983.491	1.141.036
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	187.183	196.487
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.848.113	1.930.465
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	567.076	438.373
5111 GENERALES	5.337.201	3.989.214
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.956.722	5.484.222
51 OPERACIÓN	54.432.384	40.031.392
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7.162.882	6.256.882
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	116.250	57.224
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	1.555.767	1.417.512
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	175.807	177.345
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.105.033	2.796.183
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	68.205	63.817
5111 GENERALES	42.117.270	28.471.807
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	131.150	790.722
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.157.755	1.112.127
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	19.762	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	707.462	731.680
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	430.531	378.684
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.753
UTILIDAD OPERACIONAL	-4.612.110	4.481.656
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.844.393	3.047.007
48 OTROS INGRESOS	5.844.393	3.047.007
4802 FINANCIEROS	2.191.197	2.387.474
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.653.196	659.533
GASTOS NO OPERACIONALES	564.671	64.693
58 OTROS GASTOS	564.671	64.693
5804 FINANCIEROS	8	20.490
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	564.663	44.203
UTILIDAD NO OPERACIONAL	5.279.722	2.982.314
UTILIDAD DEL EJERCICIO	667.612	7.463.970

ALEXANDRA ROJAS LOPEZ

Representante Legal
(Adjunta Certificación)

LUZ STELLA REY REY

Contadora (E)
T.P. No. 58003 - T

DIANA GISELA PARRA CORREA

Subgerente Económico

ELIZABETH RAMIREZ REYES

Revisor Fiscal

T.P. 68986 - T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)