

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 2017
Con cifras comparativas al 30 Septiembre de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	NO	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES		103.689.423	94.168.162
42 VENTA DE BIENES		79.986	143.173
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		79.986	143.173
43 VENTA DE SERVICIOS		95.964.371	94.024.989
4390 OTROS SERVICIOS		96.004.431	94.367.813
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-40.060	-342.824
44 TRANSFERENCIAS		7.645.066	0
4430 SUBVENCIONES		7.645.066	0
COSTO DE VENTAS		70.943	33.092
62 COSTO DE VENTAS		70.943	33.092
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		70.943	33.092
GASTOS OPERACIONALES		111.950.132	92.372.608
51 ADMINISTRACION		23.187.508	23.040.616
5101 SUELDOS Y SALARIOS		5.336.458	4.900.570
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		68.537	35.291
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)		1.398.229	1.648.030
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		226.162	258.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2.303.314	2.724.945
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		746.976	662.744
5111 GENERALES		9.539.480	6.824.978
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.568.352	5.985.158
51 OPERACIÓN		74.542.431	67.646.086
5101 SUELDOS Y SALARIOS		10.802.102	9.576.504
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		155.656	79.112
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)		2.405.919	2.095.362
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		252.699	234.889
5107 PRESTACIONES SOCIALES		4.488.108	4.077.482
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		203.724	118.681
5111 GENERALES		56.102.977	50.628.478
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		131.246	835.578
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		14.220.193	1.685.906
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		24.900	21.077
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.063.270	1.091.834
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		653.838	568.041
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		112.003	4.954
5373 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		12.366.182	0
PERDIDA O UTILIDAD OPERACIONAL		-8.331.652	1.762.462
INGRESOS NO OPERACIONALES		6.955.946	4.520.323
48 OTROS INGRESOS		6.955.946	4.520.323
4802 FINANCIEROS		3.290.145	3.705.555
4808 INGRESOS DIVERSOS		3.665.801	814.768
GASTOS NO OPERACIONALES		674.213	571.714
58 OTROS GASTOS		674.213	571.714
5802 COMISIONES		24	0
5804 FINANCIEROS		8	20.932
5813 PERDIDAS INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS		109.516	0
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		564.665	550.782
UTILIDAD NO OPERACIONAL		6.281.733	3.948.609
PERDIDA O UTILIDAD DEL EJERCICIO		-2.049.919	5.711.071

ALEXANDRA ROJAS LOPERA

Representante Legal
(Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115954 - T

DIANA GISELA PARRA CORREA

Subgerente Económico

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal

T.P. 89483-T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)