

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 2020
(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 30 de Septiembre de 2019)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES	246.339.264	189.581.153
42 VENTA DE BIENES	7.544	396.962
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	7.544	396.962
43 VENTA DE SERVICIOS	102.563.228	110.227.685
4390 OTROS SERVICIOS	102.563.228	110.562.891
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-335.206
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	143.768.492	78.956.506
4430 SUBVENCIONES	143.768.492	78.956.506
COSTO DE VENTAS	2.417	199.168
62 COSTO DE VENTAS	2.417	199.168
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	2.417	199.168
GASTOS OPERACIONALES	207.072.104	173.801.094
51 ADMINISTRACION	28.094.123	24.276.124
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.498.527	6.136.415
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	161.501	18.471
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos profesionales)	1.637.450	1.499.492
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	289.610	255.984
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.842.456	2.618.643
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	284.553	449.966
5111 GENERALES	14.238.993	11.642.559
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.141.133	1.654.594
51 OPERACIÓN	173.738.250	144.708.618
5101 SUELDOS Y SALARIOS	12.641.244	12.134.278
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	132.064	78.004
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos profesionales)	3.009.781	2.861.314
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	317.858	270.482
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.340.280	5.061.534
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	766.934	994.611
5111 GENERALES	151.465.500	123.229.406
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	64.589	58.989
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.239.731	4.816.352
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.290.280	2.281.536
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.610.069	1.137.684
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.331.396	1.397.132
5373 PROVISIONES DIVERSAS	7.986	0
UTILIDAD OPERACIONAL	39.264.743	15.580.891
INGRESOS NO OPERACIONALES	6.984.011	23.912.112
48 OTROS INGRESOS	6.984.011	23.912.112
4802 FINANCIEROS	3.266.932	2.390.081
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.717.079	21.522.031
GASTOS NO OPERACIONALES	34.431.750	653.987
58 OTROS GASTOS	34.431.750	653.987
5802 COMISIONES	32	0
5804 FINANCIEROS	90.853	37.642
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	34.310.664	578.945
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	30.201	37.400
UTILIDAD Y/O PÉRDIDA NO OPERACIONAL	-27.447.739	23.258.125
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.817.004	38.839.016

FELIPE A. RAMÍREZ BUITRAGO
Representante Legal
(Adjunta Certificación)

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

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
Director Contable

NELLY AYALA GUERRERO
Revisor Fiscal
T.P. 144343-T
Designado por KPMG S.A.S.
(Verse certificación adjunta)