

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 2021
(Con cifras comparativas por el periodo Enero 1 al 30 de Junio de 2020)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		129.892.101	135.651.651
42	VENTA DE BIENES	34.872	7.269
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	34.872	7.269
43	VENTA DE SERVICIOS	73.848.002	66.982.360
4390	OTROS SERVICIOS	73.848.002	66.982.360
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56.009.227	68.662.022
4430	SUBVENCIONES	56.009.227	68.662.022
COSTO DE VENTAS		760	2.417
62	COSTO DE VENTAS	760	2.417
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	760	2.417
GASTOS OPERACIONALES		122.226.714	134.333.595
51	ADMINISTRACION	18.627.673	18.733.831
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.464.707	4.311.357
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	3.415	109.742
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	1.084.888	1.111.090
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	199.371	215.139
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.070.375	2.009.078
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	353.836	234.448
5111	GENERALES	8.554.066	9.757.157
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.897.015	985.820
51	OPERACIÓN	100.533.923	110.916.457
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.520.503	8.411.096
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	32.113	108.366
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	1.953.265	2.034.218
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	192.866	233.208
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.793.544	3.747.860
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.080.825	561.560
5111	GENERALES	84.907.216	95.755.560
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53.591	64.589
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.065.118	4.683.307
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.064.362	898.707
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.898.436	1.707.037
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	102.320	2.070.560
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0	7.003
UTILIDAD OPERACIONAL		7.664.627	1.315.639
INGRESOS NO OPERACIONALES		4.173.485	4.712.611
48	OTROS INGRESOS	4.173.485	4.712.611
4802	FINANCIEROS	1.188.578	2.216.144
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.984.907	2.496.467
GASTOS NO OPERACIONALES		255.582	923.628
58	OTROS GASTOS	255.582	923.628
5804	FINANCIEROS	217.588	60.333
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	833.084
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.994	10
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	30.201
UTILIDAD NO OPERACIONAL		3.917.903	3.788.983
UTILIDAD DEL EJERCICIO		11.582.530	5.104.622

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO

Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
 T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

NELLY AYALA GUERRERO

Revisor Fiscal
 T.P. 144343-T

Designado por KPMG S.A.S
 (Véase certificación adjunta)