

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 31 de Marzo de 2018)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	47.893.050	36.149.753
42 VENTA DE BIENES	53.468	241.534
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	53.468	241.534
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	0
43 VENTA DE SERVICIOS	34.714.029	31.266.476
4390 OTROS SERVICIOS	34.732.635	31.266.476
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-18.606	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.125.553	4.641.743
4430 SUBVENCIONES	13.125.553	4.641.743
COSTO DE VENTAS	43.616	236.398
62 COSTO DE VENTAS	43.616	236.398
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	43.616	236.398
GASTOS OPERACIONALES	51.117.664	29.877.545
51 ADMINISTRACION	6.822.139	8.108.205
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.966.971	1.788.022
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	9.143	56.392
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	450.990	411.662
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	54.485	60.852
5107 PRESTACIONES SOCIALES	756.827	723.008
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	76.452	58.150
5111 GENERALES	3.193.042	4.674.008
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	314.229	336.110
51 OPERACIÓN	42.805.650	20.351.196
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.797.622	3.722.720
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	32.672	36.619
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	836.931	844.680
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	45.983	64.738
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.404.658	1.419.942
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	197.670	133.450
5111 GENERALES	36.490.114	14.123.797
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	4.940
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.489.875	1.418.144
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	840.841	1.104.451
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	338.277	313.693
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	310.757	0
PÉRDIDA OPERACIONAL	-3.266.230	6.035.810
INGRESOS NO OPERACIONALES	729.201	1.513.659
48 OTROS INGRESOS	729.201	1.513.659
4802 FINANCIEROS	637.024	1.309.238
4808 INGRESOS DIVERSOS	92.177	204.421
GASTOS NO OPERACIONALES	57.173	11.069
58 OTROS GASTOS	57.173	11.069
5804 FINANCIEROS	13.242	0
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.531	11.069
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	37.400	0
UTILIDAD NO OPERACIONAL	672.028	1.502.590
PERDIDA Y/O UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2.595.202	7.538.400

MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal
(Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE

Directora Corporativa

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

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