

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 2019
(Con cifras comparativas por el periodo Enero 1 al 30 de Septiembre de 2018)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	189.581.153	137.909.265
42 VENTA DE BIENES	396.962	370.761
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		373.098
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	396.962	-2.337
43 VENTA DE SERVICIOS	110.227.685	100.578.183
4390 OTROS SERVICIOS	110.562.891	100.578.183
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-335.206	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	78.956.506	36.960.321
4430 SUBVENCIONES	78.956.506	36.960.321
COSTO DE VENTAS	199.168	366.137
62 COSTO DE VENTAS	199.168	366.137
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	199.168	366.137
GASTOS OPERACIONALES	173.801.094	165.191.404
51 ADMINISTRACION	24.276.124	21.952.006
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.136.415	5.514.178
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	18.471	109.170
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	1.499.492	1.377.435
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	255.984	254.805
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.618.643	2.467.512
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	449.966	262.383
5111 GENERALES	11.642.559	10.459.293
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.654.594	1.507.230
51 OPERACIÓN	144.708.618	110.142.818
5101 SUELDOS Y SALARIOS	12.134.278	11.571.631
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	78.004	113.951
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	2.881.314	2.775.421
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	270.482	305.601
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.061.534	4.900.884
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	994.611	718.482
5111 GENERALES	123.229.406	89.648.896
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.989	107.952
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.816.352	33.096.580
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	0	1.497
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.281.536	2.047.677
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.137.684	1.054.100
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.397.132	1.376.379
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	28.616.927
UTILIDAD Y/O PÉRDIDA OPERACIONAL	15.580.891	-27.648.276
INGRESOS NO OPERACIONALES	23.912.112	5.890.562
48 OTROS INGRESOS	23.912.112	5.890.562
4802 FINANCIEROS	2.390.081	3.268.173
4808 INGRESOS DIVERSOS	21.522.031	2.622.389
GASTOS NO OPERACIONALES	653.987	452.347
58 OTROS GASTOS	653.987	452.347
5804 FINANCIEROS	37.642	159.262
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	578.945	242.315
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	37.400	50.770
UTILIDAD NO OPERACIONAL	23.258.125	5.438.215
UTILIDAD Y/O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	38.839.016	-22.210.061

MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
 T.P. No. 115054 - T

PAOLO RAMÍREZ BORBON

Director Corporativo (E)

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal
 T.P. 89483-T

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