

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

	NOTAS	2019	2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19</b>	<b>334.516.074</b>	<b>213.621.246</b>
42 VENTA DE BIENES		940.671	494.644
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		940.671	494.644
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		0	-2.337
43 VENTA DE SERVICIOS		150.437.064	135.505.805
4390 OTROS SERVICIOS		150.437.075	135.536.640
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-11	-30.835
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		183.138.339	77.620.797
4430 SUBVENCIONES		183.138.339	77.620.797
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>236.890</b>	<b>479.478</b>
62 COSTO DE VENTAS	20	236.890	479.478
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		236.890	479.478
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>301.846.413</b>	<b>239.225.497</b>
51 ADMINISTRACION	21	37.708.495	30.771.425
5101 SUELDOS Y SALARIOS		8.268.484	7.500.020
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		25.614	114.011
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)		1.990.194	1.843.679
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		331.416	329.042
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.588.679	3.430.465
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		833.545	518.242
5111 GENERALES		19.856.948	14.902.779
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.813.615	2.133.187
51 OPERACIÓN	22	257.300.885	174.748.683
5101 SUELDOS Y SALARIOS		16.185.433	15.437.285
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		93.771	89.987
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)		3.638.265	3.663.687
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		365.059	388.194
5107 PRESTACIONES SOCIALES		7.291.447	6.946.801
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.652.604	1.324.877
5111 GENERALES		227.801.873	146.778.159
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		72.433	119.693
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23	6.837.033	33.705.389
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		875.897	40.322
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		0	61.740
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.859.709	2.530.209
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.719.212	1.466.838
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.382.215	5.330.666
5373 PROVISIONES DIVERSAS		0	24.275.614
<b>UTILIDAD Y/O PÉRDIDA OPERACIONAL</b>		<b>32.432.771</b>	<b>-26.083.729</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>26.296.561</b>	<b>13.344.779</b>
48 OTROS INGRESOS	24	26.296.561	13.344.779
4802 FINANCIEROS		3.648.500	4.282.346
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		66	0
4808 INGRESOS DIVERSOS		21.995.514	2.787.760
4825 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO		546.108	6.263.543
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE		106.373	11.130
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>20.322.437</b>	<b>985.326</b>
58 OTROS GASTOS	25	20.322.437	985.326
5802 COMISIONES		27	51
5804 FINANCIEROS		24.803	159.645
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		9.835.253	0
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		9.618.925	459.958
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		806.029	314.802
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		37.400	50.770
<b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>		<b>5.974.124</b>	<b>12.359.453</b>
<b>UTILIDAD Y/O PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>38.406.895</b>	<b>-13.724.276</b>

**FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO**  
Representante legal  
(Adjunto Certificación)

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

**JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA**  
Director Corporativo

**LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ**  
Perfor Fiscal  
T.P. 69483-T

Designado por KPMG S.A.S.  
(Véase informe 6 de marzo 2020, adjunto)