BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 31 de Diciembre de 2019)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		2020	2019
	INGRESOS OPERACIONALES	**341.945.835**	**334.516.074**
42	**VENTA DE BIENES**	**750.865**	**940.671**
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	750.865	940.671
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**139.823.880**	**150.437.064**
4390	OTROS SERVICIOS	139.823.880	150.437.075
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-11
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**201.371.090**	**183.138.339**
4430	SUBVENCIONES	201.371.090	183.138.339
	COSTO DE VENTAS	**114.901**	**236.890**
62	**COSTO DE VENTAS**	**114.901**	**236.890**
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	114.901	236.890
	GASTOS OPERACIONALES	**316.331.492**	**301.846.413**
51	**ADMINISTRACION**	**40.066.082**	**37.708.495**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.804.672	8.268.484
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	174.564	25.614
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	2.193.795	1.990.194
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	380.957	331.416
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.927.039	3.588.679
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	566.756	833.545
5111	GENERALES	20.730.454	19.856.948
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.287.845	2.813.615
51	**OPERACIÓN**	**269.500.797**	**257.300.885**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.828.179	16.185.433
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	133.681	93.771
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	4.030.269	3.838.265
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	423.764	365.059
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.625.126	7.291.447
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.373.936	1.652.604
5111	GENERALES	238.012.914	227.801.873
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	72.928	72.433
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**6.764.613**	**6.837.033**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.124	875.897
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	1.061	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.686.716	2.859.709
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.540.866	1.719.212
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.495.037	1.382.215
5373	PROVISIONES DIVERSAS	6.809	0
	UTILIDAD OPERACIONAL	**25.499.442**	**32.432.771**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**144.276.460**	**26.296.561**
48	**OTROS INGRESOS**	**144.276.460**	**26.296.561**
4802	FINANCIEROS	4.187.454	3.648.500
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	66
4808	INGRESOS DIVERSOS	139.355.037	21.995.514
4825	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO	649.925	546.108
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	84.044	106.373
	GASTOS NO OPERACIONALES	**163.218.432**	**20.322.437**
58	**OTROS GASTOS**	**163.218.432**	**20.322.437**
5802	COMISIONES	32	27
5804	FINANCIEROS	160.202	24.803
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	905.123	9.835.253
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	745.113	9.618.925
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	161.365.937	806.029
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	42.025	37.400
	UTILIDAD Y/O PÉRDIDA NO OPERACIONAL	**-18.941.972**	**5.974.124**
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	**6.557.470**	**38.406.895**

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
Director Corporativo

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

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