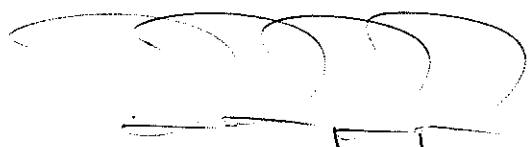
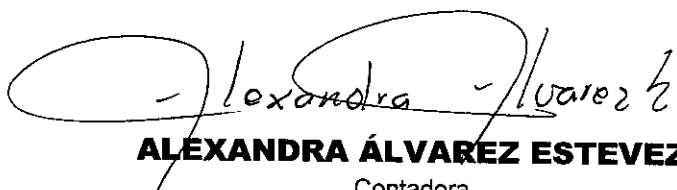


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**  
**Con cifras comparativas al 31 de Enero de 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTAS	2018	2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	10	<b>7.070.697</b>	<b>6.774.196</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>7.043.220</b>	<b>6.774.196</b>
VENTA DE SERVICIOS		7.043.220	6.774.196
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>27.477</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONES		27.477	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	11	<b>6.280.762</b>	<b>4.258.282</b>
ADMINISTRACION		2.026.346	1.565.161
DE OPERACIÓN		3.349.353	2.507.110
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		905.063	186.011
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>789.935</b>	<b>2.515.914</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>710.149</b>	<b>121.748</b>
OTROS INGRESOS		710.149	121.748
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
OTROS GASTOS		1	2
<b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>		<b>710.148</b>	<b>121.746</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>1.500.083</b>	<b>2.637.660</b>

  
**RICHARD E. ROMERO RAAD**  
Representante Legal ( E )  
(Adjunto certificación)

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

Avenida Eldorado No. 69 - 76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
PBX: (57) 2203000  
FAX: (57) 3249870-80  
Código postal: 111071  
www.transmilenio.gov.co  
Información: línea 4823304




**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2018**  
Con cifras comparativas al 31 Enero de 2017  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

NOTAS	2018	2017	NOTAS	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.082.026.556</b>	<b>759.278.098</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.072.879.768</b>	<b>774.063.111</b>
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	814.983.841	476.505.443	7 CUENTAS POR PAGAR	34.996.781	91.423.112
2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.892.126	20.770.192	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.693.854	4.109.056
3 CUENTAS POR COBRAR	165.529.407	155.878.985	8 PROVISIONES	177.396.968	154.452.182
4 INVENTARIOS	926.074	5.238.971	9 OTROS PASIVOS	855.792.265	524.078.761
5 OTROS ACTIVOS	77.705.108	100.884.597	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>356.970</b>	<b>946.485</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.624.959</b>	<b>52.570.233</b>	OTROS PASIVOS	356.970	946.485
2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	2.250.002	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.073.236.739</b>	<b>775.009.596</b>
3 CUENTAS POR COBRAR	184.756	206.326	<b>PATRIMONIO</b>		
6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.286.945	43.169.614	PATRIMONIO	41.414.776	36.838.735
5 OTROS ACTIVOS	10.073.259	6.944.291	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>41.414.776</b>	<b>36.838.735</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.114.651.515</b>	<b>811.848.331</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>1.114.651.515</b>	<b>811.848.331</b>

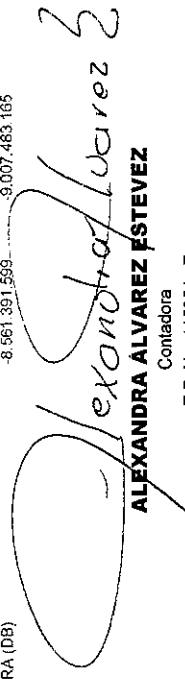
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
DERECHOS CONTINGENTES  
DEUDORAS FISCALES  
DEUDORAS DE CONTROL  
DEUDORAS POR CONTRA (OR)

  
**RICHARD E. ROMERO RÁAD**  
Representante Legal (E)  
(Adjunto Certificación)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
PASIVOS CONTINGENTES  
ACREEDORAS FISCALES  
ACREEDORAS DE CONTROL  
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

0 0  
4.216.500 1.801.554  
20.734.105 17.920.341  
5.872.368.375 5.906.020.063  
-5.897.318.980 -5.925.741.958

0 0  
1.865.434.240 1.757.854.992  
1.081.728 2.648.652  
6.684.875.631 7.246.979.521  
-8.561.391.599 -9.007.483.165

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

Avenida Eldorado No. 69 - 76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
PBX (57) 22030000  
FAX: (57) 3249870-80  
Código postal: 111071  
www.transmilenio.gov.co  
Información: línea 4623304



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL ( E ) Y LA CONTADORA  
GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER  
MILENIO TRANSMILENIO S.A.**

**CERTIFICAN**

Que, los saldos que presentan los Estados Financieros comparativos de la **EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**, a Enero 31 de 2018, han sido fielmente tomados de los libros oficiales, y llevados conforme al marco normativo establecido en la Resolución 414 de 2014 expedido por la Contaduría General de la Nación.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 de la Ley 222 de 1995 y la circular externa No. 41 de junio 19 de 2001, en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de marzo de Dos mil dieciocho (2018).

  
**RICHARD E. ROMERO RAAD**  
REPRESENTANTE LEGAL ( E )

  
**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**  
CONTADORA  
T.P. No. 115054 - T

R-DA-005 Mayo de 2017

Avenida Eldorado No. 69 - 76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
PBX (57) 2203000  
FAX: (57) 3249870-80  
Código postal: 111071  
[www.transmilenio.gov.co](http://www.transmilenio.gov.co)  
Información: línea 4823304



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

