

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Con cifras comparativas al 31 Diciembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTAS	2013	2012
INGRESOS OPERACIONALES			114.009.867	108.696.272
43	VENTA DE SERVICIOS	18	74.009.867	56.696.272
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE		72.369.923	55.493.186
4390	OTROS SERVICIOS		1.641.744	1.218.766
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-1.800	-15.680
44	TRANSFERENCIAS	19	40.000.000	60.000.000
4428	PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	50.000.000
48	OTROS INGRESOS			
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES -TRANSFERENCIAS	20	40.000.000	0
GASTOS OPERACIONALES			113.209.849	82.051.853
51	ADMINISTRACIÓN	21	19.702.658	14.278.559
5101	SUELDOS Y SALARIOS		8.848.569	5.915.613
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		51.829	43.013
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.697.473	1.066.669
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		238.120	236.973
5111	GENERALES		7.100.394	5.475.340
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.766.273	1.540.951
52	DE OPERACIÓN	22	82.519.818	52.151.843
5202	SUELDOS Y SALARIOS		14.156.938	9.963.658
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		180.925	115.743
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.551.757	1.933.796
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA		309.088	404.906
5211	GENERALES		65.318.948	39.731.285
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.964	2.455
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23	10.987.573	16.621.461
5302	INV. PATRIMONIALES ENTIDADES NO CONTROLADAS		1.081.672	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		1.151.117	8.862.260
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		11.553	2.857
5317	PROVISIONES DIVERSAS		6.550.650	4.588.927
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.125.702	814.634
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		1.066.879	1.352.773
UTILIDAD OPERACIONAL			800.018	24.644.419
INGRESOS NO OPERACIONALES			420.563.429	105.512.398
44	TRANSFERENCIAS	19	404.872.000	100.000.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		404.872.000	100.000.000
48	OTROS INGRESOS	20	15.691.429	5.512.398
4805	FINANCIEROS		4.317.615	4.547.741
4806	DIFERENCIA EN CAMBIO		252	76
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.838	3.290
4810	EXTRAORDINARIOS		3.862.802	233.164
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.508.922	728.127
GASTOS NO OPERACIONALES			410.334.701	103.503.545
58	OTROS GASTOS	24	410.334.701	103.503.545
5802	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		3	0
5805	FINANCIEROS		33.797	57.262
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		409.234.476	101.950.748
5810	EXTRAORDINARIOS		106.565	112.668
5815	DE EJERCICIOS ANTERIORES		959.860	1.382.867
UTILIDAD NO OPERACIONAL			10.228.728	2.008.853
UTILIDAD DEL EJERCICIO			11.028.746	26.653.272



FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
Representante Legal
(Adjunto certificación)


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



CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA
Subgerente Económico


EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA
Revisor Fiscal
T.P. 91532-T
Designado por KPMG LTDA
(Véase informe de Marzo 3 de 2014)