



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 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 septiembre 30 de 2014, fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad, y han sido llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública.

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 veinticinco (24) días del mes de Septiembre de Dos mil catorce (2014).



SERGIO PARIS MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Con cifras comparativas al 30 Septiembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

(Presentación por cuentas)

	2014	2013		2014	2013
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	599.809.044 ✓ 667.542.205 ✓		PASIVO CORRIENTE	233.848.030 ✓ 181.269.359 ✓
11	EFFECTIVO	249.381.976 187.087.245	24	CUENTAS POR PAGAR	224.294.698 172.987.986
1105	CAJA	8.000 8.000			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	249.373.976 187.079.245	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.	81.760.330 2.780.578
			2425	ACREEDORES	5.926.048 4.821.519
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.755.238 647.864
12	INVERSIONES	24.048.596 20.452.469	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.540.147 150.973
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	24.048.596 20.452.469	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.529 25.364
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	53.354.200 80.729.211
			2455	DEPOSITOS EN GARANTIA	638.344 14.852.205
14	DEUDORES	328.366.654 459.987.071	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	7.871 0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.007 206.866	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.271.891 68.980.272
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.941.240 29.730.908			
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	4.551.180 2.042.287	25	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	274.013 176.319
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.274.814 89.789.673	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	274.013 176.319
1425	DEPOSITOS JUDICIALES	61.470 61.470			
1470	OTROS DEUDORES	216.522.943 338.175.867	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.522.186 3.800.999
19	OTROS ACTIVOS	12.818 16.420	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.557 71.211
1910	CARGOS DIFERIDOS	12.818 15.420	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.455.871 3.623.690
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	36.758 106.098
	ACTIVO NO CORRIENTE	286.613.029 ✓ 753.353.393 ✓	29	OTROS PASIVOS	4.757.233 4.304.055
12	INVERSIONES	3.108.814 1.500.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.671.338 4.304.055
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0 1.500.000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	85.895 0
1207	INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.984.000 0			
1280	PROVISION PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-877.188 0			
				PASIVO NO CORRIENTE	230.649.138 ✓ 749.610.258 ✓
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.666.437 21.043.091	29	OTROS PASIVOS	230.649.138 749.610.258
1605	TERRENOS	35.510.237 17.303.868			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	12.401	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	230.582.762 748.761.529
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.076.358 155.570	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	66.376 848.729
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780.499 2.672.949			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.895 4.895			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.655.659 1.607.098			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.409.660 9.104.000			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	320.348 320.348			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	14.314 14.314			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (cr)	-11.105.533 -10.152.350		TOTAL PASIVO	464.497.168 ✓ 930.879.617 ✓

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Con cifras comparativas al 30 Septiembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2014	2013		2014	2013
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	36.680.598	567.780.422	3 PATRIMONIO		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	36.680.598	567.780.422	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	421.924.905	490.015.981
19 OTROS ACTIVOS	194.159.180	163.029.880	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.306.964	10.306.964
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	868.797	890.194	3215 RESERVAS	98.943.330	87.914.584
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.372.586	1.030.852	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.735.099	23.920.659
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	403.450	604.850	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	109.721	109.721
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	185.917.696	155.739.514	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.934.537	2.934.537
1970 INTANGIBLES	16.660.068	15.985.280	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	14.126.314	56.985
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (cr)	-14.997.954	-14.155.347	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	286.768.940	364.772.531
1999 VALORIZACIONES	2.934.537	2.934.537			
TOTAL ACTIVO	886.422.073	1.420.895.598	TOTAL PATRIMONIO	421.924.905	490.015.981
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	28.623.494	28.080.252	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.305.314.904	1.223.241.327
82 DEUDORAS FISCALES	2.304.124	1.003.176	92 ACREEDORAS FISCALES	160.516.121	41.458.771
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.306.200.487	6.584.707.186	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.902.457.032	6.338.017.572
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.338.128.105	-6.613.790.614	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.368.288.057	-7.602.717.670
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	886.422.073	1.420.895.598			

SERGIO PARIS MENDOZA

Representante Legal

(Adjunta 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 certificación adjunta)

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Con cifras comparativas al 30 Septiembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		2014	2013
INGRESOS OPERACIONALES		80.983.287	90.141.141
43	VENTA DE SERVICIOS	68.704.698	60.141.141
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	68.689.628	50.115.680
4390	OTROS SERVICIOS	14.972	27.261
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-1.800
48	OTROS INGRESOS	12.278.689	40.000.000
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS	12.278.689	40.000.000
GASTOS OPERACIONALES		76.256.930	67.327.604
51	ADMINISTRACION	16.744.470	13.536.946
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.080.509	6.042.870
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43.576	45.441
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.195.809	1.204.191
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	148.011	165.637
5111	GENERALES	5.531.792	4.586.722
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.744.773	1.492.085
52	DE OPERACIÓN	59.077.094	52.228.542
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.541.031	9.842.155
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	113.143	107.830
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.772.102	1.795.472
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	155.068	222.845
5211	GENERALES	43.887.362	40.152.166
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	608.390	108.074
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.436.366	1.562.116
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVERSIONES	277.221	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.855	34.910
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	551.744	722.388
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	580.546	804.818
UTILIDAD OPERACIONAL		4.726.357	22.813.537
INGRESOS NO OPERACIONALES		443.308.978	275.476.500
44	TRANSFERENCIAS	437.097.000	266.000.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	437.097.000	266.000.000
48	OTROS INGRESOS	6.211.978	9.476.500
4805	FINANCIEROS	3.053.717	3.342.240
4806	DIFERENCIA EN CAMBIO	0	203
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.579	1.414
4810	EXTRAORDINARIOS	1.164.023	276.116
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.986.659	5.856.527
GASTOS NO OPERACIONALES		439.300.236	274.369.378
58	OTROS GASTOS	439.300.236	274.369.378
5805	FINANCIEROS	3.604	33.063
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	437.295.670	274.312.990
5810	EXTRAORDINARIOS	1.001.392	6
5815	DE EJERCICIOS ANTERIORES	999.570	23.319
UTILIDAD NO OPERACIONAL		4.008.742	1.107.122
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.735.099	23.920.659

SERGIO PARÍS MENDOZA

*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. 81532-T
Designado por KPMG LTDA
(Véase certificación adjunta)*

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	\$	490.015.981
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	\$	-68.091.076
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	\$	421.924.905

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	30-sep-2014	30-sep-2013	\$	
INCREMENTOS				25.098.075
3215 RESERVAS	98.943.330 ✓	87.914.584 ✓		
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	14.126.314 ✓	56.985 ✓		
DISMINUCIONES			\$	-93.189.151
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.735.099 ✓	23.920.659 ✓		
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	286.768.940 ✓	364.772.531 ✓		
PARTIDAS SIN VARIACION			\$	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 10.306.964 ✓	10.306.964 ✓		
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	109.721 ✓	109.721 ✓		
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.934.537 ✓	2.934.537 ✓		

SERGIO PARÍS MENDOZA

Representante Legal
(Adjunto certificación)

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal
T.P. 91532-T
Designado por KPMG LTDA
(Véase certificación adjunta)

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Con cifras comparativas por el período enero 1 a septiembre 30 de 2013)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	3.090.057	2.815.958
TRANSFERENCIAS (DIFERENCIAL TARIFARIO)	350.000.000	25.000.000
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSIÓN	126.560.603	0
OTROS DEUDORES	5.613.416	5.490.319
RECURSOS EN ADMINISTRACION (REINTEGRO RENDIMIENTOS)	147.381	221.481
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	65.110.287	47.044.828
OTROS ACREEDORES	391.408	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	403.307	170.271
FINANCIEROS	1.487.549	1.972.218
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	73.667	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	552.877.675	82.715.075 ✓
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.098.833	1.854.945
EMBARGOS JUDICIALES	0	32.180
OTROS DEUDORES (FONDO DE CONTINGENCIAS - FET)	460.000.000	248.000.000
ACREEDORES	54.098.827	57.829.720
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	6.851.500	5.383.733
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.357.743	4.879.276
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	816.599	710.569
SENTENCIAS	228.167	113.490
SÁLARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.502.996	10.634.480
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	6	5
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	542.954.671	329.438.398 ✓
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9.923.004	-246.723.323 ✓
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	5.058.786	970.686
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	11.821.288	17.821.045
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	5.334.253	8.534.900
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	22.214.327	27.326.631
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	7.452.660	3.484.671
CONSTRUCCION DE BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS	103.182.195	91.332.951
ADQUISICION DE ACTIVOS	615.560	3.485.015
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	111.250.415	98.302.637
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-89.036.088	-70.976.006 ✓
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-79.113.084	-317.699.329
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	328.495.061	502.104.185
CAJA	8.000	8.000
BANCOS Y CORPORACIONES	249.373.976	187.079.245
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	249.381.976 ✓	187.087.245 ✓

SÉRGIO PARÍS MENDOZA

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 certificación adjunta)