

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

	2018	2017
INGRESOS OPERACIONALES	36.149.753	29.748.629
42 VENTA DE BIENES	241.534	58.574
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	241.534	58.574
43 VENTA DE SERVICIOS	31.266.476	29.690.055
4390 OTROS SERVICIOS	31.266.476	29.730.115
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-40.060
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.641.743	0
4430 SUBVENCIONES	4.641.743	0
COSTO DE VENTAS	236.398	58.574
62 COSTO DE VENTAS	236.398	58.574
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	236.398	58.574
GASTOS OPERACIONALES	29.877.545	27.570.100
51 ADMINISTRACION	8.108.205	5.967.298
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.788.022	1.808.784
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	56.392	11.478
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	411.662	491.441
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	60.852	53.807
5107 PRESTACIONES SOCIALES	723.008	702.525
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	58.150	201.375
5111 GENERALES	4.674.009	2.432.767
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	336.110	265.121
51 OPERACIÓN	20.351.196	21.021.443
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.722.729	3.517.934
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	36.619	46.265
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	844.980	645.418
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	64.739	46.483
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.419.942	1.267.193
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	133.450	62.205
5111 GENERALES	14.123.797	15.429.218
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.940	6.727
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.418.144	581.359
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	0	19.763
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.104.451	350.919
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	313.693	210.677
PÉRDIDA OPERACIONAL	6.035.810	2.119.955
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.513.659	1.144.846
48 OTROS INGRESOS	1.513.659	1.144.846
4802 FINANCIEROS	1.309.238	1.031.157
4808 INGRESOS DIVERSOS	204.421	113.689
GASTOS NO OPERACIONALES	11.069	2.968
58 OTROS GASTOS	11.069	2.968
5804 FINANCIEROS	0	5
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	11.069	2.963
UTILIDAD NO OPERACIONAL	1.502.590	1.141.878
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.538.400	3.261.833

MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
 T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

LEONARDO FAJIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal

T.P. 89483-T

Designado por KPMG S.A.S
 (Véase certificación adjunta)