

**BOGOTÁ- DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
**(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 30 Junio de 2017)**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

	2018	2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>79.044.207</b>	<b>66.320.074</b>
42 VENTA DE BIENES	250.047	58.661
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	250.047	58.661
43 VENTA DE SERVICIOS	63.878.328	62.761.413
4380 OTROS SERVICIOS	63.878.328	62.801.473
4385 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-40.060
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.915.832	3.500.000
4430 SUBVENCIONES	14.915.832	3.500.000
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>243.734</b>	<b>58.632</b>
62 COSTO DE VENTAS	243.734	58.632
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	243.734	58.632
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>86.992.817</b>	<b>70.873.552</b>
51 ADMINISTRACION	15.248.967	15.283.413
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.688.263	3.584.672
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	75.453	40.955
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	905.678	983.491
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	177.761	167.183
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.746.180	1.846.113
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	190.634	567.076
5111 GENERALES	7.540.844	5.337.201
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	946.174	2.956.722
51 OPERACIÓN	60.830.626	54.432.384
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7.700.671	7.162.882
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	77.634	116.250
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	1.826.929	1.555.787
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	215.141	175.807
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.457.018	3.105.033
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	577.921	68.205
5111 GENERALES	48.870.068	42.117.270
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	105.244	131.150
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.913.224	1.157.755
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	209	19.762
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.555.562	707.462
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	850.961	430.531
5373 PROVISIONES DIVERSAS	8.706.492	0
<b>PÉRDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-8.192.344</b>	<b>-4.612.110</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.707.408</b>	<b>5.844.393</b>
48 OTROS INGRESOS	4.707.408	5.844.393
4802 FINANCIEROS	2.354.464	2.191.197
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.352.944	3.653.196
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>124.483</b>	<b>564.671</b>
58 OTROS GASTOS	124.483	564.671
5804 FINANCIEROS	0	8
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	73.713	564.663
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	50.770	0
<b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>	<b>4.582.925</b>	<b>5.279.722</b>
<b>PERDIDA Y/O UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.609.419</b>	<b>667.612</b>

**MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**

Representante Legal  
(Adjunto Certificación)

**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**MARIA CLEMENCIA PÉREZ URIBE**

Directora Corporativa

**LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ**

Revisor Fiscal  
T.P. 89483-T  
Designado por KPMG S.A.S  
(Véase certificación adjunta)