

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016)
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (En millones de pesos)

	NOTAS	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES			
	20	152.759.457	161.910.658
42	VENTA DE BIENES	103.508	143.628
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		103.508	143.628
43	VENTA DE SERVICIOS	132.318.136	128.525.720
4390 OTROS SERVICIOS		132.380.309	128.764.378
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-62.173	-238.658
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.337.813	33.241.310
4430 SUBVENCIONES		20.337.813	33.241.310
COSTO DE VENTAS			
62	COSTO DE VENTAS	92.954	33.092
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		92.954	33.092
GASTOS OPERACIONALES			
		169.326.077	158.409.185
51	ADMINISTRACION	33.274.739	32.906.647
5101 SUELDOS Y SALARIOS		7.170.166	6.395.028
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		103.853	64.123
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)		1.663.378	2.848.108
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		305.833	323.714
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.163.968	3.605.594
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		960.024	1.392.917
5111 GENERALES		15.574.002	11.434.975
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.103.705	6.851.788
51	OPERACIÓN	115.565.975	107.782.985
5101 SUELDOS Y SALARIOS		14.478.402	12.955.288
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		154.156	80.143
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)		3.315.713	2.808.078
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		344.639	334.111
5107 PRESTACIONES SOCIALES		6.464.409	5.857.393
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		740.458	188.364
5111 GENERALES		86.912.304	84.722.785
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		157.894	839.823
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.485.363	17.719.553
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.410.240	160.715
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		4.213.761	15.335.952
5390 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.494.789	1.461.550
5395 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		998.316	790.819
5398 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		2.074	517
5373 PROVISIONES DIVERSAS		12.365.183	0
PÉRDIDA OPERACIONAL			
		-16.659.574	3.468.381
INGRESOS NO OPERACIONALES			
		24.213.842	7.199.411
48	OTROS INGRESOS	24.213.842	7.199.411
4802 FINANCIEROS		4.200.043	5.167.789
4808 INGRESOS DIVERSOS		15.245.109	1.524.543
4825 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO		4.768.690	426.903
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE		0	80.185
GASTOS NO OPERACIONALES			
		1.840.649	10.350.884
58	OTROS GASTOS	1.840.649	10.350.884
5802 COMISIONES		24	0
5804 FINANCIEROS		8	20.937
5813 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACION		109.516	372.552
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		0	4.364.924
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		946.518	3.192.575
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		583.875	2.388.442
5895 DEVOLUCIONES		200.608	21.454
UTILIDAD NO OPERACIONAL			
		22.373.193	-3.151.473

UTILIDAD DEL EJERCICIO

5.713.619

316.908

MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
 Representante Legal

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
 Director Corporativo

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ
 Contadora

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ
 Revisor Fiscal

T.P. No. 116054-T

Designado por KPMG S.A.S
 (Véase informe 5 de marzo de 2017 adjunto)