

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 2012
Con cifras comparativas al 31 diciembre de 2011
(Cifras en Mijes de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTAS	2012	2011
INGRESOS OPERACIONALES			106.696.272	52.997.496
43	VENTA DE SERVICIOS	17	56.696.272	52.997.496
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE		55.493.186	49.744.924
4390	OTROS SERVICIOS		1.218.768	3.256.862
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-15.680	-4.290
44	TRANSFERENCIAS	18	50.000.000	0
4428	PROYECTOS DE INVERSION		50.000.000	0
GASTOS OPERACIONALES			82.051.853	52.101.736
51	ADMINISTRACION	19	15.339.122	11.893.066
5101	SUELDOS Y SALARIOS		5.915.613	4.673.676
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		43.013	16.119
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.066.669	810.521
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		236.973	170.551
5111	GENERALES		6.535.903	4.962.843
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.540.951	1.259.356
52	DE OPERACIÓN	20	51.091.280	34.976.728
5202	SUELDOS Y SALARIOS		9.963.658	8.230.577
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		115.743	64.491
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.933.796	1.608.789
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA		404.908	321.481
5211	GENERALES		38.670.722	24.749.293
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.455	2.097
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21	16.621.451	5.231.942
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		8.882.280	2.028.846
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		2.857	89.809
5317	PROVISIONES DIVERSAS		4.588.927	1.184.537
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		814.634	673.326
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		1.352.773	1.255.424
UTILIDAD OPERACIONAL			24.644.419	895.760
INGRESOS NO OPERACIONALES			105.512.398	4.344.806
44	TRANSFERENCIAS	22	100.000.000	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		100.000.000	0
48	OTROS INGRESOS	23	5.512.398	4.344.806
4805	FINANCIEROS		4.547.741	3.291.098
4806	DIFERENCIA EN CAMBIO		76	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.290	2.091

BOGOTA 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 2012
Con cifras comparativas al 31 diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTAS	2012	2011
4810	EXTRAORDINARIOS		233.164	213.472
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>728.127</u>	<u>838.145</u>
GASTOS NO OPERACIONALES			103.503.545	372.532
58	OTROS GASTOS	24	103.503.545	372.532
5805	FINANCIEROS		57.282	151.714
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		101.950.748	4.375
5810	EXTRAORDINARIOS		112.668	113.477
5815	DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>1.382.887</u>	<u>102.968</u>
UTILIDAD NO OPERACIONAL			2.008.853	3.972.274
UTILIDAD DEL EJERCICIO			26.853.272	4.868.034

FERNANDO SANCCLEMENTE ALZATE

Representante Legal
(Acto certificado)

YANQO MARQUEZ ALDANA

Subgerente Económico

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
 T.P. No. 115034 - T

GABRIELA ASTRID DELGADO CARRILLO

Revisora Fiscal
 T.F. 27010-T
 Designada por Grant Thornton PwC & ABE Auditores
(Verse opinión adjunta)