

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 2018
(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 31 de Diciembre de 2017)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTAS	2018	2017
INGRESOS OPERACIONALES	21	213.621.246	152.759.457
42	VENTA DE BIENES	494.644	103.508
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		496.981	103.508
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		-2.337	0
43	VENTA DE SERVICIOS	135.505.805	132.318.136
4390 OTROS SERVICIOS		135.536.640	132.380.309
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-30.835	-62.173
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	77.620.797	20.337.813
4430 SUBVENCIONES		77.620.797	20.337.813
COSTO DE VENTAS		479.478	92.954
62	COSTO DE VENTAS	479.478	92.954
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		479.478	92.954
GASTOS OPERACIONALES	23	239.225.497	169.326.077
51	ADMINISTRACION	30.771.425	33.274.739
5101 SUELDOS Y SALARIOS		7.500.020	7.170.166
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		114.011	103.863
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)		1.843.679	1.863.378
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		329.042	305.633
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.430.465	3.163.968
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		518.242	990.024
5111 GENERALES		14.902.779	15.574.002
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.133.187	4.103.705
51	OPERACIÓN	174.748.683	115.565.975
5101 SUELDOS Y SALARIOS		15.437.285	14.476.402
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		89.987	154.156
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)		3.663.687	3.315.713
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)		388.194	344.639
5107 PRESTACIONES SOCIALES		6.946.801	6.464.409
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.324.877	740.458
5111 GENERALES		146.778.159	89.912.304
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		119.693	157.894
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.705.389	20.485.363
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		40.322	1.410.240
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		61.740	4.213.761
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.530.209	1.494.789
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.466.838	998.316
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		5.330.666	2.074
5373 PROVISIONES DIVERSAS		24.275.614	12.366.183
PÉRDIDA OPERACIONAL		-26.083.729	-16.659.574
INGRESOS NO OPERACIONALES		13.344.779	24.213.842
48	OTROS INGRESOS	13.344.779	24.213.842
4802 FINANCIEROS		4.282.346	4.200.043
4808 INGRESOS DIVERSOS		2.787.760	15.245.109
4825 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO		6.263.543	4.768.690
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE		11.130	0
GASTOS NO OPERACIONALES		985.326	1.840.649
58	OTROS GASTOS	985.326	1.840.649
5802 COMISIONES		51	24
5804 FINANCIEROS		159.645	8
5813 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACION		0	109.516
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		459.958	946.618
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		314.902	583.875
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		50.770	200.608
UTILIDAD NO OPERACIONAL		12.359.453	22.373.193
PERDIDA Y/O UTILIDAD DEL EJERCICIO		-13.724.276	5.713.619

MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante legal
(Adjunta Certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Comptroller
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 informe 26 de febrero de 2019, adjunto)