

**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 2019**  
(Con cifras comparativas por el periodo Enero 1 al 30 de Junio de 2018)  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por cuentas)

	2019	2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>111.707.369</b>	<b>79.044.207</b>
42 VENTA DE BIENES	54.709	250.047
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	54.709	250.047
43 VENTA DE SERVICIOS	71.864.352	63.878.328
4390 OTROS SERVICIOS	72.107.116	63.878.328
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-242.764	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39.788.308	14.915.832
4430 SUBVENCIONES	39.788.308	14.915.832
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>44.534</b>	<b>243.734</b>
62 COSTO DE VENTAS	44.534	243.734
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	44.534	243.734
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>110.708.844</b>	<b>86.992.817</b>
51 ADMINISTRACION	15.887.690	15.248.967
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.092.462	3.666.263
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	14.927	77.634
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	1.014.404	905.678
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	184.449	177.761
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.849.387	1.746.160
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	304.687	190.634
5111 GENERALES	7.437.147	7.540.844
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	990.227	946.174
51 OPERACIÓN	91.213.343	60.830.626
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8.022.091	7.700.671
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	58.252	77.634
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	1.875.577	1.826.929
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	187.121	215.141
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.492.650	3.457.018
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	611.666	577.921
5111 GENERALES	76.916.044	46.870.068
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.942	105.244
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.607.811	10.913.224
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	0	209
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.731.182	1.555.562
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	717.394	650.961
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.159.235	0
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	8.706.492
<b>UTILIDAD Y/O PÉRDIDA OPERACIONAL</b>	<b>953.991</b>	<b>-8.192.344</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>22.828.418</b>	<b>4.707.408</b>
48 OTROS INGRESOS	22.828.418	4.707.408
4802 FINANCIEROS	1.412.634	2.354.464
4808 INGRESOS DIVERSOS	21.415.784	2.352.944
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>697.947</b>	<b>124.483</b>
58 OTROS GASTOS	697.947	124.483
5804 FINANCIEROS	7.035	0
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	653.512	73.713
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	37.400	50.770
<b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>	<b>22.130.471</b>	<b>4.582.925</b>
<b>UTILIDAD Y/O PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>23.084.462</b>	<b>-3.609.419</b>

**MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**

Representante Legal  
(Adjunto Certificación)

**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE**

Directora Corporativa

**LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ**

Revisor Fiscal

T.P. 89483-T

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