

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**  
**Con cifras comparativas al 31 Marzo de 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

|                                                                                               | 2017              | 2016              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                                                 | <b>29.748.629</b> | <b>29.145.059</b> |
| 42 VENTA DE BIENES                                                                            | 58.574            | 1.222             |
| 4210 BIENES COMERCIALIZADOS                                                                   | 58.574            | 1.222             |
| 43 VENTA DE SERVICIOS                                                                         | 29.690.055        | 29.143.837        |
| 4390 OTROS SERVICIOS                                                                          | 29.730.115        | 29.281.172        |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)                            | -40.080           | -137.335          |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                                        | <b>58.574</b>     | <b>1.953</b>      |
| 62 COSTO DE VENTAS                                                                            | 58.574            | 1.953             |
| 6210 BIENES COMERCIALIZADOS                                                                   | 58.574            | 1.953             |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                                                   | <b>27.570.100</b> | <b>24.888.190</b> |
| 51 ADMINISTRACIÓN                                                                             | 5.967.298         | 5.466.101         |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                                                       | 1.808.784         | 1.513.837         |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)                                                 | 11.478            | 4.328             |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos profesionales) | 491.441           | 486.502           |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)                                                     | 53.807            | 66.652            |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                                                                    | 702.525           | 838.088           |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                              | 201.375           | 238.195           |
| 5111 GENERALES                                                                                | 2.432.787         | 1.900.730         |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                                        | 265.121           | 318.789           |
| 51 OPERACIÓN                                                                                  | 21.021.443        | 18.863.409        |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                                                       | 3.517.934         | 2.883.913         |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)                                                 | 48.265            | 47.944            |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensación, Riesgos profesionales) | 845.418           | 815.409           |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)                                                     | 48.483            | 45.767            |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                                                                    | 1.267.193         | 1.175.409         |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                              | 62.205            | 33.386            |
| 5111 GENERALES                                                                                | 15.429.218        | 13.362.968        |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                                        | 8.727             | 698.633           |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                       | 581.359           | 558.680           |
| 5350 DETERIORO DE INVENTARIOS                                                                 | 19.782            | 0                 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 350.920           | 369.330           |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 210.677           | 189.347           |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                                            | 0                 | 3                 |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                                                                   | <b>2.119.955</b>  | <b>4.254.916</b>  |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                              | <b>1.144.846</b>  | <b>1.025.104</b>  |
| 48 OTROS INGRESOS                                                                             | 1.144.846         | 1.025.104         |
| 4802 FINANCIEROS                                                                              | 1.031.157         | 937.843           |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                                                        | 113.689           | 87.461            |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                | <b>2.968</b>      | <b>35.173</b>     |
| 58 OTROS GASTOS                                                                               | 2.968             | 35.173            |
| 5804 FINANCIEROS                                                                              | 5                 | 7.937             |
| 5890 OTROS GASTOS DIVERSOS                                                                    | 2.963             | 27.236            |
| <b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>                                                                | <b>1.141.878</b>  | <b>989.931</b>    |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                 | <b>3.261.833</b>  | <b>5.244.847</b>  |

**ALEXANDRA ROJAS LOPERA**  
Representante Legal  
(Adjunta Certificación)

**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**  
Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
Subgerente Económico

**LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 89483-T  
Designado por KPMG S.A.S.  
(Véase certificación adjunta)