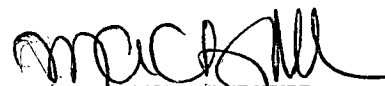


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Con cifras comparativas por el periodo Enero 1 al 30 Septiembre de 2017)
(Cifras en Miles de Pesos)

	2018	2017
INGRESOS OPERACIONALES	137.909.265	103.689.423
42 VENTA DE BIENES	370.761	79.986
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	373.098	79.986
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-2.337	0
43 VENTA DE SERVICIOS	100.578.183	95.964.371
4390 OTROS SERVICIOS	100.578.183	96.004.431
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-40.060
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.960.321	7.645.066
4430 SUBVENCIONES	36.960.321	7.645.066
COSTO DE VENTAS	366.137	70.943
62 COSTO DE VENTAS	366.137	70.943
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	366.137	70.943
GASTOS OPERACIONALES	165.191.404	111.950.132
51 ADMINISTRACION	21.952.006	23.187.508
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.514.178	5.336.458
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	109.170	68.537
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	1.377.435	1.398.229
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	254.805	226.162
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.467.512	2.303.314
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	262.383	746.976
5111 GENERALES	10.459.293	9.539.480
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.507.230	3.568.352
51 OPERACIÓN	110.142.818	74.542.431
5101 SUELDOS Y SALARIOS	11.571.631	10.802.102
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	113.951	155.656
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	2.775.421	2.405.919
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	305.601	252.699
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.900.884	4.488.108
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	718.482	203.724
5111 GENERALES	89.648.896	56.102.977
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	107.952	131.246
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.096.580	14.220.193
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	1.497	24.900
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.047.677	1.063.270
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.054.100	653.838
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.376.379	112.003
5373 PROVISIONES DIVERSAS	28.616.927	12.366.182
PERDIDA OPERACIONAL	-27.648.276	-8.331.652
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.890.562	6.955.946
48 OTROS INGRESOS	5.890.562	6.955.946
4802 FINANCIEROS	3.268.173	3.290.145
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.622.389	3.665.801
GASTOS NO OPERACIONALES	452.347	674.213
58 OTROS GASTOS	452.347	674.213
5802 COMISIONES	0	24
5804 FINANCIEROS	159.262	8
5813 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACION	0	109.516
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	242.315	564.665
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	50.770	0
UTILIDAD NO OPERACIONAL	5.438.215	6.281.733
PERDIDA Y/O UTILIDAD DEL EJERCICIO	-22.210.061	-2.049.919


MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ
 Contadora
 T.P. No. 115054 - T


MARIA CLEMENCIA PÉREZ URIBE
 Directora Corporativa

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ
 Revisor Fiscal
 T. No. 65483-T
 Designado por KPMG S.A.S.
 (Véase certificación adjunta)