



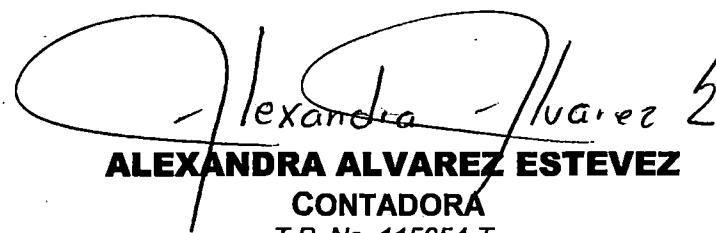
**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA GENERAL
DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.**

CERTIFICAN

Que, los saldos que presentan los Estados Financieros comparativos de la **EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**, a septiembre 30 de 2014, fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad, y han sido llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública.

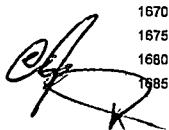
Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 de la Ley 222 de 1995 y la circular externa No. 41 de Junio 19 de 2001, en Bogotá a los veinticinco (24) días del mes de Septiembre de Dos mil catorce (2014).


SERGIO PARIS MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILÉNIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Con cifras comparativas al 30 Septiembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2014	2013		2014	2013
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	599.809.044 ✓		PASIVO CORRIENTE	233.848.030 ✓
11	EFECTIVO	249.381.976	187.087.245	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	8.000	8.000		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	249.373.976	187.079.245	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.
				2425	ACREEDORES
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
12	INVERSIONES	24.048.596	20.452.469	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	24.048.596	20.452.469	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
				2455	DEPÓSITOS EN GARANTIA
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
14	DEUDORES	328.365.654	459.987.071		
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.007	205.866		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.941.240	29.730.908	25	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	4.551.180	2.042.287		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.274.814	89.789.673	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1425	DEPÓSITOS JUDICIALES	61.470	61.470		
1470	OTROS DEUDORES	216.522.943	338.175.867		
19	OTROS ACTIVOS	12.818	16.420	27	PASIVOS ESTIMADOS
1910	CARGOS DIFERIDOS	12.818	15.420	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
				2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
				2790	PROVISIONES DIVERSAS
	ACTIVO NO CORRIENTE	286.613.029 ✓	753.353.393 ✓		
12	INVERSIONES	3.106.814	1.500.000	29	OTROS PASIVOS
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	1.500.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1207	INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.984.000	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1280	PROVISION PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-877.186	0		
	PASIVO NO CORRIENTE				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.666.437	21.043.091		
1605	TERRENOS	35.510.237	17.303.868	29	OTROS PASIVOS
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		12.401		
1835	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.076.358	155.570	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780.499	2.672.949	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.895	4.895		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.655.659	1.607.098		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.409.660	9.104.000		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	320.348	320.348		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	14.314	14.314		
1685	DEPRECACIÓN ACUMULADA (cr)	-11.105.533	-10.152.350		
	TOTAL PASIVO				
				464.497.168 ✓	930.879.617 ✓



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
B A L A N C E G E N E R A L
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Con cifras comparativas al 30 Septiembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2014	2013		2014	2013
			3 PATRIMONIO		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICO	35.680.598	567.780.422	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	421.924.905	490.015.981
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICO	35.680.598	567.780.422	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.306.964	10.306.964
19 OTROS ACTIVOS	194.169.180	163.029.880	3215 RESERVAS	98.943.330	87.914.584
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	888.797	890.194	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.735.099 ✓	23.920.659
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.372.566	1.030.652	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	109.721	109.721
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	403.450	604.850	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.934.537	2.934.537
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	185.917.696	155.739.514	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	14.126.314	56.985
1970 INTANGIBLES	16.660.068	15.985.260	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	286.768.940	364.772.531
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (cr)	-14.997.954	-14.155.347			
1999 VALORIZACIONES	2.934.537	2.934.537	TOTAL PATRIMONIO	421.924.905 ✓	490.015.981 ✓
TOTAL ACTIVO	886.422.073 ✓	1.420.895.598 ✓	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	886.422.073 ✓	1.420.895.598 ✓
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	28.623.494 ✓	28.080.252	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.305.314.904 ✓	1.223.241.327
82 DEUDORAS FISCALES	2.304.124 ✓	1.003.176	92 ACREDITADORAS FISCALES	160.516.121 ✓	41.458.771
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.308.200.487 ✓	6.584.707.186	93 ACREDITADORAS DE CONTROL	5.902.457.032 ✓	6.338.017.572
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.338.128.105 ✓	-6.613.790.614	99 ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	-7.368.288.057 ✓	-7.602.717.670


SERGIO PARIS MENDOZA

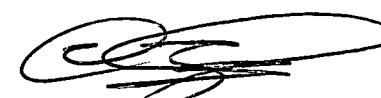
Representante Legal

(Adjunta certificación)


ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora

T.P. No. 115054 - T


CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico


EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal

T.P. 91532-T

Designado por KPMG LTDA

(Véase certificación adjunta)

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILLENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Con cifras comparativas al 30 Septiembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		2014	2013
	INGRESOS OPERACIONALES	80.983.287	90.141.141
43	VENTA DE SERVICIOS	68.704.598	50.141.141
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	68.689.626	50.115.680
4390	OTROS SERVICIOS	14.972	27.261
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-1.800
48	OTROS INGRESOS	12.278.689	40.000.000
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS	12.278.689	40.000.000
	GASTOS OPERACIONALES	76.256.930	67.327.604
51	ADMINISTRACION	15.744.470	13.536.946
5101	SUELdos Y SALARIOS	7.080.509	6.042.870
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43.576	45.441
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.195.809	1.204.191
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	148.011	165.637
5111	GENERALES	5.531.782	4.586.722
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.744.773	1.492.085
52	DE OPERACIÓN	59.077.094	52.228.542
5202	SUELdos Y SALARIOS	12.541.031	9.842.155
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	113.143	107.830
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.772.102	1.795.472
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	155.068	222.845
5211	GENERALES	43.887.382	40.152.166
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	608.390	108.074
63	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.435.366	1.562.116
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVERSIONES	277.221	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.855	34.910
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	551.744	722.388
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	580.546	804.818
	UTILIDAD OPERACIONAL	4.726.357	22.813.537
	INGRESOS NO OPERACIONALES	443.308.978	275.476.500
44	TRANSFERENCIAS	437.097.000	266.000.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	437.097.000	266.000.000
48	OTROS INGRESOS	6.211.978	9.476.500
4805	FINANCIEROS	3.053.717	3.342.240
4806	DIFERENCIA EN CAMBIO	0	203
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.579	1.414
4810	EXTRAORDINARIOS	1.164.023	276.116
4815	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.986.659	5.856.527
	GASTOS NO OPERACIONALES	439.300.236	274.369.378
58	OTROS GASTOS	439.300.236	274.369.378
5805	FINANCIEROS	3.604	33.063
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	437.295.670	274.312.990
5810	EXTRAORDINARIOS	1.001.392	6
5815	DE EJERCICIOS ANTERIORES	999.570	23.319
	UTILIDAD NO OPERACIONAL	4.008.742	1.107.122
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.735.099	23.920.659

SERGIO PARÍS MENDOZA

Representante Legal
(Acepto certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTÉVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal
T.P. 81532-T
Designado por KPMG LTDA
(Véase certificación adjunta)

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

\$ 490.015.981 ✓

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERÍODO

\$ -68.091.076

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

\$ 421.924.905 ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	30-sep-2014	30-sep-2013	\$	25.098.075
3215 RESERVAS	98.943.330 ✓	87.914.584 ✓		
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	14.126.314 ✓	56.985 ✓		
DISMINUCIONES			\$	-93.189.151
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.735.099 ✓	23.920.659 ✓		
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	286.768.940 ✓	364.772.531 ✓		
PARTIDAS SIN VARIACION			\$	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 10.306.964 ✓	10.306.964 ✓		
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	109.721 ✓	109.721 ✓		
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.934.537 ✓	2.934.537 ✓		


SERGIO PARÍS MENDOZA

Representante Legal
(Adjunto certificación)


ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T


CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico


EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal
T.P. 91532-T
Designado por KPMG LTDA
(Veáse certificación adjunta)

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Con cifras comparativas por el período enero 1 a septiembre 30 de 2013)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

SEPTIEMBRE 2014

SEPTIEMBRE 2013

ORIGEN/RECAUDOS

PRESTACION DE SERVICIOS	3.090.057	2.815.958
TRANSFERENCIAS (DIFERENCIAL TARIFARIO)	350.000.000	25.000.000
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSIÓN	126.560.603	0
OTROS DEUDORES	5.613.416	5.490.319
RECURSOS EN ADMINISTRACION (REINTEGRO RENDIMIENTOS)	147.381	221.481
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	65.110.287	47.044.828
OTROS ACREDITADORES	391.408	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	403.307	170.271
FINANCIEROS	1.487.549	1.972.218
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	73.667	0

EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

552.877.675

82.715.075

APLICACIÓN / PAGOS

ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.098.833	1.854.945
EMBARGOS JUDICIALES	0	32.180
OTROS DEUDORES (FONDO DE CONTINGENCIAS - FET)	460.000.000	248.000.000
ACREDITADORES	54.098.827	57.829.720
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	6.851.500	5.383.733
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.357.743	4.879.276
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	816.599	710.569
SENTENCIAS	228.167	113.490
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.502.996	10.634.480
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	6	5

EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

542.954.671

329.438.398

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

9.923.004

-246.723.323

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN/RECAUDOS

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	5.058.786	970.686
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	11.821.288	17.821.045
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	5.334.253	8.534.900

EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

22.214.327

27.326.631

APLICACIÓN / PAGOS

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	7.452.660	3.484.671
CONSTRUCCION DE BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS	103.182.195	91.332.951
ADQUISICION DE ACTIVOS	615.560	3.485.015

EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

111.250.415

98.302.637

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-89.036.088

-70.976.006

INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)

-79.113.084

-317.699.329

328.495.061

502.104.185

CAJA

8.000

8.000

BANCOS Y CORPORACIONES

249.373.976

187.079.245

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

249.381.976

187.087.245

SERGIO PARÍS MENDOZA

Representante Legal:
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal
T.P. 91532-T

Designado por KPMG LTDA

(Véase certificación adjunta)