

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 2021
(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 30 de Septiembre de 2020)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		200.089.969	246.339.264
42	VENTA DE BIENES	45.763	7.544
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	45.763	7.544
43	VENTA DE SERVICIOS	115.274.361	102.563.228
4390	OTROS SERVICIOS	115.274.361	102.563.228
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	84.769.845	143.768.492
4430	SUBVENCIONES	84.769.845	143.768.492
COSTO DE VENTAS		27.555	2.417
62	COSTO DE VENTAS	27.555	2.417
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	27.555	2.417
GASTOS OPERACIONALES		186.005.927	207.072.104
51	ADMINISTRACION	28.574.952	28.094.123
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.822.783	6.498.527
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	9.484	161.501
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	1.711.334	1.637.450
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	319.240	289.510
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.826.354	2.842.456
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	411.069	284.653
5111	GENERALES	13.706.392	14.238.993
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.869.296	2.141.133
51	OPERACIÓN	152.605.093	173.738.250
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.188.107	12.641.244
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	75.083	132.064
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Seguridad Social, Caja de Compensacion, Riesgos profesionales)	3.146.522	3.009.781
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (Sena, ICBF)	352.732	317.858
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.456.849	5.340.280
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.269.845	766.934
5111	GENERALES	129.062.364	151.465.500
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53.591	64.589
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.825.882	5.239.731
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.629.404	1.290.280
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.914.583	2.610.069
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	281.895	1.331.395
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0	7.986
UTILIDAD OPERACIONAL		14.056.487	39.264.743
INGRESOS NO OPERACIONALES		5.259.393	6.984.011
48	OTROS INGRESOS	5.259.393	6.984.011
4802	FINANCIEROS	1.785.139	3.266.932
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.424.254	3.717.079
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	50.000	0
GASTOS NO OPERACIONALES		186.549	34.431.750
58	OTROS GASTOS	186.549	34.431.750
5802	COMISIONES	0	32
5804	FINANCIEROS	143.684	90.853
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	42.865	34.310.664
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	30.201
UTILIDAD NO OPERACIONAL		5.072.844	-27.447.739
UTILIDAD DEL EJERCICIO		19.129.331	11.817.004

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Representante Legal
(Adjunta Certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - 1

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
Director Gerencial

NELLY AYALA GUERRERO
Revisor Fiscal
T.P. 1443-3-T
Designado por KPMG S.A.S.
(Véase certificación adjunta)