ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
TRANSMILENIO S.A.

Estados Financieros 2016 bajo el marco normativo de Resolución 414 de 2014 (CGN); es decir, norma internacional

Estado de Situación Financiera: A diciembre 31 de 2016 y 2015

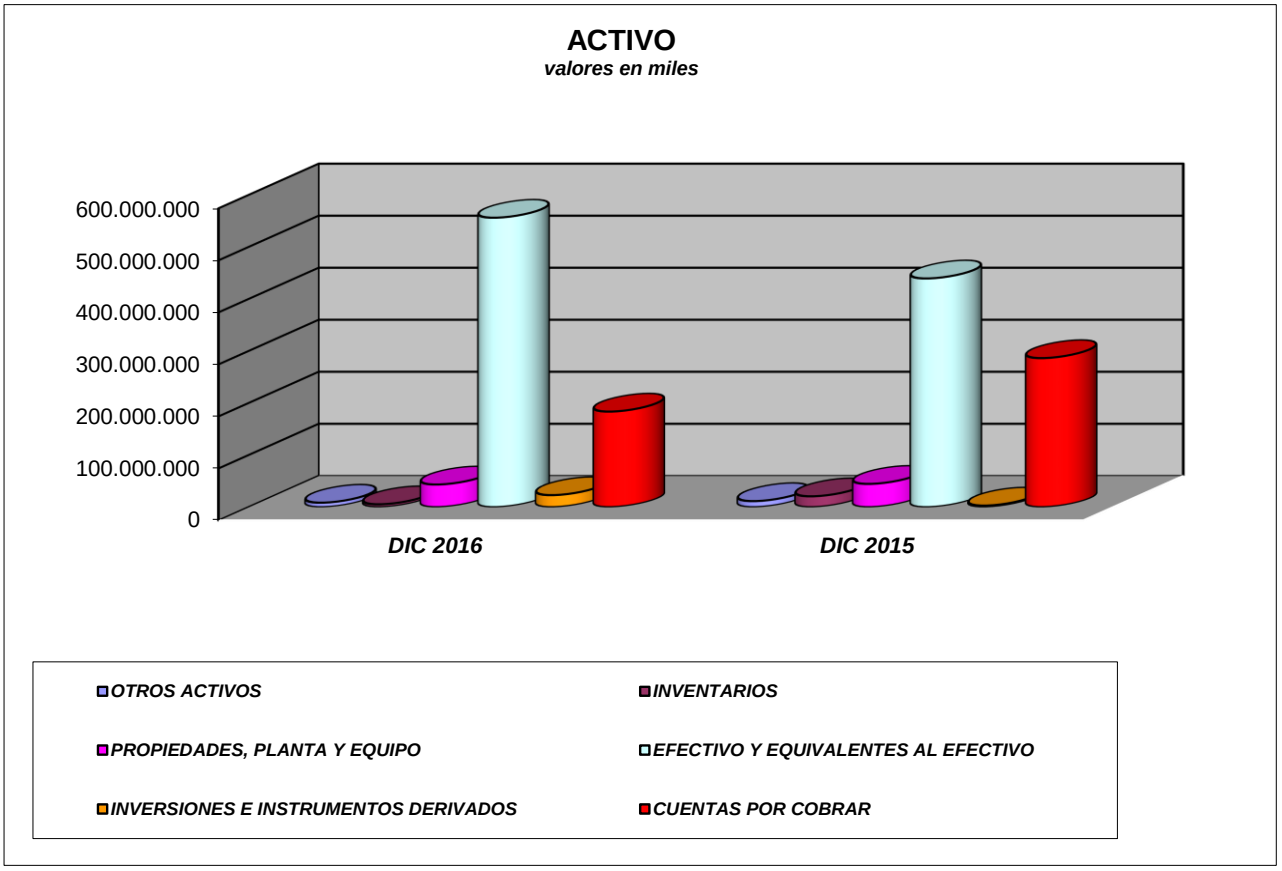
Cifras en miles de pesos

	2016	2015			2016	2015	
ACTIVO			VAR %	**PASIVO**			VAR %
CORRIENTE	**766.639.895**	**747.126.244**	**2,61%**	***CORRIENTE***	**784.242.277**	**769.660.112**	**1,89%**
Efectivoy equivalentes al efectivo	556.135.005	439.376.499	26,57%	Cuentas por Pagar	624.450.715	764.316.690	-18,30%
Inversiones	20.661.706	157.320	13033,55%	Beneficios a los empleados	5.339.381	5.266.306	1,39%
Cuentas por cobrar	183.201.779	286.140.771	-35,97%	Provisiones	154.452.181	77.116	200185,52%
Inventarios	5.238.971	20.614.635	-74,59%				
Otros Activos	1.402.434	837.019	67,55%	***NO CORRIENTE***	**946.485**	**1.337.488**	**-29,23%**
NO CORRIENTE	**52.749.942**	**57.755.523**	**-8,67%**	Otros Pasivos	946.485	1.337.488	-29,23%
				TOTAL PASIVO	**785.188.762**	**770.997.600**	**1,84%**
Inversiones	2.250.002	2.622.554	-14,21%				
Cuentas por cobrar	265.382	112.082	136,77%	**PATRIMONIO**			
Propiedades, Planta y Equipo	43.279.538	44.473.111	-2,68%				
Otros Activos	6.955.020	10.547.776	-34,06%	Capital suscrito y pagado	14.605.735	14.605.735	0,00%
				Reservas	7.466.091	7.466.091	0,00%
				Resultado de ejercicios anteriores	99.909	0	100,00%
				Resultados del Ejercicio	316.908	99.909	68,47%
				Impactos por Transicion	11.712.432	11.712.432	0,00%
				TOTAL PATRIMONIO	**34.201.075**	**33.884.167**	**0,94%**
TOTAL ACTIVO	**819.389.837**	**804.881.767**	**1,80%**	**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**	**819.389.837**	**804.881.767**	**1,80%**

En Estado de Situación financiera al cierre de la vigencia del 2016 no presenta incrementos significativos frente a las cifras de 2015.

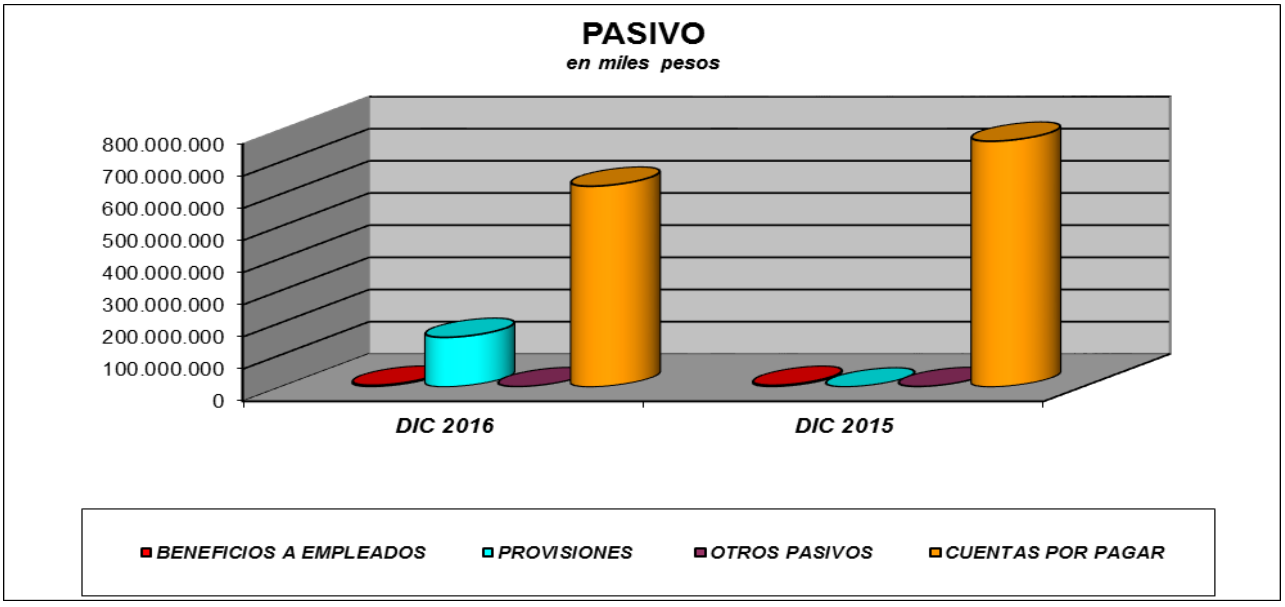
El activo corriente cerró en $ 766.640 millones influenciado principalmente por el aumento el aumento del efectivo y de las inversiones.

El activo no corriente presenta una disminución del 8,6% dado los efectos de los efectos de la aplicación de un nuevo marco normativo.



El pasivo total cerró en $785.188,76 millones, 1.84 % más que el registrado en 2015.

Con relación al año anterior se observa un aumento en el pasivo corriente $ 14.582,16 millones y la variación se explica, en cuentas por pagar y provisiones derivadas de litigios en firme y con calificación probable con cargo al proyecto gestión e infraestructura.



El patrimonio cerró en $ 34.201,07 millones, con un aumento de menor del 1% dado el resultado del ejercicio de la vigencia.

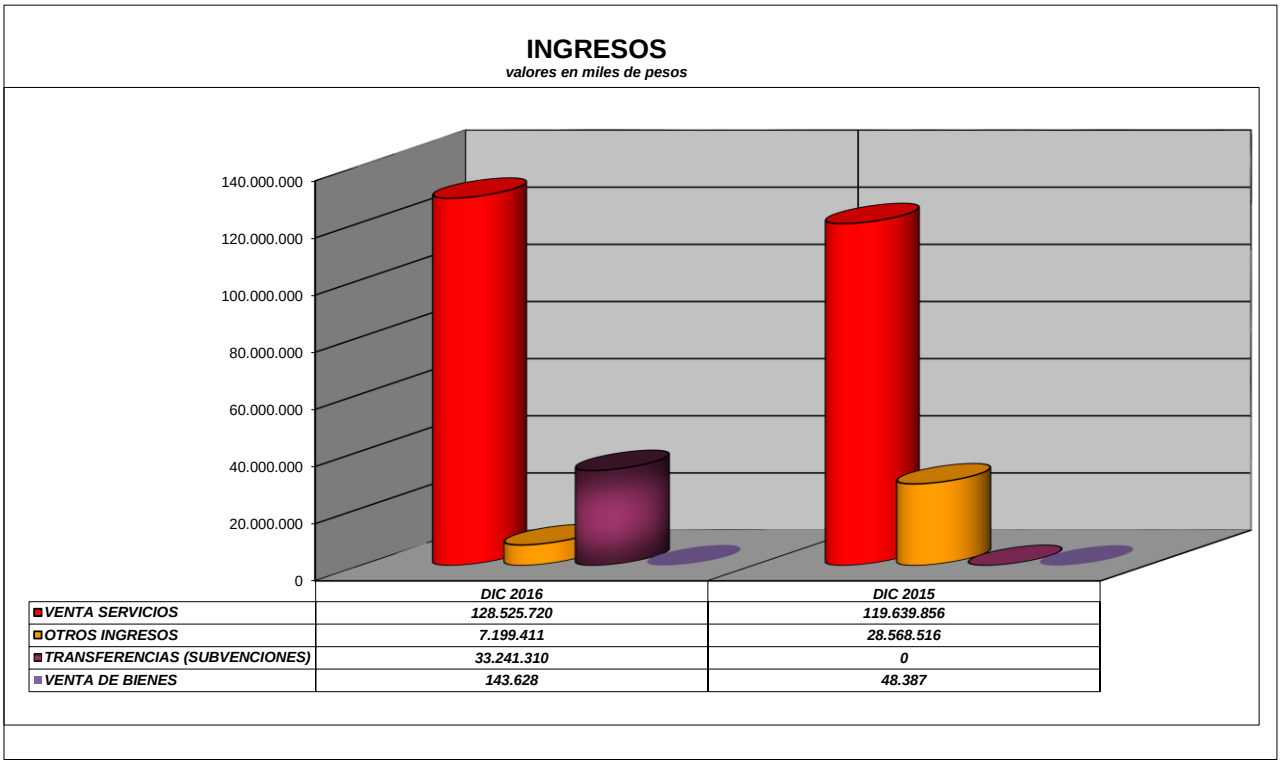
Estado de Resultado Integral: A diciembre 31 de 2016 y 2015
Cifras en miles de pesos

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
TRANSMILENIO S.A.

INGRESOS	2016	2015	Var.
Ingresos Operacionales	**161.910.658**	**119.688.243**	**35,28%**
Venta de Bienes	143.628	48.387	196,83%
Venta de Servicios (participaciones)	128.525.720	119.639.856	7,43%
Transferencias (inversión)	33.241.310	0	100,00%
Costo de Ventas	**33.092**	**47.073**	**-29,70%**
Bienes comercializados	33.092	47.073	-29,70%
Gastos Operacionales	**158.409.185**	**135.737.197**	**16,70%**
De Administración	32.906.647	24.644.253	33,53%
De Operación	107.782.985	106.287.836	1,41%
Provisiones, Depreciaciones y Amort.	17.719.553	4.805.108	268,76%
UTILIDAD OPERACIONAL	**3.468.381**	**- 16.096.027**	**-121,55%**
Ingresos No Operacionales	**7.199.411**	**28.568.516**	**-74,80%**
Otros Ingresos	7.199.411	28.568.516	-74,80%
Gastos No Operacionales	**5.985.960**	**10.501.466**	**-43,00%**
Otros Gastos	5.985.960	10.501.466	-43,00%
UTILIDAD NO OPERACIONAL	**1.213.451**	**18.067.050**	**-93,28%**
Provisión Impuesto de Renta	4.364.924	1.871.114	233,28%
UTILIDAD NETA	**316.908**	**99.909**	**217,20%**

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
TRANSMILENIO S.A.

INGRESOS



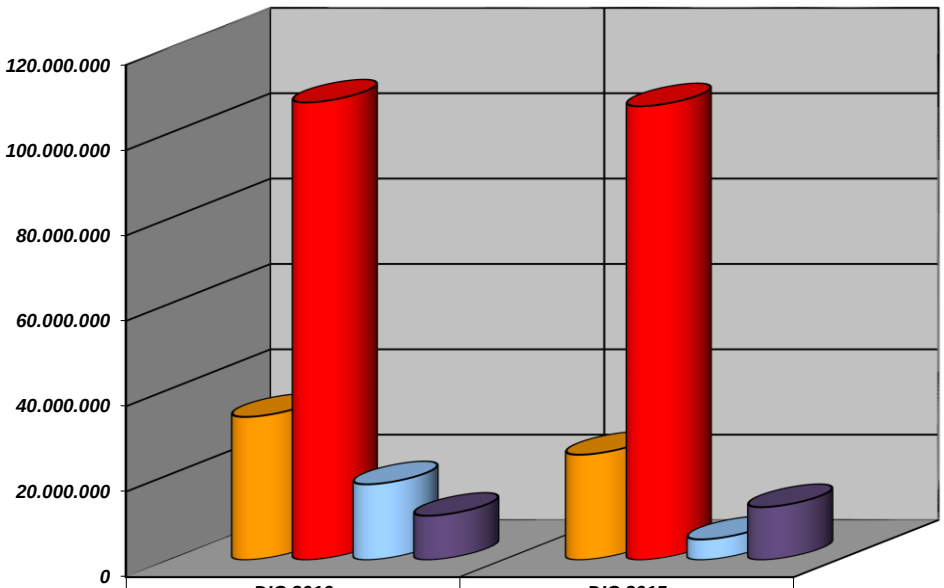
	DIC 2016	DIC 2015
VENTA SERVICIOS	128.525.720	119.639.856
OTROS INGRESOS	7.199.411	28.568.516
TRANSFERENCIAS (SUBVENCIONES)	33.241.310	0
VENTA DE BIENES	143.628	48.387

Los ingresos operacionales reflejan un aumento del 35.28%, hasta alcanzar los $ 161.910,65 millones respecto del año anterior. Aumento que encuentra dado por la disposición de recursos autorizada por la Secretaria Distrital de Hacienda para cubrir el gasto de inversión y de funcionamiento para la vigencia 2016 de la Entidad.

Los Ingresos no operacionales muestran un disminución por encima del 60% y esto representado principalmente por el reconocimiento en el año 2015 de la flota revertida que en norma internacional debe ser reconocida como ingreso.

GASTOS

Se encuentran representados por todos gastos generados por la Entidad tanto en las áreas de apoyo a la gestión de la Empresa o como en las áreas misionales.



	DIC 2016	DIC 2015
ADMINISTRACIÓN	33.513.609	24.644.253
OPERACIÓN	107.176.023	106.287.836
DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.719.553	4.805.108
OTROS GASTOS	10.350.884	12.372.580

Los gastos operacionales cerraron en $ 158.409,18 millones y tuvieron un crecimiento del 16.70% impactados principalmente por el reconocimiento para la vigencia 2016 del impuesto a la riqueza contra resultados del ejercicio contrario al 2015 que se reconoció conforme a las disposiciones tributarias contra el patrimonio y de otra parte por el incremento en las estimaciones derivadas de la aplicación del nuevo marco normativo frente al inventario de la flota revertida que el 2015 fue ingreso y en el 2016 gasto.

Con estos resultados se da una utilidad operacional de 2016 3,46 millones comparado con la pérdida de 16,09 del año anterior.

El resultado neto del ejercicio muestra un leve aumento frente al año anterior, esto dado principalmente por inyección de recursos para inversión y funcionamiento y de otra parte impactado por revelaciones y estimaciones contables y tributarias de cara a la implementación del nuevo marco normativo (norma internacional).

INDICADORES FINANCIEROS

Los principales indicadores financieros son liquidez, endeudamiento y rentabilidad; los que permiten observar la solidez financiera de la empresa de cara al nuevo marco normativo (norma internacional)

INDICADORES FINANCIEROS	2016	2015
DE LIQUIDEZ		
Capital de Trabajo (Activo corriente- Pasivo corriente) cifras en miles	-17.602.382	-22.533.868
Razón Corriente (Activo corriente/ Pasivo corriente)	0,98	0,97

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

INDICADORES FINANCIEROS	2016	2015
Endeudamiento (Pasivo total / Activo total)	95,83%	95,79%
Concetración de Corto Plazo (Pasivo Corriente/Pasivo Total)	99,88%	99,83%
Concentración de largo Plazo (Pasivo no Corriente/Pasivo Total)	0,12%	0,17%

DE SOLVENCIA

INDICADORES FINANCIEROS	2016	2015
Endeudamiento de Activo Pasivo total/Activo total	95,83%	95,79%
Endeudamiento patrimonial Pasivo Total/patrimonio	2295,80%	2275,39%
Endeudamiento Patrimonio /Activo Total	4,17%	4,21%