

METRO DE MEDELLIN LTDA.
PRESUPUESTO DE CAJA
Cifras en Millones de Pesos

OPERATIVOS	2.016
INGRESOS	465.104
Venta de Transporte	447.579
Recaudo	4.077
Espacios Publicitarios	8.000
Arrendamientos Locales y Otros	5.448
EGRESOS	437.420
Servicios de Personal	94.073
Otros Servicios de Personal	7.187
Energía	24.193
Seguros	9.917
Gastos de Mantenimiento	45.422
Gastos Generales	64.253
Contratos Outsourcing	183.104
Impuestos	6.669
Sistema SAP R/3 - GASTO	2.601
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO	27.684

OTROS NO OPERATIVOS	
MAS OTROS INGRESOS	159.133
Aportes convenios	62.360
Convenio Metroplús	68.530
Rendimientos Financieros	20.718
Otros Ingresos Corrientes -A-	7.524
MENOS OTROS EGRESOS	20.167
Gastos No Operativos -B-	20.167
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO	138.966

INVERSIÓN	
MAS INVERSIÓN	
Otros recursos de capital	0
Recursos del balance	47.497
MENOS INVERSION	869.515
Inversión en Activos	26.559
Sistema SAP R/3 (inversión)	266
Fondo de Seguros	200
Compra de Repuestos	15.952
Aportes a Sociedades	0
Proyectos	826.539
Proyectos de inversión	826.539
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.	-822.018

4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	-655.368
SERVICIO DE DEUDA	
Ingresos	244.979
Ingresos Ley Metros	126.745
Recursos del crédito	118.234
Egresos	183.580
Amortización a capital Ext.	8.972
Amortización a capital (interno Nación)	1.871
Amortización a capital (Crédito comercial)	20.488
Gastos Financieros	152.249
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	61.399
6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	-593.970
7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	659.196
8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	65.227