

METRO DE MEDELLIN LTDA.
PRESUPUESTO DE CAJA

Cifras en Millones de Pesos

	ACUMULADO 2013		
	P. VGTE ACUM.	EJEC. ACUM.	% EJEC
OPERATIVOS			
INGRESOS	295.736	283.622	95,9%
Venta de Tiquetes	285.058	273.044	95,8%
Espacios Publicitarios	6.318	6.216	98,4%
Arrendamientos Locales y Otros	4.359	4.361	100,0%
EGRESOS	213.272	179.700	84,3%
Servicios de Personal	72.312	66.429	91,9%
Otros Servicios de Personal	3.937	2.493	63,3%
Energía	19.112	17.605	92,1%
Seguros	9.755	7.284	74,7%
Gastos de Mantenimiento	22.239	16.086	72,3%
Gastos Generales	32.273	22.677	70,3%
Contratos Outsourcing	47.342	41.463	87,6%
Impuestos	4.493	4.453	99,1%
Sistema SAP R/3 - GASTO	1.809	1.210	66,9%
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO	82.464	103.922	126,0%
OTROS NO OPERATIVOS			
MAS OTROS INGRESOS	122.010	145.526	119,3%
Aportes convenios	94.474	99.901	105,7%
Convenio Metroplús	9.191	21.060	229,1%
Rendimientos Financieros	7.542	17.931	237,8%
Otros Ingresos Corrientes -A-	10.802	6.633	61,4%
MENOS OTROS EGRESOS	14.953	7.136	47,7%
Gastos No Operativos -B-	14.953	7.136	47,7%
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO	107.057	138.389	129,3%
INVERSIÓN			
MAS INVERSIÓN			
Capitalización pendiente	0	0	NA
Recursos del balance	0	0	NA
MENOS INVERSIÓN	212.843	45.406	21,3%
Inversión en Activos	26.400	20.710	78,4%
Sistema SAP R/3 (inversión)	399	371	93,0%
Fondo de Seguros	200	6	3,2%
Compra de Repuestos	15.626	3.760	24,1%
Aportes a Sociedad Metroplus	0	0	NA
Proyectos	170.218	20.559	12,1%
Proyectos de inversión	170.218	20.559	12,1%
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.	-212.843	-45.406	-21,3%
4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	-23.322	196.905	844,3%
SERVICIO DE DEUDA			
Ingresos	195.932	167.587	85,5%
Ingresos Ley Metros	104.586	101.329	96,9%
Recursos del crédito	91.346	66.258	72,5%
Egresos	204.300	178.912	87,6%
Amortización a capital Ext.	55.786	53.105	95,2%

Amortización a capital (interno Nación)	1.871	1.871	100,0%
Amortización a capital (Credito Sindicado)	25.400	12.700	50,0%
Gastos Financieros	121.242	111.235	91,7%
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	-8.368	-11.325	-135,3%
6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	-31.690	185.581	585,6%
7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	200.586	234.451	116,9%
8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	168.896	420.031	248,7%