

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo Junio 2018 y 2017
(Expresado en millones de pesos)

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	164.644	92.648
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	116.991	134.789
CUENTAS POR COBRAR	58.127	38.741
OTROS ACTIVOS	417.007	411.058
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	756.769	677.236
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	352.222	385.469
PRESTAMOS POR COBRAR	2.517	1.577
INVENTARIOS	64.239	55.993
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.451.505	3.402.022
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	9.344	9.667
OTROS ACTIVOS	9.157	4.522
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.888.984	3.859.250
TOTAL ACTIVO	4.645.753	4.536.486
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR	18.825	11.430
CUENTAS POR PAGAR	89.944	102.078
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.259	16.835
OTROS PASIVOS	255.040	205.618
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383.068	335.961
PASIVO NO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.981.861	5.923.919
BENEFICIOS POSEMPLEO	14.848	14.708
PROVISIONES	8.541	12.566
OTROS PASIVOS	70.058	55.024
PASIVO NO CORRIENTE	6.075.308	6.006.217
TOTAL PASIVO	6.458.376	6.342.178
PATRIMONIO		
TOTAL PATRIMONIO	(1.812.623)	(1.805.692)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.645.753	4.536.486


TOMÁS A. ELEJALDE ESCOBAR
Representante Legal
C.C 79.475.639


NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ
Contadora TP. 135356-T
C.C. 21.980.933

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Comparativo junio 2018-2017
 (Expresado en millones de pesos)



	2018	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	253.189	229.856
VENTA DE SERVICIOS	253.189	229.856
Servicios de transporte	246.379	223.336
Otros servicios	6.810	6.520
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	211.684	200.479
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	211.684	200.479
Otros servicios	211.684	200.479
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	41.505	29.377
GASTOS OPERACIONALES	14.244	14.448
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.273	14.247
Sueldos y salarios	4.402	4.075
Contribuciones imputadas	12	4.012
Contribuciones efectivas	1.071	1.015
Aportes sobre la nómina	122	112
Prestaciones sociales	2.232	2.060
Gastos de personal diversos	55	118
Generales	4.067	2.430
Impuestos, contribuciones y tasas	312	425
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES	1.971	201
Depreciación de propiedades, planta y equipo	264	201
Provisión litigios y demandas	1.707	0
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	27.261	14.929
INGRESOS FINANCIEROS	16.633	20.073
Financieros	16.633	20.073
GASTOS FINANCIEROS	115.205	110.182
Otros gastos financieros	115.205	110.182
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	294.820	376.803
Subvenciones	92.242	97.993
Diferencia en cambio	197.777	273.726
Ingresos diversos	4.801	5.084
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	202.114	281.949
Subvenciones	461	15
Diferencia en cambio	193.057	279.538
Gastos diversos	8.596	2.396
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	21.395	19.674
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	21.395	19.674

TOMÁS A. ELEJALDE ESCOBAR
 Representante Legal
 C.C 79.475.639

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ
 Contadora TP. 135356-T
 C.C. 21.980.933