

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



	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	228.856	120.705
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	123.812	198.586
CUENTAS POR COBRAR	37.443	47.538
OTROS ACTIVOS	427.248	340.757
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>817.358</b>	<b>707.586</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	329.173	315.276
CUENTAS POR COBRAR	23.310	24.275
PRESTAMOS POR COBRAR	3.381	1.617
INVENTARIOS	67.100	57.992
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.438.162	3.442.900
OTROS ACTIVOS	18.355	13.665
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.879.481</b>	<b>3.855.724</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.696.839</b>	<b>4.563.310</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.869	1.869
CUENTAS POR PAGAR	94.574	110.557
BENEFICIOS A EMPLEADOS	24.677	22.741
OTROS PASIVOS	260.324	205.012
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>385.444</b>	<b>340.178</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PRÉSTAMOS POR PAGAR	6.010.721	5.955.299
BENEFICIOS A EMPLEADOS	14.803	14.046
PROVISIONES	8.541	6.668
OTROS PASIVOS	79.654	58.263
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.113.719</b>	<b>6.034.277</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.499.163</b>	<b>6.374.455</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
APORTES SOCIALES	150.269	150.269
RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR	(1.984.173)	(8.136.902)
RESULTADO DEL EJERCICIO	31.695	14.221
IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-	6.161.312
PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(114)	(45)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(1.802.324)</b>	<b>(1.811.146)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.696.839</b>	<b>4.563.310</b>

  
**TOMÁS A. ELEJALDE ESCOBAR**  
Representante Legal  
C.C 79.475.639

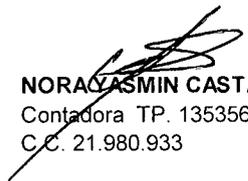
  
**NORA YASMÍN CASTAÑO SANCHEZ**  
Contadora TP. 135356-T  
C.C. 21.980.933

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



	2018	2017
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>438.737</b>	<b>390.139</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>438.737</b>	<b>390.139</b>
Servicios de transporte	427.440	379.569
Otros servicios	11.297	10.571
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>366.292</b>	<b>346.569</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>366.292</b>	<b>346.569</b>
Servicio de transporte terrestre	366.292	346.569
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>72.445</b>	<b>43.571</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>23.840</b>	<b>23.751</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>21.724</b>	<b>23.417</b>
Sueldos y salarios	7.452	6.880
Contribuciones imputadas	38	4.026
Contribuciones efectivas	1.805	1.671
Aportes sobre la nómina	220	191
Prestaciones sociales	3.704	3.509
Gastos de personal diversos	725	362
Generales	7.404	6.149
Impuestos, contribuciones y tasas	376	628
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.116</b>	<b>334</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	409	334
Provisión litigios y demandas	1.707	0
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>48.605</b>	<b>19.820</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>142.262</b>	<b>138.505</b>
Subvenciones	142.262	138.505
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>508.605</b>	<b>447.288</b>
Financieros	27.600	32.324
Diferencia en cambio	472.576	398.077
Ingresos diversos	8.429	16.887
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>511</b>	<b>50</b>
Subvenciones	511	50
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>667.266</b>	<b>591.341</b>
Diferencia en cambio	463.893	403.569
Otros gastos financieros	192.664	185.194
Gastos diversos	10.710	2.578
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO</b>	<b>31.695</b>	<b>14.221</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	0	0
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>31.695</b>	<b>14.221</b>

  
**TOMÁS A. EL EJALDE ESCOBAR**  
 Representante Legal  
 C.C. 79.475.639

  
**NORAYASMIN CASTAÑO SANCHEZ**  
 Contadora TP. 135356-T  
 C.C. 21.980.933