

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2025
 Cifras en millones de pesos

1	INGRESOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2025	% EJEC. ACUM.
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 708.387	\$ 708.387	100%
1.0.01	CAJA	\$ 9.700	\$ 9.700	100%
1.0.02	BANCOS	\$ 373.758	\$ 373.758	100%
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 324.928	\$ 324.928	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.183.615	\$ 1.172.538	99%
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	\$	\$	N.A
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.183.615	\$ 1.172.538	99%
1.1.02.01	Contribuciones	\$	\$	NA
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos	\$	\$	NA
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	\$	\$	NA
1.1.02.04	Derechos económicos por uso de recursos naturales	\$	\$	NA
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 941.491	\$ 939.611	100%
1.1.02.05.001.00	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$	\$	NA
1.1.02.05.001.01	Minerales,electricidad,gas,agua.	\$	\$	NA
1.1.02.05.001.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles,prendas de vestir y productos de cuero	\$	\$	NA
1.1.02.05.001.03	Otros productos transportables(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$	\$	NA
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 9.817	\$ 8.687	88%
1.1.02.05.001.05	Servicios de Construcción	\$	\$	NA
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 897.237	\$ 903.079	101%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 13.986	\$ 15.481	111%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 20.292	\$ 12.002	59%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$	\$	NA
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 160	\$ 363	227%
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 160	\$ 363	227%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 242.124	\$ 232.927	96%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	\$ 20.179	\$ 32.878	163%
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	\$	\$	NA
1.1.02.06.007.02.06	Subvenciones a empresas de transporte masivo	\$ 221.945	\$ 198.604	89%
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	\$	\$ 1.445	NA
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.326.933	\$ 704.870	53%
1.2.01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	\$	\$	NA
1.2.01.01.004	Títulos de devolución de impuestos-TIDIS	\$	\$	NA
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	\$	\$	NA
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	\$ 13.916	\$ 17.418	125%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 45.275	\$ 98.219	217%
1.2.06	RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO	\$	\$	NA
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	\$ 194.763	\$	NA
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	\$ 194.763	\$	NA
1.2.07.02.002	Bonos y otros títulos emitidos	\$	\$	NA
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 1.071.309	\$ 587.116	55%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 1.071.309	\$ 587.116	55%
1.2.09	RECUPERACIONES DE CARTERA-PRÉSTAMOS	\$ 1.671	\$ 2.116	127%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	\$	\$	NA
1.2.12	RETIROS FONPET	\$	\$	NA
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	\$	\$	NA
1.2.15	CAPITALIZACIONES	\$	\$	NA
TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	\$ 3.218.935	\$ 2.585.795	80%

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2025
Cifras en millones de pesos

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2025	% EJEC. ACUM.
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 465.389	\$ 421.083	90%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 252.270	\$ 246.860	98%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 189.166	\$ 186.645	99%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 135.312	\$ 134.357	99%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	\$ 13.307	\$ 12.568	94%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 114	\$ 82	71%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	\$ 12.138	\$ 11.813	97%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 20.921	\$ 20.536	98%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 14.214	\$ 14.056	99%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 6.707	\$ 6.480	97%
2.1.1.01.01.001.12	Aguinaldo	\$ 7.372	\$ 7.289	99%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 52.985	\$ 50.449	95%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 19.971	\$ 18.794	94%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 3.273	\$ 2.562	78%
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	\$ 16.613	\$ 16.539	100%
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	\$ 7.367	\$ 7.239	98%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3.442	\$ 3.243	94%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 1.355	\$ 1.244	92%
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	\$ 963	\$ 829	86%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 8.979	\$ 8.845	99%
2.1.1.01.03.001.01	Prestaciones sociales (vacaciones)	\$ 8.979	\$ 8.845	99%
2.1.1.02.03.062	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	\$ 1.140	\$ 921	81%
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 174.751	\$ 148.367	85%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 16.323	\$ 9.817	60%
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 16.321	\$ 9.815	60%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	\$ 15.550	\$ 9.221	59%
2.1.2.01.01.003.01.03	Cojines, engranajes, ruedas de ficción y elementos de transmisión y sus partes y piezas	\$ 225	\$ 186	83%
2.1.2.01.01.003.01.05	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	\$	\$	NA
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 310	\$ 283	91%
2.1.2.01.01.003.02.02	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$ 195	\$ 195	100%
2.1.2.01.01.003.02.03	Maquinaria para la industria metalúrgica y sus partes y piezas	\$ 210	\$	NA
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 7.671	\$ 6.206	81%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 243	\$ 178	73%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 644	\$ 497	77%
2.1.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	\$	\$	NA
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 1.530	\$ 1.031	67%
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 480	\$ 480	100%
2.1.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	\$ 52	\$ 52	100%
2.1.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)	\$ 30	\$	NA
2.1.2.01.01.003.07.05	Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas	\$ 3.960	\$ 114	3%
2.1.2.01.01.005.02	Otros activos fijos Productos de la propiedad intelectual	\$ 770	\$ 593	77%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 43	\$ 43	100%
2.1.2.01.01.005.02030101	Paquetes de software	\$ 727	\$ 550	76%
2.1.2.01.01.005.02030102	Gastos de desarrollo	\$	\$	NA
2.1.2.01.03.001	Activos no producidos	\$ 2	\$ 2	94%
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	\$ 158.428	\$ 138.550	87%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 23.592	\$ 18.379	78%
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	\$	\$	NA
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	\$	\$	NA
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 312	\$ 312	100%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2.893	\$ 2.579	89%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 20.387	\$ 15.489	76%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 134.836	\$ 120.171	89%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 253	\$ 174	69%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 40.937	\$ 40.440	99%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 36.682	\$ 33.634	92%

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2025	% EJEC. ACUM.
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 52.377	\$ 42.025	80%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 4.185	\$ 3.627	87%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 401	\$ 271	68%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 2.513	\$ 2.315	92%
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 1.473	\$ 1.299	88%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 333	\$ 331	100%
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	\$ 467	\$ 467	100%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	\$ 16	\$ 14	90%
2.1.3.03.03.01	Membresías Internacionales	\$ 124	\$ 119	96%
2.1.3.04.05.001	Membresías nacionales	\$ 99	\$ 84	85%
2.1.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	\$	\$	NA
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$	\$	NA
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$	\$	NA
2.1.4	Transferencias de capital	\$	\$	NA
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	\$	\$	NA
2.1.6	Adquisición de activos financieros	\$ 10.385	\$ 7.622	73%
2.1.6.01.03	A otras entidades del gobierno general	\$	\$	NA
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	\$ 2.884	\$ 2.884	100%
2.1.6.02.05	De empresas privadas no financieras	\$	\$	NA
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	\$ 7.501	\$ 4.738	63%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 25.470	\$ 15.918	62%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 2.763	\$ 1.925	70%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 4.215	\$ 2.657	63%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 98	\$ 87	89%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$ 5.865	\$ 1.354	23%
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	\$ 184	\$ 98	53%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 8.934	\$ 7.770	87%
2.1.8.01.55	Impuesto de delimitación urbana	\$	\$	NA
2.1.8.02	Estampillas	\$ 931	\$ 426	46%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 1.423	\$ 791	56%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 806	\$ 569	71%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	\$	\$	NA
2.1.8.04.09	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	\$ 239	\$ 239	100%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	\$ 2	\$ 1	33%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	\$ 10	\$ 1	8%

2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 416.896	\$ 390.549	94%
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	\$	0	NA
2.2.1.01.02.002	Principal	\$	\$	NA
2.2.1.02.02.002	Intereses	\$	\$	NA
2.2.1.03	Comisiones y otros gastos	\$	\$	NA
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ 416.684	390.337	94%
2.2.2.01.02.002.02.03	Principal	\$ 134.127	\$ 134.127	100%
2.2.2.02	Intereses	\$ 258.636	\$ 233.791	90%
2.2.2.02.01.001.06	Títulos de deuda	\$	\$	NA
2.2.2.02.02	Préstamos	\$ 258.636	233.791	90%
2.2.2.02.02.001	Nación	\$ 221.945	\$ 198.604	89%
2.2.2.02.02.002.02.03	Entidades financieras	\$ 36.691	\$ 35.187	96%
2.2.2.03	Comisiones y otros gastos	\$ 23.921	\$ 22.419	94%
2.2.2.03.01.001.04	Títulos de deuda	\$ 784	\$ 252	32%
2.2.2.03.02.002.02	Préstamos	\$ 23.137	\$ 22.167	96%
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	\$ 212	\$ 212	100%

2	GASTOS	PPTO VIGENTE - ACTUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA 2025	% EJEC. ACUM.
2.3	INVERSIÓN	\$ 1.666.431	\$ 823.076	49%
2.3.1	Gastos de personal	\$	\$	NA
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.665.074	\$ 822.001	49%
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$ 686.759	195.652	28%
2.3.2.01.01.001.02.03	Edificios comerciales	\$	\$	NA
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros edificios no residenciales	\$	\$	NA
2.3.2.01.01.001.03.03	Ferrocarriles	\$ 350.061	\$ 24.494	7%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	\$ 82.416	\$ 15.895	19%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 18.045	\$ 12.309	68%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 2.233	\$ 1.206	54%
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 15.200	\$ 8.417	55%
2.3.2.01.01.003.05.01	Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y piezas	\$ 4.042	\$ 3.004	74%
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 6.703	\$ 6.340	95%
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$ 198.171	\$ 118.218	60%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$	\$	NA
2.3.2.01.01.005.02030101	Paquetes de software	\$ 9.075	\$ 5.509	61%
2.3.2.01.01.005.02030102	Gastos de desarrollo	\$ 812	\$ 258	32%
2.3.2.01.03	Activos no producidos	\$ 332.422	\$ 166.695	50%
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos	\$ 332.422	\$ 166.695	50%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 645.894	\$ 459.654	71%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 63.111	\$ 40.607	64%
2.3.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	\$	\$	NA
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	\$	\$	NA
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$	\$	NA
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 4.053	\$ 3.007	74%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 59.058	\$ 37.601	64%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 582.783	\$ 419.047	72%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 2.799	\$	NA
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 138.307	\$ 123.542	89%
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 141.195	\$ 76.657	54%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 272.502	\$ 191.663	70%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 27.680	\$ 27.096	98%
2.3.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 300	\$ 89	30%
2.3.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 1.357	\$ 1.074	79%
	TOTAL GASTOS	\$ 2.548.716	\$ 1.634.707	64%
	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 670.219	\$ 951.087	142%
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 3.218.935	\$ 2.585.795	80%