

METRO DE MEDELLIN LTDA.
PRESUPUESTO DE CAJA

Cifras en Millones de Pesos

OPERATIVOS	
INGRESOS	525.101
Venta de Transporte	504.154
Recaudo	6.072
Espacios Publicitarios	8.882
Arrendamientos Locales y Otros	5.993
EGRESOS	491.182
Servicios de Personal	110.070
Otros Servicios de Personal	6.539
Energía	29.565
Seguros	10.493
Gastos de Mantenimiento	50.280
Gastos Generales	72.951
Contratos Outsourcing	202.020
Impuestos	6.791
Sistema SAP R/3 - GASTO	2.475
1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO	33.918

OTROS NO OPERATIVOS	
MAS OTROS INGRESOS	228.010
Aportes convenios	129.100
Convenio Metroplús	75.126
Rendimientos Financieros	14.467
Otros Ingresos Corrientes -A-	9.317
MENOS OTROS EGRESOS	30.636
Gastos No Operativos -B-	30.636
2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO	197.374

INVERSIÓN	
MAS INVERSIÓN	52.336
Otros recursos de capital	0
Recursos del balance	52.336
MENOS INVERSIÓN	821.036
Inversión en Activos	28.026
Sistema SAP R/3 (inversión)	417
Fondo de Seguros	180
Compra de Repuestos	22.476
Aportes a Sociedades	0
Proyectos	769.938
Proyectos de inversión	769.938
3. SUP./DEF. INVERSIÓN.	-768.701

4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)	-537.408
------------------------------------	-----------------

SERVICIO DE DEUDA	
Ingresos	209.313
Ingresos Ley Metros	146.648
Recursos del crédito	62.665
Egresos	215.568
Amortización a capital Ext.	8.133
Amortización a capital (interno Nación)	1.871
Amortización a capital (Crédito comercial)	22.240
Gastos Financieros	183.324
5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA	-6.255

6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)	-543.663
--	-----------------

7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL	665.904
--------------------------------------	----------------

8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)	122.241
--	----------------