

**METRO DE MEDELLIN LTDA.**  
**PRESUPUESTO DE CAJA**

Cifras en Millones de Pesos

	ACUMULADO 2014		
	P. VGTE ACUM.	EJEC. ACUM.	% EJEC
<b>OPERATIVOS</b>			
<b>INGRESOS</b>	<b>388.504</b>	<b>354.400</b>	<b>91,2%</b>
Venta de Transporte	377.437	343.996	91,1%
Espacios Publicitarios	6.513	6.181	94,9%
Arrendamientos Locales y Otros	4.554	4.222	92,7%
<b>EGRESOS</b>	<b>328.563</b>	<b>241.400</b>	<b>73,5%</b>
Servicios de Personal	75.688	68.255	90,2%
Otros Servicios de Personal	5.149	2.222	43,2%
Energía	21.463	18.539	86,4%
Seguros	7.894	6.465	81,9%
Gastos de Mantenimiento	30.246	23.508	77,7%
Gastos Generales	41.655	23.132	55,5%
Contratos Outsourcing	140.595	93.747	66,7%
Impuestos	4.530	4.493	99,2%
Sistema SAP R/3 - GASTO	1.342	1.040	77,5%
<b>1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO</b>	<b>59.941</b>	<b>112.999</b>	<b>188,5%</b>

<b>OTROS NO OPERATIVOS</b>			
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>221.895</b>	<b>202.861</b>	<b>91,4%</b>
Aportes convenios	149.039	149.039	100,0%
Convenio Metroplús	55.313	22.933	41,5%
Rendimientos Financieros	12.512	20.089	160,6%
Otros Ingresos Corrientes -A-	5.032	10.800	214,6%
<b>MENOS OTROS EGRESOS</b>	<b>16.942</b>	<b>2.822</b>	<b>16,7%</b>
Gastos No Operativos -B-	16.942	2.822	16,7%
<b>2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO</b>	<b>204.953</b>	<b>200.039</b>	<b>97,6%</b>

<b>INVERSIÓN</b>			
<b>MAS INVERSIÓN</b>			
Capitalización pendiente	0	0	NA
Recursos del balance	349.541	333.698	95,5%
<b>MENOS INVERSIÓN</b>	<b>646.413</b>	<b>214.329</b>	<b>33,2%</b>
Inversión en Activos	19.529	11.198	57,3%
Sistema SAP R/3 (inversión)	769	384	50,0%
Fondo de Seguros	170	25	14,7%
Compra de Repuestos	27.025	4.951	18,3%
Aportes a Sociedad Metroplus	0	0	NA
<b>Proyectos</b>	<b>598.920</b>	<b>197.770</b>	<b>33,0%</b>
Proyectos de inversión	598.920	197.770	33,0%
<b>3. SUP./DEF. INVERSIÓN.</b>	<b>-296.873</b>	<b>119.369</b>	<b>40,2%</b>

<b>4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)</b>	<b>-31.979</b>	<b>432.408</b>	<b>1352,2%</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>SERVICIO DE DEUDA</b>			
<b>Ingresos</b>	<b>141.334</b>	<b>149.235</b>	<b>105,6%</b>
Ingresos Ley Metros	106.039	109.742	103,5%
Recursos del crédito	35.295	39.493	111,9%
<b>Egresos</b>	<b>159.752</b>	<b>155.018</b>	<b>97,0%</b>
Amortización a capital Ext.	20.590	18.657	90,6%

Amortización a capital (interno Nación)	1.871	1.871	100,0%
Amortización a capital (Credito Sindicado)	18.040	15.845	87,8%
Gastos Financieros	119.250	118.644	99,5%
<b>5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA</b>	<b>-18.418</b>	<b>-5.783</b>	<b>-31,4%</b>
<b>6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)</b>	<b>-50.397</b>	<b>426.625</b>	<b>846,5%</b>
<b>7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL</b>	<b>322.987</b>	<b>322.987</b>	<b>100,0%</b>
<b>8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)</b>	<b>272.591</b>	<b>749.613</b>	<b>275,0%</b>