



EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
NIT 901.038.962.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO
En Pesos Colombianos

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	5.378.111.217		598.360.457
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.378.111.217	CUENTAS POR PAGAR	174.356.252
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.378.111.217	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	39.001.497
CUENTAS POR COBRAR	0	DESCUENTOS DE NOMINA	1.500.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	25.498.704
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.356.051
		BENEFICIOS A EMPLEADOS	424.004.205
		BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	424.004.205
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
	98.678.637		0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	82.695.004	TOTAL PASIVO	598.360.457
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.116.021	PATRIMONIO	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	58.943.699	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.878.429.397
DEPRECIACIÓN ACUM. PROP. PLANTA Y EQ. (CR)	-1.364.716	CAPITAL AUTORIZADO	8.000.000.000
OTROS ACTIVOS	15.983.633	CAPITAL POR SUSCRIBIR	-4.000.000.000
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.806.337	CAPITAL SUSCRITO POR COBR	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	4.000.000.000
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	11.177.296	RESULTADO DEL EJERCICIO	878.429.397
CONTRIBUCIONES		TOTAL PATRIMONIO	4.878.429.397
ACTIVOS INTANGIBLES	999.600	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.476.789.854
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANC	-999.600	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	5.476.789.854	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	286.107.380
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	286.107.380	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-286.107.380
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-286.107.380	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	37.783.084.425
		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-37.783.084.425

Andrés Escobar Uribe
 ANDRES ESCOBAR URIBE
 Gerente General

Carolina Olarte Castellanos
 CAROLINA OLARTE CASTELLANOS
 Contadora
 Tp 124.854 -T

Fabian Andres Romero Acosta
 FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
 Revisor Fiscal NEXIA M&A INTERNACIONAL S.A.S.
 Tp 118.310 -T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
NIT 901.038.962.3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE AGOSTO
En Pesos Colombianos

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3.800.000.000
SUBVENCIONES	3.800.000.000	
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	3.800.000.000	
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.136.449.032
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.136.449.032	
SUELDOS Y SALARIOS	1.158.598.703	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	333.950.177	
APORTES SOBRE LA NOMINA	63.672.500	
PRESTACIONES SOCIALES	723.976.378	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50.700.000	
GENERALES	792.697.283	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEPRECIACIÓN ACUM. PROP, PLANTA Y EQ. (CR)	10.489.675 2.364.316	
RESULTADO OPERACIONAL		663.550.968
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES		214.879.592
FINANCIEROS	214.875.049	
INGRESOS DIVERSOS	4.543	
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES		1.163
GASTOS DIVERSOS	1.163	
RESULTADO NETO		878.429.397

ANDRES ESCOBAR URIBE
Gerente General

CAROLINA OLARTE CASTELLANOS
Contadora
Tp 124.854 -T

FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
Revisor Fiscal NEXIA M&A INTERNACIONAL S.A.S.
Tp 118.310 -T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
NIT 901.038.962.3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO
En Pesos Colombianos

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2017	PATRIMONIO			
	2016	AUMENTO	DISMINUCION	2017
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (1)	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000
CAPITAL AUTORIZADO	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	(4.000.000.000)	0	0	(4.000.000.000)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (2)	(4.000.000.000)	4.000.000.000		-
RESULTADO DEL EJERCICIO (3)	0	878.429.397	0	878.429.397
TOTAL PATRIMONIO	0	4.878.429.397	0	4.878.429.397

ces

ANDRES ESCOBAR URIBE
Gerente General

CAROLINA OLARTE CASTELLANOS
Contadora
Tp 124.854 -T

FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
Revisor Fiscal NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A
Tp 118.310-T