



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

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período terminado el 31 de enero de 2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Descripción	31-ene-18	31-ene-17	Descripción	31-ene-18	31-ene-17
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo corriente</b>			<b>Pasivo corriente</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	7.017.255.557	5.010.000.000	Cuentas por pagar	490.535.523	0
Caja	0	0	Adquisición de bienes y servicios nacionales	205.622.969	0
Depósitos en instituciones financieras	7.017.255.557	5.010.000.000	Descuentos de nómina	40.137.600	0
Cuentas por cobrar	3.489.601	0	Retención en la fuente e impuesto de timbre	37.848.549	0
Subvenciones por cobrar	0	0	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	74.368.159	0
Otras cuentas por cobrar	3.489.601	0	Otras cuentas por pagar	132.558.246	0
<b>Total activo corriente</b>	<b>7.020.745.058</b>	<b>5.010.000.000</b>	Beneficios a empleados	865.269.167	0
			Beneficios a empleados a corto plazo	865.269.167	0
<b>Activo no corriente</b>			<b>Total pasivo corriente</b>	<b>1.355.804.690</b>	<b>0</b>
Propiedad, planta y equipo	53.049.329	0			
Máquinaria y equipo	2.023.000	0	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Equipos de comunicación y computación	47.678.420	0			
Equipos de transporte, tracción y elevación	58.943.699	0	<b>Total pasivo</b>	<b>1.355.804.690</b>	<b>0</b>
Depreciación acum. Prop. planta y eq. (CR)	-55.595.790	0			
Otros activos	1.060.340.763.218	0	<b>PATRIMONIO</b>		
Bienes y servicios pagados por anticipado	549.100.112	0	Patrimonio Institucional		
Anticipos o saldos a favor por imp. y contribuc.	19.874.620	0	Capital autorizado	8.000.000.000	8.000.000.000
Recursos entregados en administración	1.059.771.808.486	0	Capital por suscribir (DB)	-4.000.000.000	-4.000.000.000
Activos intangibles	71.760.050	0	Capital suscinto y pagado	4.000.000.000	3.760.000.000
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-71.760.050	0	Utilidades o excedentes acumulados	1.062.911.082.334	0
<b>Total activo no corriente</b>	<b>1.060.393.832.647</b>	<b>0</b>	Utilidad del ejercicio	-852.309.419	1.250.000.000
			<b>Total patrimonio</b>	<b>1.065.058.772.916</b>	<b>6.010.000.000</b>
<b>Total activo</b>	<b>1.087.414.577.606</b>	<b>5.010.000.000</b>	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>	<b>1.067.414.577.606</b>	<b>6.010.000.000</b>
Cuentas de orden deudoras	0	0	Cuentas de orden acreedoras	0	0
Otras cuentas deudoras de control	77.679.115	0	Otras cuentas acreedoras de control	29.937.626.124	0
Deudoras de control por contra (cr)	-77.679.115	0	Acreedoras de control por contra (db)	-29.937.626.124	0

ANDRÉS ESCOBAR URIBE  
Gerente General

CAROLINA OLARTE CASTELLANOS  
Contadora  
TP 124.854 -T

GLORIA CRISTINA OROZCO GIL  
Gerente Administrativa y Financiera

FABIÁN ANDRÉS ROMERO ACOSTA  
Revisor Fiscal  
NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.  
TP 118.310 -T



**EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Período terminado el 31 de enero de 2018  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>31-ene-18</u>	<u>31-ene-17</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>Subvenciones</b>		
Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0	1.250.000.000
<b>(1) Total transferencias y subvenciones</b>	<u>0</u>	<u>1.250.000.000</u>
<b>MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
<b>Administración y operación</b>	<b>880.358.157</b>	<b>0</b>
Sueldos y salarios	334.276.742	0
Contribuciones efectivas	97.042.900	0
Aportes sobre la nómina	14.830.300	0
Prestaciones sociales	216.845.339	0
Gastos de personal diversos	22.030.000	0
Generales	191.940.672	0
Impuestos, contribuciones y tasas	3.390.204	0
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>982.395</b>	<b>0</b>
Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	982.395	0
Amortización de activos intangibles	0	0
<b>(2) Total gastos de administración y operación</b>	<b>881.340.552</b>	<b>0</b>
<b>(3) RESULTADO OPERACIONAL (1-2)</b>	<u><b>(881.340.552)</b></u>	<u><b>1.250.000.000</b></u>
<b>MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros	29.031.832	0
Ingresos diversos	0	0
<b>(4) Total Ingresos no operacionales</b>	<u><b>29.031.832</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>(5) Gastos diversos</b>	<u><b>699</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3+4-5)</b>	<u><b>(852.309.419)</b></u>	<u><b>1.250.000.000</b></u>
Impuesto a las ganancias corriente	0	0
<b>(I) RESULTADO NETO</b>	<b>(852.309.419)</b>	<b>1.250.000.000</b>
<b>(II) OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u><b>(852.309.419)</b></u>	<u><b>1.250.000.000</b></u>

ANDRES ESCOBAR URIBE  
Gerente General

GLORIA CRISTINA OROZCO GIL  
Gerente Administrativa y Financiera

CAROLINA OLARTE CASTELLANOS  
Contadora  
TP-124.854 -T

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



EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Periodos contables terminados el 31 ene de 2017 y 31 ene 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital autorizado	Capital pagado	Reserva legal	Reservas ocasionales	Resultados del ejercicio	Ganancias (pérdidas) reconocidas en ORI	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0
Capital autorizado	8.000.000.000						8.000.000.000
Capital por suscribir (DB)							-4.000.000.000
Capital suscrito y pagado		3.760.000.000					3.760.000.000
Apropiación de reserva legal							0
Apropiación de reservas para futuras inversiones							0
Saldo al 31 de enero de 2017	8.000.000.000	0	0	0	0	0	3.760.000.000
Capital autorizado							8.000.000.000
Capital por suscribir (DB)							-4.000.000.000
Capital suscrito y pagado		4.000.000.000					4.000.000.000
Resultado del periodo 2017					1.062.911.082.334		1.062.911.082.334
Resultado del periodo 2018					-852.309.419		-852.309.419
Apropiación de reserva legal			0				0
Apropiación de reservas para futuras inversiones				0			0
Saldo al 31 de enero de 2018	8.000.000.000	4.000.000.000	0	0	-852.309.419	0	1.066.058.772.915

ANDRES ESCOBAR URIBE  
Gerente General

GLORIA CRISTINA OROZCO GIL  
Gerente Administrativa y Financiera

CAROLINA OLARTE CASTELLANOS  
Contadora  
TP 124.654 -T

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