



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

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo terminado el 28 de febrero de 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Descripción	28-feb-18	28-feb-17	Descripción	28-feb-18	28-feb-17
ACTIVO			PASIVO		
Activo corriente			Pasivo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	8.784.547.717	5.078.541.425	Cuentas por pagar	373.378.340	16.944.819
Caja	30.000.000	0	Adquisición de bienes y servicios nacionales	124.667.444	0
Depositos en instituciones financieras	8.754.547.717	5.078.541.425	Descuentos de nomina	83.260.500	9.000.000
Cuentas por cobrar	3.469.310	0	Retención en la fuente e impuesto de timbre	50.928.277	7.944.819
Otras cuentas por cobrar	3.469.310	0	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	74.368.159	0
Préstamos por cobrar	0	20.068	Otras cuentas por pagar	40.153.960	0
Préstamos concedidos	0	20.068	Beneficios a empleados	780.974.464	67.121.818
Total activo corriente	8.788.017.027	5.078.561.493	Beneficios a empleados a corto plazo	780.974.464	67.121.818
Activo no corriente			Total pasivo corriente	1.154.352.804	84.066.637
Propiedad, planta y equipo	52.066.949	0	Total pasivo no corriente	0	0
Maquinaria y equipo	2.023.000	0	Total pasivo	1.154.352.804	84.066.637
Equipos de comunicación y computación	47.678.420	0	PATRIMONIO		
Equipos de transporte, tracción y elevación	58.943.699	0	Patrimonio Institucional		
Depreciación acum. Prop, planta y eq. (CR)	-56.578.170	0	Capital autorizado	8.000.000.000	8.000.000.000
Otros activos	1.060.283.521.384	410.703	Capital por suscribir (DB)	-4.000.000.000	-4.000.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	489.993.662	0	Capital suscrito y pagado	4.000.000.000	3.840.000.000
Anticipos o saldos a favor por imp. y contribuc.	21.719.236	0	Utilidades o exedentes acumulados	1.062.911.082.334	0
Recursos entregados en administración	1.059.771.808.486	0	Utilidad del ejercicio	1.058.170.222	1.154.905.559
Activos intangibles	71.760.050	0	Total patrimonio	1.067.969.252.556	4.994.905.559
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-71.760.050	410.703	Total pasivo mas patrimonio	1.069.123.605.360	5.078.972.196
Total activo no corriente	1.060.335.588.333	410.703			
Total activo	1.069.123.605.360	5.078.972.196			
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	29.315.396.794	0
Deudoras de control por contra (cr)	-77.679.115	0	Acreedoras de control por contra (db)	-29.315.396.794	0

ANDRES ESCOBAR URIBE
Gerente General

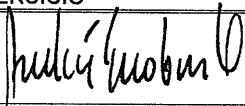
CAROLINA OLARTE CASTELLANOS
Contadora
TP 124.854 -T

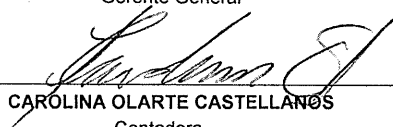
GLORIA CRISTINA OROZCO GIL
Gerente Administrativa y Financiera

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

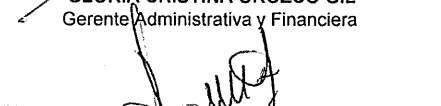
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodo terminado el 28 de febrero de 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>28-feb-18</u>	<u>28-feb-17</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Subvenciones		
Subvención por recursos transferidos por el gobierno	3.000.000.000	1.250.000.000
(1) Total transferencias y subvenciones	<u>3.000.000.000</u>	<u>1.250.000.000</u>
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Administración y operación	1.992.546.179	146.432.315
Sueldos y salarios	723.487.238	90.319.848
Contribuciones efectivas	204.882.800	25.753.559
Aportes sobre la nómina	35.017.800	4.361.767
Prestaciones sociales	494.885.645	25.997.141
Gastos de personal diversos	88.238.999	0
Generales	437.636.009	0
Impuestos, contribuciones y tasas	8.397.688	0
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.964.775	0
Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	1.964.775	0
Amortización de activos intangibles	0	0
(2) Total gastos de administración y operación	1.994.510.954	146.432.315
(3) RESULTADO OPERACIONAL (1-2)	<u>1.005.489.046</u>	<u>1.103.567.685</u>
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	52.680.736	51.337.874
Ingresos diversos	880	0
(4) Total Ingresos no operacionales	<u>52.681.616</u>	<u>51.337.874</u>
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES		
(5) Gastos diversos	<u>440</u>	<u>0</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3+4-5)	<u>1.058.170.222</u>	<u>1.154.905.559</u>
Impuesto a las ganancias corriente	0	0
(I) RESULTADO NETO	1.058.170.222	1.154.905.559
(II) OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1.058.170.222</u>	<u>1.154.905.559</u>


ANDRES ESCOBAR URIBE
Gerente General


CAROLINA OLARTE CASTELLANOS
Contadora
TP 124.854 -T


GLORIA CRISTINA OROZCO GIL
Gerente Administrativa y Financiera


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



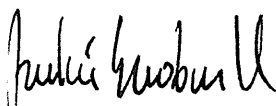
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

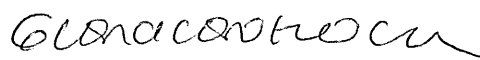
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


Periodos contables terminados el 28 feb de 2017 y 28 feb 2018

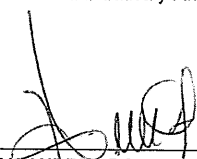
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital autorizado	Capital pagado	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	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		3.840.000.000					3.840.000.000
Resultado del periodo a 28 febrero 2017					1.154.905.559		1.154.905.559
Apropiación de reservas para futuras inversiones							0
Saldo al 28 de febrero de 2017	8.000.000.000	0	0	0	0	0	4.994.905.559
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					1.058.170.222		1.058.170.222
Apropiación de reserva legal			0				0
Apropiación de reservas para futuras inversiones							0
Saldo al 28 de febrero de 2018	8.000.000.000	4.000.000.000	0	1.062.911.082.334	1.058.170.222	0	1.067.969.252.556


 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