



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

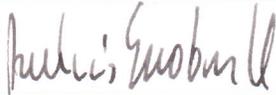
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Descripción	Notas	Diciembre 2017
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	7.341.197.166
Caja		0
Depositos en instituciones financieras		7.341.197.166
Cuentas por cobrar	7	503.489.501
Subvenciones por cobrar	7.1 (1)	500.000.000
Otras cuentas por cobrar	7.1 (2)	3.489.501
Total activo corriente		7.844.686.667
Activo no corriente		
Propiedad, planta y equipo	9	54.031.724
Maquinaria y equipo		2.023.000
Equipos de comunicación y computación		47.678.420
Equipos de transporte, tracción y elevación		58.943.699
Depreciación acum. Prop, planta y eq. (CR)		-54.613.395
Otros activos	10	1.060.397.625.213
Bienes y servicios pagados por anticipado	10.1 (1)	608.206.590
Anticipos o saldos a favor por imp. y contribuc.	10.1 (2)	17.610.137
Recursos entregados en administración	10.1 (3,4,5)	1.059.771.808.486
Activos intangibles	10.1 (6)	71.760.050
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-71.760.050
Total activo no corriente		1.060.451.656.937
Total activo		1.068.296.343.604

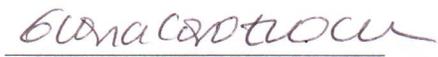
Cuentas de orden deudoras		0
Otras cuentas deudoras de control	17.1.1	77.679.115
Deudoras de control por contra (cr)		-77.679.115

Descripción	Notas	Diciembre 2017
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	11	699.831.273
Adquisición de bienes y servicios nacionales	11.2.(1)	511.485.214
Descuentos de nomina		0
Retención en la fuente e impuesto de timbre		93.093.301
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5.1	75.784.159
Otras cuentas por pagar		19.468.599
Beneficios a empleados		685.429.997
Beneficios a empleados a corto plazo	12	685.429.997
Total pasivo corriente		1.385.261.270
Total pasivo no corriente		0
Total pasivo		1.385.261.270
PATRIMONIO		
Patrimonio institucional		
Capital autorizado	13.1	8.000.000.000
Capital por suscribir (DB)		-4.000.000.000
Capital suscrito y pagado	13.2	4.000.000.000
Resultado del ejercicio	13.3	1.062.911.082.334
Total patrimonio		1.066.911.082.334
Total pasivo mas patrimonio		1.068.296.343.604

Cuentas de orden acreedoras		0
Otras cuentas acreedoras de control	17.1.2	36.006.526.742
Acreedoras de control por contra (db)		-36.006.526.742


ANDRES ESCOBAR URIBE
Gerente General


CAROLINA OLARTE CASTELLANOS
Contadora
TP 124.854 -T


GLORIA CRISTINA OROZCO GIL
Gerente Administrativa y Financiera

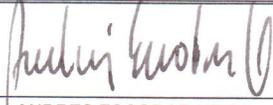

FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
Revisor Fiscal
NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.
TP 118.310 -T



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

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	<u>2017</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Subvenciones		
Subvención por recursos transferidos por el gobierno	14	1.070.204.558.972
(1) Total transferencias y subvenciones		<u>1.070.204.558.972</u>
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
	15	
Administración y operación		
Sueldos y salarios	15.1	7.390.089.449
Contribuciones efectivas	15.1.1	2.366.770.602
Aportes sobre la nómina	15.1.2	695.053.777
Prestaciones sociales	15.1.3	140.973.000
Gastos de personal diversos	15.1.4	1.552.719.202
Generales	15.1.5	305.350.974
Impuestos, contribuciones y tasas	15.1.6	2.274.160.723
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	15.1.7	55.061.171
Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	15.2	126.373.445
Amortización de activos intangibles	15.2.1	54.613.395
	15.2.2	71.760.050
(2) Total gastos de administración y operación		7.516.462.894
(3) RESULTADO OPERACIONAL (1-2)		<u>1.062.688.096.078</u>
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	14.(4)	297.347.401
Ingresos diversos		8.280
(4) Total Ingresos no operacionales		<u>297.355.681</u>
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES		
(5) Gastos diversos	15.8	<u>1.266</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3+4-5)		<u>1.062.985.450.493</u>
Impuesto a las ganancias corriente	5.1	74.368.159
(I) RESULTADO NETO		1.062.911.082.334
(II) OTRO RESULTADO INTEGRAL	16	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		


ANDRES ESCOBAR URIBE
Gerente General


CAROLINA BLARTE CASTELLANOS
Contadora
TP 124.854 - T


GLORIA CRISTINA OROZCO GIL
Gerente Administrativa y Financiera


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



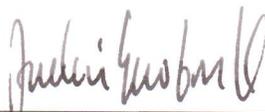
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Periodos contables terminados el 31 de 2016 y 31 de dic. 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital autorizado	Capital pagado	Reserva legal	Reservas ocasionales	Resultados del ejercicio	Ganancias (pérdidas) reconocidas en ORI	Total patrimonio
Patrimonio en la fecha de creación de la EMB S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Capital autorizado	8.000.000.000						8.000.000.000
Capital por suscribir							-8.000.000.000
Capital suscrito por cobrar							0
Apropiación del resultado del periodo 20X0							0
Resultado del periodo 2016							0
Apropiación de reserva legal							0
Apropiación de reservas para futuras inversiones							0
Saldo al 31 de diciembre de 2016	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo al 1o de enero de 2017	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0
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
Capital suscrito y pagado							0
Resultado del periodo 2017					1.062.911.082.334		1.062.911.082.334
Apropiación de reserva legal			0				0
Apropiación de reservas para futuras inversiones				0			0
Saldo al 31 de diciembre de 2017	8.000.000.000	4.000.000.000	0	0	1.062.911.082.334	0	1.066.911.082.334

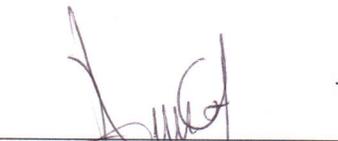

 ANDRES ESCOBAR URIBE

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 FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por subvenciones del gobierno	14.1	8.750.000.000
Recibido por subvenciones del gobierno	14.2	7.766.789.832
Recibido por subvenciones del gobierno	14.3	1.053.187.769.140
Recibido por recobros de incapacidades		4.489.456
Recibido otros ingresos		7.000
Adquisición de bienes y servicios		(1.206.876.309)
Pagos Convenio (IDU - IPES)		(6.584.039.346)
Pago por Servicios pagados por Anticipado (Mantenimiento)		(4.908.600)
Pago por adquisición de propiedades, planta y equipo		(106.622.119)
Pago otras cuentas por pagar nomina		(535.132.768)
Pago por retenciones en la fuente		(235.839.000)
Pago retenciones practicadas rendimientos		(15.231.357)
Pago viáticos y comisiones de viaje		(27.966.621)
Pago por seguros		(23.907.416)
Pago por aportes parafiscales		(140.973.000)
Pago servicios públicos		(15.410.923)
Pago por honorarios		(245.800.059)
Pagos de arrendamientos		(1.094.461.273)
Pago por beneficio a empleados		(3.186.665.671)
Pago gravamen a los movimientos financieros		(53.602.061)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1.056.231.618.905
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibido por rendimientos financieros	14.(4)	297.347.401
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		297.347.401
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aportes de capital	14	4.000.000.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		4.000.000.000
AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.060.528.966.306
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.060.528.966.306
Efectivo disponible		7.341.197.166
Efectivo entregado en administración	6.(2)	1.053.187.769.140


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



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

Empresa Metro de Bogotá S.A. Certificación sobre los Estados Financieros Por el año terminado en 31 de diciembre de 2017

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera, el estado de resultados, de flujos de efectivos y de cambios en el patrimonio, de conformidad con lo dispuesto por el Contador General de la Nación CGN en la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones contenidas en la Resolución 607 de 2016, mediante las que adoptó el Marco normativo Contable que deben aplicar las empresas públicas que no cotizan en el mercado público de valores, ni captan o administran recursos del público, normas que tienen como referente las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Esta información incluye las correspondientes notas a los estados financieros que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros, para lo cual se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos.

Los procedimientos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación han sido aplicados uniformemente durante el periodo contable y la información certificada se caracteriza por ser relevante y representar fielmente los hechos económicos ocurridos en la empresa durante el periodo 2017, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo al Marco normativo Contable antes citado, vigente a la fecha de preparación de los estados financieros.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de diciembre de 2017


ANDRÉS ESCOBAR URIBE

Gerente General


CAROLINA OLARTE CASTELLANOS

Contadora EMB S.A.

TP 124.854-T



Carrera 7 No.71-52 Torre A Of. 902
Bogotá, Colombia
Código Postal: 110231
Tel: (+571) 5 553333
www.metrodebogota.gov.co
Info línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**