

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Comparativo Septiembre 2018 y 2017
 (Expresado en millones de pesos)



	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	198.210	118.563
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	130.549	100.555
CUENTAS POR COBRAR	55.955	65.228
OTROS ACTIVOS	407.091	350.345
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	791.805	634.691
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	334.751	404.736
PRESTAMOS POR COBRAR	3.110	1.421
INVENTARIOS	63.137	56.617
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.433.643	3.427.631
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	9.263	9.586
OTROS ACTIVOS	9.077	4.277
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.852.981	3.904.268
TOTAL ACTIVO	4.644.786	4.538.959
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR	8.585	2.585
CUENTAS POR PAGAR	83.804	97.869
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.763	20.694
OTROS PASIVOS	238.369	205.621
TOTAL PASIVO CORRIENTE	353.521	326.769
PASIVO NO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.998.532	5.943.465
BENEFICIOS POSEMPLEO	14.807	14.286
PROVISIONES	8.541	6.668
OTROS PASIVOS	78.107	55.885
PASIVO NO CORRIENTE	6.099.987	6.020.304
TOTAL PASIVO	6.453.508	6.347.073
PATRIMONIO		
TOTAL PATRIMONIO	(1.808.722)	(1.808.114)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.644.786	4.538.959

Jorge Mario Restrepo G.
JORGE MARIO RESTREPO GARCÍA
 Gerente General Primer suplente
 C.C 18.560.095

Nora Yasmín Castaño Sánchez
NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ
 Contadora TP. 135356-T
 C.C. 21.980.933

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Comparativo septiembre 2018-2017
 (Expresado en millones de pesos)



	2018	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	389.217	349.732
VENTA DE SERVICIOS	389.217	349.732
Servicios de transporte	379.085	340.340
Otros servicios	10.132	9.392
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	326.974	310.943
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	326.974	310.943
Servicio de transporte terrestre	326.974	310.943
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	62.243	38.789
GASTOS OPERACIONALES	21.363	21.623
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.283	21.323
Sueldos y salarios	6.711	6.197
Contribuciones imputadas	37	4.024
Contribuciones efectivas	1.635	1.514
Aportes sobre la nómina	202	174
Prestaciones sociales	3.341	3.145
Gastos de personal diversos	204	286
Generales	6.792	5.404
Impuestos, contribuciones y tasas	361	579
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES	2.080	300
Depreciación de propiedades, planta y equipo	373	300
Provisión litigios y demandas	1.707	0
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	40.880	17.166
INGRESOS FINANCIEROS	24.804	29.119
Financieros	24.804	29.119
GASTOS FINANCIEROS	173.358	166.364
Otros gastos financieros	173.358	166.364
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	491.940	508.933
Subvenciones	130.117	130.102
Diferencia en cambio	353.519	362.343
Ingresos diversos	8.304	16.488
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	358.970	371.602
Subvenciones	497	44
Diferencia en cambio	347.766	368.980
Gastos diversos	10.707	2.578
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	25.296	17.252
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	25.296	17.252

Jorge Mario Restrepo G.
JORGE MARIO RESTREPO GARCÍA
 Representante Legal
 C.C 18.560.095

Nora Yasmín Castaño Sánchez
NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ
 Contadora TP. 135356-T
 C.C. 21.980.933