

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Cifras expresadas en millones de pesos)

ACTIVO

		2009	2008
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	(Nota 4)	\$ 32.119	\$ 36.290
Inversiones	(Nota 5)	176.854	299.603
Deudores	(Nota 6)	322.231	56.558
Otros activos	(Nota 9)	3.122	2.284
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		534.326	394.735
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversión patrimonial	(Nota 5)	812	375
Deudores a largo plazo	(Nota 6)	-	1.199
Propiedad, planta y equipo, neto	(Nota 7)	2.145.211	1.485.769
Bienes de beneficio y uso público	(Nota 8)	87.244	73.466
Otros activos	(Nota 9)	633.884	252.336
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.867.151	1.813.145
TOTAL ACTIVO		3.401.477	2.207.880
Cuentas de orden deudoras	(Nota 21)	2.167.197	3.461.162
Cuentas de orden acreedoras	(Nota 21)	2.671.394	3.067.178

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados de los libros oficiales de contabilidad.

METRO
DE MEDELLÍN
CALIDAD DE VIDA

RAMIRO MÁRQUEZ RAMÍREZ
Representante Legal

BEATRIZ ELENA PATIÑO V.
Contador
Tarjeta Profesional No.34438-T

GABRIEL JAIME LÓPEZ DIEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.12838-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Cifras expresadas en millones de pesos)

PASIVO

		2009	2008
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	(Nota 11)	\$ 60.958	\$ 40.205
Obligaciones laborales	(Nota 12)	6.652	6.552
TOTAL PASIVO CORRIENTE		67.610	46.757
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones financieras	(Nota 10)	5.185.738	5.043.430
Pasivos estimados	(Nota 13)	14.962	34.561
Otros pasivos	(Nota 14)	17.970	17.510
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.218.670	5.095.501
TOTAL PASIVO		5.286.280	5.142.258
PATRIMONIO			
Capital social		115.656	99.694
Pérdida de ejercicios anteriores		(7.629.483)	(7.339.908)
Resultados de ejercicio		478.116	(289.575)
Recursos de cofinanciación		4.192.891	4.037.678
Revaloración del patrimonio		283.048	283.048
Superávit por valorización e intangible		593.512	214.811
Patrimonio institucional incorporado		81.457	59.874
TOTAL PATRIMONIO	(Nota 15)	(1.884.803)	(2.934.378)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.401.477	2.207.880
Cuentas de orden deudoras	(Nota 21)	2.167.197	3.461.162
Cuentas de orden acreedoras	(Nota 21)	2.671.394	3.067.178

METRO
DE MEDELLÍN
CALIDAD DE VIDA

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados de los libros oficiales de contabilidad.

RAMIRO MÁRQUEZ RAMÍREZ
Representante Legal

BEATRIZ ELENA PATIÑO V.
Contador
Tarjeta Profesional No.34438-T

GABRIEL JAIMÉ LÓPEZ DÍEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.12838-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Cifras expresadas en millones de pesos)

	2009	2008
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicio de transporte	\$ 174.485	\$ 168.511
Venta de bienes y servicios	8.272	7.160
Total ingresos operacionales (Nota 16)	<u>182.757</u>	<u>175.671</u>
EGRESOS OPERACIONALES		
De administración (Nota 18)	(15.057)	(13.152)
De operación (Nota 18)	(120.299)	(110.860)
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (Nota 20)	(97.586)	(96.551)
Total Egresos Operacionales	<u>(232.942)</u>	<u>(220.563)</u>
PÉRDIDA OPERACIONAL	<u>(50.185)</u>	<u>(44.892)</u>
Otros ingresos (Nota 17)	1.071.464	372.222
Otros gastos (Nota 19)	(543.163)	(616.905)
UTILIDAD Y PÉRDIDA	<u>\$ 478.116</u>	<u>\$(289.575)</u>



Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados de los libros oficiales de contabilidad

RAMIRO MÁRQUEZ RAMÍREZ
Representante Legal

BEATRIZ ELENA PATIÑO V.
Contador
Tarjeta Profesional No.34438-T

GABRIEL JAIME LÓPEZ DÍEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.12838-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Cifras expresadas en millones de pesos)

	2009	2008
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 478.116	\$ (289.575)
(MENOS) MÁS MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	(585.062)	86.972
Provisión (recuperación) deudores	285	(46)
Recuperación (provisión) de propiedad, planta y equipo e inventario de baja rotación	(671.737)	1.143
Provisión propiedad planta y equipo	1.125	-
Depreciaciones	94.516	89.393
Amortizaciones	958	796
Donaciones en especie	672	-
Otras recuperaciones	(10.881)	(4.314)
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	(106.946)	(202.603)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	(12.595)	8.590
Otros activos	(3.118)	(2.574)
Cuentas por pagar	10.584	(4.940)
Obligaciones laborales	100	944
Pasivos estimados	1.912	905
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	(3.117)	2.925
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(110.063)	(199.678)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversión para proyectos	(252.602)	(31.050)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(99.684)	(57.277)
Venta de propiedades, planta y equipo	363	3.765
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(351.923)	(84.562)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento en obligaciones financieras	142.308	128.146
Aumento en recursos de cofinanciación	155.213	157.814
Aumento en capital social y patrimonio institucional incorporado	37.545	36.015
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	335.066	321.975
(DISMINUCIÓN) INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	(126.920)	37.735
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	335.893	298.158
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 208.973	\$ 335.893

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido preparados a partir de los libros oficiales de contabilidad.

RAMIRO MÁRQUEZ RAMÍREZ
Representante Legal

BEATRIZ ELENA PATIÑO V.
Contador
Tarjeta Profesional No.34438-T

GABRIEL JAIME LOPEZ DIEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.12838-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Cifras expresadas en millones de pesos)

	CAPITAL SOCIAL	SUPERÁVIT	CAPITAL FISCAL	RESULTADO EJERCICIO	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RECURSOS DE COFINANCIACION	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre de 2007	\$84.939	\$214.833	\$283.048	\$(183.540)	\$(7.156.368)	\$3.879.864	\$38.614	\$(2.838.610)
Capitalización aportes	14.755	-	-	-	-	-	-	14.755
Superávit por valorización e intangibles	-	(22)	-	-	-	-	-	(22)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	183.540	(183.540)	-	-	-
Recursos de Cofinanciación Patrimonial Institucional Incorporado	-	-	-	-	-	157.814	21.260	157.814
Resultado del ejercicio	-	-	-	(289.575)	-	-	-	(289.575)
Saldo al 31 de diciembre de 2008	\$99.694	\$214.811	\$283.048	\$(289.575)	\$(7.339.908)	\$4.037.678	\$59.874	\$(2.934.378)
Capitalización aportes	15.962	-	-	-	-	-	-	15.962
Superávit por valorización e intangibles	-	378.701	-	-	-	-	-	378.701
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	289.575	(289.575)	-	-	-
Recursos de Cofinanciación Patrimonial Institucional Incorporado	-	-	-	-	-	155.213	21.583	155.213
Resultado del ejercicio	-	-	-	478.116	-	-	-	478.116
Saldo al 31 de diciembre de 2009	\$115.656	\$593.512	\$283.048	\$478.116	\$(7.629.483)	\$4.192.891	\$81.457	\$(1.884.803)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados de los libros oficiales de contabilidad

RAMIRO MÁRQUEZ RAMÍREZ
Representante Legal

BEATRIZ ELENA PÁTIÑO V.
Contador
Tarijeta Profesional No.34438-T

GABRIEL JAIME LÓPEZ DÍEZ
Revisor Fiscal
Tarijeta Profesional No.12838-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.