

**METRO DE MEDELLIN LTDA.**  
**PRESUPUESTO DE CAJA**

Cifras en Millones de Pesos

|              |
|--------------|
| <b>PPTO</b>  |
| <b>APROB</b> |

| <b>OPERATIVOS</b>                    |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>INGRESOS</b>                      | <b>266.178</b> |
| Venta de Tiquetes                    | 256.268        |
| Espacios Publicitarios               | 5.893          |
| Arrendamientos Locales y Otros       | 4.017          |
| <b>EGRESOS</b>                       | <b>186.517</b> |
| Servicios de Personal                | 62.332         |
| Otros Servicios de Personal          | 2.543          |
| Energía                              | 18.117         |
| Seguros                              | 9.782          |
| Gastos de Mantenimiento              | 18.440         |
| Gastos Generales                     | 32.000         |
| Contratos Outsourcing                | 38.840         |
| Impuestos                            | 3.303          |
| Sistema SAP R/3 - GASTO              | 1.159          |
| <b>1. SUPERAVIT (DEF.) OPERATIVO</b> | <b>79.661</b>  |

| <b>OTROS NO OPERATIVOS</b>              |                |
|---|----------------|
| <b>MAS OTROS INGRESOS</b>               | <b>275.706</b> |
| Aportes convenios                       | 231.585        |
| Convenio Metroplus                      | 28.171         |
| Rendimientos Financieros                | 5.456          |
| Otros Ingresos Corrientes -A-           | 10.495         |
| <b>MENOS OTROS EGRESOS</b>              | <b>26.774</b>  |
| Gastos No Operativos -B-                | 26.774         |
| <b>2. SUPERAVIT (DEF.) NO OPERATIVO</b> | <b>248.932</b> |

| <b>INVERSIÓN</b>               |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>MAS INVERSIÓN</b>           |                 |
| Capitalización pendiente       | 0               |
| Recursos del balance           | 0               |
| <b>MENOS INVERSIÓN</b>         | <b>362.752</b>  |
| Inversión en Activos           | 62.183          |
| Sistema SAP R/3 (inversión)    | 102             |
| Fondo de Seguros               | 200             |
| Compra de Repuestos            | 8.815           |
| Aportes a Sociedad Metroplus   | 0               |
| <b>Proyectos</b>               | <b>291.451</b>  |
| Proyectos de inversión         | 291.451         |
| <b>3. SUP./DEF. INVERSIÓN.</b> | <b>-362.752</b> |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>4. SUPERAVIT (DEF.) (1+2+3)</b> | <b>-34.158</b> |
|------------------------------------|----------------|

| <b>SERVICIO DE DEUDA</b>                   |                |
|--|----------------|
| <b>Ingresos</b>                            | <b>205.529</b> |
| Ingresos Ley Metros                        | 113.513        |
| Recursos del crédito                       | 92.016         |
| <b>Egresos</b>                             | <b>214.521</b> |
| Amortización a capital Ext.                | 53.876         |
| Amortización a capital (interno Nación)    | 1.871          |
| Amortización a capital (Credito Sindicado) | 25.400         |
| Gastos Financieros                         | 133.373        |
| <b>5. SUPER. (DEF.) SERV. DEUDA</b>        | <b>-8.991</b>  |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>6. SUP.(DEF) DESPUES DE DEUDA (4+5)</b> | <b>-43.149</b> |
|--|----------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>7. DISP. INICIAL PRESUPUESTAL</b> | <b>175.847</b> |
|--------------------------------------|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>8. DISPONIBILIDAD FINAL PPTAL.(6+7)</b> | <b>132.697</b> |
|--|----------------|

**CALIDAD DE VIDA**