

metrolínea

nos mueve

METROLINEA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO CGN - NIIF
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31/12/2017 Y 31/12/2016
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	2017	2016	VARIACION	%
INGRESOS (Nota 8)	11.852.734	13.139.225	1.286.491	-9,79%
Concesiones				
Concesion Explotaciones colaterales	180.196	2.245.749	2.065.553	-91,98%
Otros Ingresos Operación SITM	180.196	169.398	10.798	6,37%
	0	2.076.351	2.076.351	-100,00%
Venta de Servicios	10.127.797	7.691.402	2.436.395	31,68%
Participación 6,85% Recaudo del SITM	5.020.394	5.315.633	295.239	-5,55%
Participación Venta de Tarjetas SITM	171.712	181.574	9.862	-5,43%
Recursos 11,75% para Gastos Funcionamiento 4,79%	3.510.612	1.578.107	1.932.505	122,46%
Recursos 11,75% para Fondo de Contingencia 1,87%	1.370.531	616.088	754.443	122,46%
Otros por prestación de servicios	54.548	0	54.548	100,00%
SUBVENCIONES	5.000	1.628.135	1.623.135	-99,69%
Subvenciones para entidades territoriales	0	1.500.000	1.500.000	-100,00%
Subvenciones por Donaciones	5.000	128.135	123.135	-96,10%
Otros Ingresos	1.539.741	1.573.939	34.198	-2,17%
Financieros	378.308	314.693	63.615	20,21%
Recursos Fondo de Mantenimiento y Expansión	134.446	66.317	68.129	102,73%
Indemnizaciones y Multas	972.947	1.178.598	205.651	-17,45%
Extraordinarios	54.040	14.331	39.709	277,08%
GASTOS (Nota 9)	10.555.591	14.425.463	3.869.872	-26,83%
Gastos de Administración	3.942.886	4.259.140	316.254	-7,43%
Sueldos y salarios	1.907.221	1.835.734	71.487	3,89%
Aportes sobre la nomina	435.731	433.116	2.615	0,60%
Prestaciones sociales	840.345	729.076	111.269	15,26%
Otros Gastos de Personal	14.233	7.892	6.341	80,35%
Gastos Generales	612.203	1.050.697	438.494	-41,73%
Impuestos contribuciones y tasas	133.153	202.625	69.472	-34,29%

CS
L.S.

Concepto	2017	2016	VARIACION	%
Gastos de Operación	4.068.851	4.492.761	423.910	-9,44%
Sueldos y salarios	222.594	251.819	29.225	-11,61%
Aportes sobre la nomina	53.603	58.818	5.215	-8,87%
Prestaciones sociales	94.187	103.872	9.685	-9,32%
Gastos Generales	3.695.514	4.052.140	356.626	-8,80%
Otros Gastos de Personal	0	25.336	25.336	
Impuestos contribuciones y tasas	2.953	776	2.177	280,54%
Provisiones Agotamiento y amortización	346.465	297.602	48.863	16,42%
Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	256.094	266.615	10.521	-3,95%
Amortización Intangibles	42.079	30.987	11.092	35,80%
Deterioro de Cartera	48.292	0	48.292	#DIV/0!
Otros Gastos	2.197.389	5.375.960	3.178.571	-59,13%
Gastos Bancarios	69.152	38	69.114	181878,95%
Sentencias y Procesos Judiciales	2.128.170	5.375.826	3.247.656	-60,41%
Extraordinarios	67	96	29	-30,21%
RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 16)	1.297.143	1.286.238	2.583.381	-200,85%
MENOS IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	396.926	0	396.926	0,00%
MENOS RESERVA LEGAL 10%	129.714	0	129.714	0,00%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	770.503	1.286.238	2.056.741	-159,90%

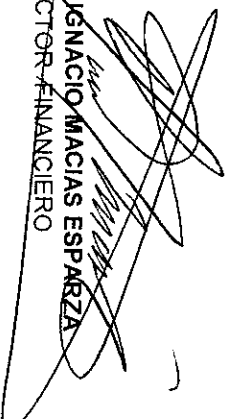
ANTONIO JOSE GRANADOS PARRA
GERENTE



CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T



LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO



LAURA INES SERRANO REINA
REVISOR FISCAL DELEGADO KRESTON RM S.A.
TP. 194078-T
(Ver dictamen adjunto)

