

**FORMATO UNICO**

**(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

**1. DATOS GENERALES:**

**A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:**

Juan Pablo Ruiz González

**B. CARGO:** Secretario General – Gerente Suplente

**C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL):** METROLINEA S.A.

**D. CIUDAD Y FECHA:** Bucaramanga, 25 de julio de 2017

**E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:** 7 de octubre de 2016

**F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:**

RETIRO \_\_\_\_\_ SEPARACIÓN DEL CARGO \_\_\_\_\_ RATIFICACIÓN \_\_\_\_\_

## G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN:

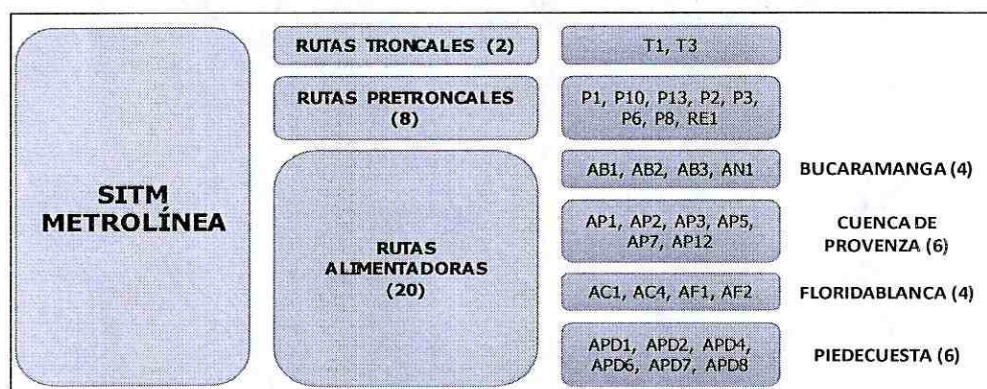
### 2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

El cargo de Gerente suplente de Metrolínea fue asumido desde el 7 de Octubre de 2016 hasta el 30 de Junio de 2017, teniendo en cuenta que mediante Resolución 000309 del 5 de octubre de 2016, el Contralor Municipal de Bucaramanga, Dr. Jorge Gómez Villamizar, suspende de manera inmediata a la Dra. Angela Maria Farah Otero, quien ocupaba el cargo de Gerente de Metrolínea S.A.

Mediante Decreto 0142 del 7 octubre de 2016, el Alcalde de Bucaramanga, decreta suspender en el ejercicio del cargo de Gerente de Metrolínea a la Dra. Angela Maria Farah Otero, desde esta fecha hasta el 30 de Junio de 2017 las funciones de Gerente las asumió el Gerente Suplente Ing. Juan Pablo Ruiz Gonzalez quien ocupa el cargo de Secretario General, tal como lo establecen los estatutos de la Entidad.

#### A. GESTION DE OPERACIÓN DEL SITM

Mejorar el servicio consolidando las 30 rutas resultado de la optimización del sistema que entro en operación a partir del 24 de septiembre de 2016.



La operación del sistema se ha venido ajustando atendiendo las necesidades de los usuarios y buscando tener una mayor cobertura mejorando la prestación del servicio

#### • AJUSTES OPERACIONAL DEL SITM

En diferentes periodos del año se requiere hacer ajustes a la operación del SITM dependiendo de la cantidad de usuarios que se espera movilizar en ese periodo variaciones que se dan por la salida de vacaciones y semana santa entre otros. También se puede ajustar la operación conforme a los requerimientos que se presenten por la prestación del servicio tendientes a que este mejore.

#### Periodo Vacaciones Diciembre 2016 – Enero 2017

Durante este periodo salen a vacaciones los estudiantes de colegios, Universidades y una gran cantidad de personas de la fuerza laboral disfrutan su periodo de vacaciones.

Los ajustes se realizan en la medida que se analizan las cifras de validaciones de usuario realizando ajustes a las frecuencias y prestación del servicio para según la demanda de usuarios, Las rutas Expresas P1, P6, RE1, P13, T1 no operan los días festivos.

	2015	2016	2017
Validaciones	2.899.093	2.673.528	2.428.139
Kilómetros	1.279.909	1.231.972	1.167.675
IPK	2,27	2,17	2,08

Fuente: Dirección de Planeación

### Periodo Semana Santa 2017

La disminución ostensible de pasajeros durante la semana mayor originó medidas para ajustar el tránsito automotor en las rutas.

Los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de abril, no circuló la ruta P6 (Caracolí - Carrera 27 - UIS).

De igual manera, los días festivos que comprendió el domingo de ramos, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección no operó la ruta P1 (Cumbre - Centro).

Por su parte, el jueves 13, el viernes 14, el sábado 15 y el domingo 16 de abril, el SITM operó con horario y frecuencias de un día festivo. Si bien durante estos días se varió las frecuencias, se procuró que los tiempos de espera no excedieran los 15 minutos, para no afectar a los usuarios.

	2015	2016	2017
Validaciones Semana Santa	257.236	412.587	387.165
Kilometros Semana Santa	159.987	267.498	206.472
IPK	1,61	1,54	1,88

Comparativo (validaciones, kilómetros ,IPK) semana santa 2105 -2017

### Periodo vacaciones Junio – Julio 2017

	2015	2016	2017
Validaciones	3.236.288	3.015.086	2.671.467
Kilometros	1.276.185	1.331.407	1.157.416
IPK	2,54	2,26	2,31

Comparativo (Validaciones, kilómetros, IPK) Junio - Julio 2105 -2017

Los ajustes en la operación buscan minimizar el impacto que genera en los ingresos del SITM el movilizar menos pasajeros en ciertos periodos del año, generando el menor impacto posible en la prestación del servicio.

### **Ruta P10 (Provenza - Ciudadela - Centro - UIS - Centro - Ciudadela - Provenza)**

La ruta P10 ajustó su recorrido en el sector del barrio El Rocío, y en la entrada a El Porvenir y sectores vecinos, para ampliar su cobertura en la comuna 11 e integrar la misma con la ruta AB2.

### **Ruta AP7 (Provenza – Coomultrasan – Provenza)**

La ruta AP7 se estaba prestando hasta el conjunto Coomultrasan, y solo en horas pico llegaba al barrio Cristal Bajo. Se ajustó de forma que todos sus recorridos ahora llegan hasta dicho barrio de forma permanente, durante toda la jornada.

### **INCLUSIÓN PARADAS EN LAS RUTAS P1 (Cumbre – Centro – Cumbre), P6 (Bucarica – UIS – Bucarica), P13 (PQP – Crr 33 – PQP) y T3 (Piedecuesta – Centro – Piedecuesta)**

Con el propósito de ofrecer un mejor servicio los usuarios, ampliar cobertura y optimizar la operación, se incluyó nuevas paradas en estas rutas del Sistema, así:

<b>Ruta</b>	<b>Nuevas paradas Ida</b>	<b>Nuevas paradas Regreso</b>
P1	La Gallera Cra 9 Calle 29	AMB Estación Molinos Estación Hormigueros Estación Payador
P6	Sector 18-19 (Bucarica) Sector 13-3 (Bucarica) Sector 3-2 (Bucarica) Cra 3 Calle 48 Estación Molinos Estación Hormigueros Estación Payador ASED	SENA Conucos Estación Payador Estación Hormigueros Estación Molinos Calle 38 Cra 6 Sector 3-3 (Bucarica) Mercomfenalco Sector 18-19 (Bucarica)
P13	Estación Molinos Estación Hormigueros Estación Payador	Estación Payador Estación Hormigueros Estación Molinos
T3	Estación La Isla	Estación La Isla

### **Ampliación De Las Rutas An1 Y Af2**

A partir del 14 de junio, se determinó ampliar el recorrido de la ruta AN1 (Norte de Bucaramanga) e igualmente la ruta AF2 (Floridablanca).

La ruta AN1 partirá del Parque estación UIS, seguirá su recorrido normal hacia el barrio Kennedy, y en sentido norte – sur, continuará por la carrera 15 hasta la calle 34, tomará la cra 14, subirá por la calle 33, y seguirá por la cra 15 para subir por la avenida quebrada seca. Posteriormente cruzará a la izquierda por la carrera 19, avanzará por el sector de la Fiscalía y la Electrificadora de Santander, hasta llegar a la calle 11 donde retomará su recorrido para finalizar en Parque estación UIS.

La ruta AF2 partirá de la estación de transferencia Lagos, tomará la autopista, sentido norte – sur, continuará por la calle 200 en "Papi Quiero Piña", ingresará al barrio González Chaparro, y luego retomará en la calle 200, continuará por el anillo vial para ingresar al sector de Versailles, allí seguirá por la transversal 198, volverá a la calle 200 en sentido

contrario para llegar a "Papi Quiero Piña", y retomar su recorrido en la paralela, para regresar a la estación de transferencia Lagos.

A partir del 1 de julio, se amplía el recorrido de la ruta APD2 (Nueva Colombia - Piedecuesta)

Esta ruta se presta con tres alimentadoras con frecuencia de 15 minutos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en día hábil. Se complementó el trazado de la ruta al ir hasta el sector de nueva Colombia y se amplió el servicio prestándolo todo el día. Para la implementación de esta ruta se suprimió la ruta APD8 (Molinos del viento – Cabecera – Piedecuesta) por tener pocas validaciones

### **Prueba Piloto – Ruta Am1**

Exclusivamente el día 14 de junio de 2017 (como prueba piloto) se prestó servicio en la comuna 14 -sector de Morrорico-, con la ruta AM1 con tres buses alimentadores. Como resultado, se movilizaron 398 pasajeros, funcionando muy bien la integración, así como el circuito de las 34 paradas. Simultáneamente, durante el transcurso de la jornada el personal de Metrolínea realizó en el sector actividades encaminadas a brindar orientación y guía a la comunidad.

Previamente se logró adelantar diversas actividades de socialización en esta comuna, encaminadas a difundir y especificar los beneficios y ventajas que la utilización del servicio ofrece a todos sus usuarios.

### **Reapertura De La Estación Diamante**

El mismo día 14 de junio fue reabierto la estación Diamante, con el propósito de ofrecer un mejor servicio a los usuarios de las comunas 9, 10 y 11. En esta estación pararán las rutas T1, T3, P2, P3, P6, P8, P13 en ambos sentidos.

### **Balance Positivo De La Jornada Del Día Sin Carro**

Como resultado y balance positivo del "Día sin carro y moto metropolitano" 176.559 usuarios se movilizaron en el Sistema, (147.080 que validaron más 29.479 que hicieron integraciones), siendo superior el recaudo con respecto al año anterior (ver cuadro a continuación).

La estación que más pasajeros movilizó fue Cañaveral con 9.346. La ruta que más pasajeros movilizó fue la AB2 con 7.596, la ruta pre troncal que más pasajeros movilizó fue la P10 con 8.865. La franja horaria que más pasajeros movilizó fue la comprendida entre las 6:00 y 8:00 a.m., con 26.428.

Frente a nuestra prueba piloto de ingreso a Morrорico y demás barrios de la Comuna 14 en la ruta alimentadora AM1, se movilizaron 398 pasajeros; la integración funcionó muy bien así como el circuito de las 34 paradas.

Todo el equipo humano de Metrolínea se vinculó activamente durante la jornada, con diferentes actividades de coordinación y socialización de los ajustes en las rutas AN1 y AF2

(la cual por primera vez llegó al barrio González Chaparro), y prestando su apoyo a la prueba piloto con la ruta AM1.

	24/06/2015	23/06/2016	14/06/2017
Validaciones Día sin carro	145.486	140.956	147.080
Kilometros Día sin carro	49.867	50.231	47.745
IPK	2,9	2,8	3,1

Comparativo (Validaciones, kilómetros, IPK) Día sin Carro 2105 -2017

- **Prueba Piloto Complementariedad sistema integrado de transporte masivo – transporte público colectivo**

En la actualidad, y siguiendo una tendencia que en los último años ha sido el reflejo del comportamiento negativo de los índices de ocupación, de la demanda de viajes, de la utilización de los servicios y rutas disponibles, y del resultado de indicadores reveladores como el IPK; el crecimiento y volumen conjunto de los ingresos y de la operación -en términos económicos- de los dos sistemas que operan en el área metropolitana de Bucaramanga, tales como el SITM y el TPC, presentan un escenario conjunto cuya consistencia requiere la identificación y formulación de propuestas y estrategias encaminadas a maximizar los recursos disponibles y a emplear los escenarios factibles de cooperación, complementación y colaboración, para alcanzar el supremo objetivo de conseguir el mayor nivel de oferta requerido con una red y flota de transporte idónea, coordinada y suficiente, manteniendo el mejor grado de eficiencia operativa y administrativa, en aras de lograr un óptimo servicio para todos y cada uno de los usuarios.

Justamente para sustentar y formular un planteamiento viable y posible, se ha acudido al ingeniero Luis David Arévalo, experto en transporte y movilidad, quien se encargó de trazar una propuesta a largo plazo para el mejoramiento del transporte; partiendo de la realidad que hoy los dos sistemas están transportando a menos 240 mil usuarios por día. El objetivo es que se comience a conseguir, gradualmente, la complementariedad entre el colectivo y el masivo, de tal forma que para el año 2021 se tenga a cabalidad un sistema de transporte público colectivo unificado.

Ahora bien, para materializar el plan de acción previsto para el corto plazo, se va a concretar una prueba piloto cuyo alcance y trascendencia se encuentra en proceso de socialización con los transportadores; en la cual se espera poner en funcionamiento, como alimentación del SITM, el servicio prestado por el TPC en dos sectores: al norte de Bucaramanga entre el barrio Bosconia y el centro (estación San Mateo), y entre el barrio Brisas del Paraíso y la estación Provenza Occidental.

Lo anterior será el punto de inicio para lo que se espera sea una alternativa eficaz que permita competir en el mediano y largo plazo contra el transporte informal y la piratería, mejorando la cobertura, ampliando el servicio, reduciendo los costos para los usuarios del sistema integrado y agilizando los desplazamientos por toda el área metropolitana.

## **TRAZADO DE RUTA BOSCONIA - CENTRO**

Origen: Bosconia

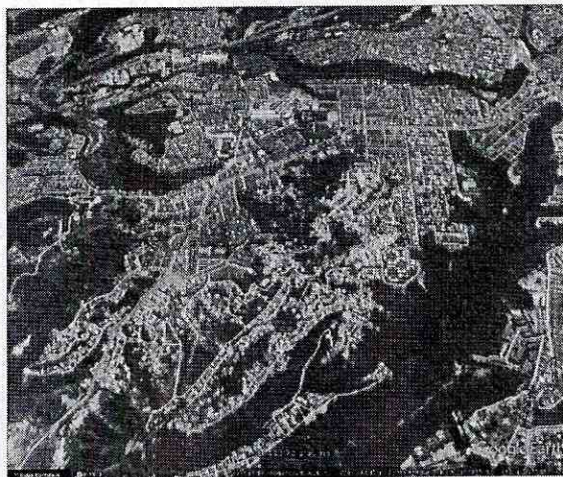
Recorrido: Barrio Bosconia, Barrio los Angeles, José Maria Cordoba, Lizcano, Barrio las esperanzas, padres Somascos, Los cuyos, La Juventud, La transición Bienestar Familiar, vía al mar Carrera 15 Calle 36 Carrera 14, Calle 33 Carrera 15 y retorno por la misma ruta de origen.



## **TRAZADO DE RUTA LADRILLERA - ESTACION DE TRANSFERENCIA PROVENZA**

Origen: Ladrillera junto a Barrio Brisas del Paraíso

Recorrido: Ladrillera junto a Barrio Brisas del Paraíso, Barrio Punta Paraíso, Barrio Maria Nela, Barrio Dangond, Conjunto residencial Campo Real, Colegio Divino Niño, Calle 105, Estación Bomberos, Portal de transferencia Provenza Occidental y de regreso: Portal de transferencia, Autopista, Calle 105 Provenza, Inem, Roció, Barrio Dangond, Barrio maria Nela, Barrio Punta Paraíso, Ladrillera junto a Barrio Brisas del Paraíso.



## B. GESTION INFRAESTRUCTURA

### Relación de Contratos Segundo Trimestre 2017

No. Contrato	Objeto	Vr. Contrato	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Finalización
113/2015	Construcción del Portal del municipio de Girón	\$19.532.614.234	Consorcio Portal Girón 2015	13/07/2016	12/09/2017
116/2015	Construcción de rampas peatonales de acceso a las estaciones La Isla y Provenza del Sistema Integrado de Transporte Masivo en el municipio de Bucaramanga	\$ 1.030.898.254	U.T. RAMPAS 2015	12/11/2015	28/06/2017
054/2016	Interventoría para la construcción del Portal del municipio de Girón para el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea S.A.	\$ 1.035.200.240	Consorcio Portal Girón	11/05/2016	10/07/2017
107/2015	Interventoría al Contrato de Obra para la construcción de Rampas Peatonales de acceso a las estaciones La Isla y Provenza del Sistema Integrado de Transporte Masivo en el municipio de Bucaramanga	\$ 98.236.050	CEAS S.A.	12/11/2015	28/06/2017

#### Portal de Girón

El proyecto lleva 9 meses de ejecución después de dos meses de preconstrucción. Se procede en torno a los lineamientos contratados con un contrato de interventoría y bajo la supervisión de Metrolínea S.A., el avance de la obra a la fecha se encuentra en el 42% de ejecución. En este momento se adelantan las siguientes actividades principales:

- Instalación y montaje de la estructura de cubierta.
- Instalación de base granular para la conformación de pavimentos en el patio de parqueaderos y eje vial No. 1.
- Construcción de muros en mampostería y elementos no estructurales para el área de oficinas.
- Instalación de pañete y estucado de muros para área de oficinas.
- Instalación de enchape para pisos en área de oficinas.
- Instalación de tubería sanitaria y pluvial conexas a red principal.
- Construcción de bancos de ductos.
- Construcción de muros de contención viales.
- Excavación mecánica a nivel de subrasante para eje vial de entrada al proyecto.
- Retiro de material a escombrera.
- Construcción de cerramiento perimetral tipo II.

Con respecto al traslado del tramo del gasoducto Gibraltar – Bucaramanga que pasa por el predio donde se construye el portal de Girón, se realizaron las siguientes actividades:

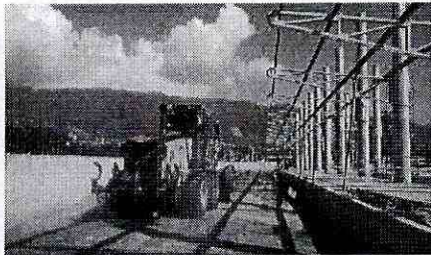


- Diseño del trazado de la variante aprobado por Promioriente S.A. quien es el propietario del Gasoducto.
- Diseño Geotécnico, muros de contención y cárcamo del trazado del gasoducto aprobado por Promioriente S.A.
- Acuerdo entre Metrolínea S.A. y Promioriente S.A. para definir las condiciones del traslado del gasoducto.
- Aprobación de Ítems No previstos necesarios para el traslado del gasoducto.
- Autorización de Metrolínea S.A. para firma de acuerdo transaccional entre Promioriente S.A. y el Consorcio Portal Girón 2015 para inicio de los trabajos.

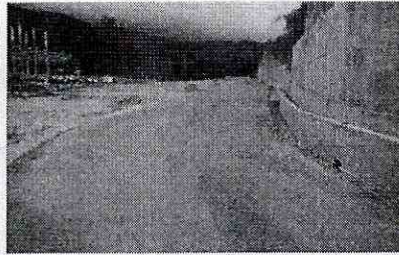
Debido al ajuste a los diseños y a la revisión de todos los diseños iniciales del proyecto, han surgido ítems No Previstos que son necesarios para realizar la construcción del Portal de Girón. A la fecha van aprobados conjuntamente entre Metrolínea S.A., Interventoría y Contratista de obra, ciento sesenta y un (161) Ítems No Previstos.

Una vez realizado todos los ajustes a los diseños se realizó conjuntamente entre Metrolínea S.A., Interventoría y Contratista de obra, un balance general del proyecto y se proyectó un plan de trabajo (PDT) el cual se ajustó de acuerdo a las actividades principales del traslado del gasoducto, construcción de pavimentos, construcciones eléctricas y urbanismo, el cual arrojó los siguientes resultados:

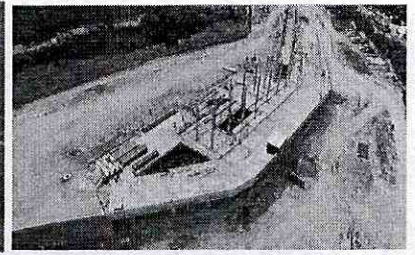
Contrato	Plazo Inicial (Meses)	Firma Acta de Inicio	Adicional (Meses)	Costo Inicial	Valor Adicional	Costo Real	Fecha Otrosí
Obra No. 113 de 2015	14	13-Jul-16	5	19.532.614.234	1.499.591.009	21.032.205.243	30-Jul-17
Interventoría 054 de 2016	14	11-May-16	8	1.035.200.240	653.262.948	1.688.463.188	09-Jul-17



Cubierta Metálica y conformación de base para Pavimentos



Conformación de base para pavimentos Patio de Parqueadero



Planta General Portal Girón

### Portal del Norte Ciudad Jardin y Piedecuesta Obra e Interventoría

Con la integración de los diferentes especialistas que intervinieron en los proyectos, se optó por encaminar la optimización hacia una implantación que implicara menores costos.

La búsqueda por el aprovechamiento de los recursos naturales para iluminación y ventilación del proyecto, una racionalización de las áreas construidas optando por habilitar solamente las necesarias para un funcionamiento que en conjunto consideráramos óptimo, recogiendo estudios y orientación de la entidad, operadores, entidades de gobierno y usuarios.

Una modulación estructural que permitiera un trazado geométrico limpio, funcional y sin obstáculos para la circulación de los diferentes tipos de buses, pero que lograra una construcción con sistemas tradicionales mucho más económicos que los usados para salvar grandes luces, como pos tensados o elementos estructurales de secciones desproporcionadas.

Se realiza la estructuración y acompañamiento de los procesos de contratación bajo la normativa de banco mundial de la dirección técnica de infraestructura, correspondientes a la construcción e interventoría de los portales del norte y piedecuesta para el sistema metrolínea

A continuación se detallan las actividades desarrolladas en la estructuración y acompañamiento de los procesos de contratación:

1. Se realizó estructuración del pliego de condiciones para la construcción y la interventoría del Portal del Norte y Piedecuesta.
2. Se definieron los criterios técnicos para la evaluación de las propuestas correspondiente a la construcción e interventoría del Portal del Norte y Piedecuesta a partir de las recomendaciones presentadas por la UMUS del Ministerio de Transporte.
3. A partir de la información proporcionada por los consultores de los estudios y diseños, se definieron parámetros de exigencia respecto de requisitos y perfiles de personal para la construcción e interventoría del Portal del Norte y Piedecuesta.
4. A partir de la información proporcionada por los consultores de los estudios y diseños, se definieron parámetros de exigencia respecto de requisitos y perfiles de personal para la construcción en interventoría del Portal de Piedecuesta.
5. Se informó al Banco Mundial respecto del avance en la estructuración de los pliegos de condiciones y se programaron reuniones de trabajo para discutir cada uno de los aspectos de las licitaciones.
6. Se definieron criterios técnicos a partir de las recomendaciones de Metrolínea para garantizar pluralidad en los posibles oferentes que se presenten a las licitaciones.

#### Cuadro de costos obra e interventoría Portal del norte y Piedecuesta

##### PORTAL DE PIEDECUESTA

DESCRIPCIÓN	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	TOTAL
<b>OBRA</b>				
Recursos Nación - BIRF	7.353.127.730	20.659.383.191	8.753.127.730	36.765.638.652
Recursos Mun. Piedecuesta			1.383.749.956	1.383.749.956
<b>Sub Total OBRA</b>	<b>7.353.127.730</b>	<b>20.659.383.191</b>	<b>10.136.877.686</b>	<b>38.149.388.608</b>
<b>INTERVENTORÍA</b>				
Recursos Nación - BIRF	621.294.117	1.491.105.881	372.776.470	2.485.176.468
<b>TOTAL</b>	<b>7.974.421.847</b>	<b>22.150.489.072</b>	<b>10.509.654.156</b>	<b>40.634.565.075</b>
<b>Porcentaje de Ejecucion</b>	<b>20%</b>	<b>55%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>

##### PORTAL DEL NORTE

DESCRIPCIÓN	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	TOTAL
<b>OBRA</b>				
Recursos GOB. Santander		6.556.102.740	6.556.102.740	13.112.205.479
Recursos Mun. Bucaramanga		9.078.157.661		9.078.157.661
Recursos Nación - BIRF	7.575.568.496	5.542.784.248		13.118.352.744
<b>Sub Total OBRA</b>	<b>7.575.568.496</b>	<b>21.177.044.648</b>	<b>6.556.102.740</b>	<b>35.308.715.884</b>
<b>INTERVENTORÍA</b>				
Recursos Nación - BIRF	699.509.753	1.678.823.407	419.705.852	2.798.039.012
<b>TOTAL</b>	<b>8.275.078.249</b>	<b>22.855.868.055</b>	<b>6.975.808.592</b>	<b>38.106.754.896</b>
<b>Porcentaje de Ejecucion</b>	<b>22%</b>	<b>60%</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>

## C. GESTION FINANCIERA

Uno de los objetivos dados las dificultades financieras que atraviesa el ente gestor fue reducir los costos de funcionamiento, se realizó un importante ajuste en todas las áreas para cumplir con tal fin logrando disminuir los gastos el ente gestor como se muestra en la tabla adjunta:

METROLINEA S.A.												
EJECUCION PRESUPUESTAL COMPARATIVA 2015 - 2017												
Concepto	2015 - 2016				2015 - 2017				2016 - 2017			
	Ejecucion JUNIO 2015	Ejecucion JUNIO 2016	VARIACION 2015- 2016	% VAR	Ejecucion JUNIO 2015	Ejecucion JUNIO 2017	VARIACION 2015- 2017	% VAR	Ejecucion JUNIO 2016	Ejecucion JUNIO 2017	VARIACION 2016- 2017	% VAR
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.587.594.234</b>	<b>5.545.167.920</b>	<b>-2.042.426.314</b>	<b>-27%</b>	<b>7.587.594.234</b>	<b>4.715.219.623</b>	<b>-2.872.374.611</b>	<b>-38%</b>	<b>5.545.167.920</b>	<b>4.715.219.623</b>	<b>-829.948.297</b>	<b>-15%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.400.681.046</b>	<b>1.894.832.391</b>	<b>-1.505.848.655</b>	<b>-44%</b>	<b>3.400.681.046</b>	<b>2.002.558.015</b>	<b>-1.398.123.031</b>	<b>-41%</b>	<b>1.894.832.391</b>	<b>2.002.558.015</b>	<b>107.725.624</b>	<b>6%</b>
Gastos de Nomina	1.411.872.224	1.522.612.039	110.739.815	8%	1.411.872.224	1.742.297.114	330.424.890	23%	1.522.612.039	1.742.297.114	219.685.075	14%
CPS Administrativos	1.988.808.822	372.220.352	-1.616.588.470	-81%	1.988.808.822	260.260.901	-1.728.547.921	-87%	372.220.352	260.260.901	-111.959.451	-30%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>866.415.431</b>	<b>972.019.122</b>	<b>105.603.691</b>	<b>12%</b>	<b>866.415.431</b>	<b>529.980.672</b>	<b>-336.434.759</b>	<b>-39%</b>	<b>972.019.122</b>	<b>529.980.672</b>	<b>-442.038.450</b>	<b>-45%</b>
Materiales y Suministros	159.567.839	77.955.568	-81.612.271	-51%	159.567.839	32.622.281	-126.945.558	-80%	77.955.568	32.622.281	-45.333.287	-58%
Polizas de seguros	265.692.828	495.875.404	230.182.576	87%	265.692.828	587.210	-265.105.618	-100%	495.875.404	587.210	-495.288.194	-100%
Mantenimiento equipos oficina	47.951.737	51.395.659	3.443.922	7%	47.951.737	27.217.760	-20.733.977	-43%	51.395.659	27.217.760	-24.177.899	-47%
Equipos de computo	54.544.276	11.990.000	-42.554.276	-78%	54.544.276	65.274.926	10.730.650	20%	11.990.000	65.274.926	53.284.926	444%
Viajicos y gastos de viaje	32.705.688	6.201.794	-26.503.894	-81%	32.705.688	11.604.875	-21.100.813	-65%	6.201.794	11.604.875	5.403.081	87%
Gastos de Representacion	1.172.999	0	-1.172.999	-100%	1.172.999	0	-1.172.999	N/A	0	0	0	N/A
Otros conceptos de Gastos Gen.	304.780.064	328.600.697	23.820.633	8%	304.780.064	392.673.620	87.893.556	29%	328.600.697	392.673.620	64.072.923	N/A
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.232.434</b>	<b>36.775.837</b>	<b>22.543.403</b>	<b>158%</b>	<b>14.232.434</b>	<b>26.110.968</b>	<b>11.878.534</b>	<b>83%</b>	<b>36.775.837</b>	<b>26.110.968</b>	<b>-10.664.869</b>	<b>-29%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3.906.265.323</b>	<b>2.641.540.570</b>	<b>-664.724.753</b>	<b>-20%</b>	<b>3.906.265.323</b>	<b>2.156.569.968</b>	<b>-1.149.695.355</b>	<b>-35%</b>	<b>2.641.540.570</b>	<b>2.156.569.968</b>	<b>-484.970.602</b>	<b>-18%</b>
CPS Operación	766.930.676	507.725.379	-259.205.297	-34%	766.930.676	295.813.096	-471.117.580	-61%	507.725.379	295.813.096	-211.912.283	-42%
Serv. Vigilancia	1.164.189.907	727.404.554	-436.785.353	-38%	1.164.189.907	860.330.808	-303.859.099	-26%	727.404.554	860.330.808	132.926.254	18%
Ser. Aseo	728.211.441	723.174.826	-5.036.615	-1%	728.211.441	672.085.831	-56.125.610	-8%	723.174.826	672.085.831	-51.088.995	-7%
Mantenimiento Infraestructura	395.779.699	604.035.811	208.256.112	53%	395.779.699	315.340.233	-80.439.466	-20%	604.035.811	315.340.233	-288.695.578	-48%
Divulgacion y Socializacion	251.153.600	79.200.000	-171.953.600	-68%	251.153.600	13.000.000	-238.153.600	-95%	79.200.000	13.000.000	-66.200.000	-84%
DEUDA PUBLICA	0	0	0	N/A	0	32.435.740	32.435.740	N/A	0	32.435.740	32.435.740	N/A
INVERSION	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
<b>Total Gastos Ente Gestor</b>	<b>7.587.594.234</b>	<b>5.545.167.920</b>	<b>-2.042.426.314</b>	<b>-27%</b>	<b>7.587.594.234</b>	<b>4.747.655.363</b>	<b>-2.839.938.871</b>	<b>-37%</b>	<b>5.545.167.920</b>	<b>4.747.655.363</b>	<b>-797.512.557</b>	<b>-14%</b>
Arriendo POP	0	116.000.000	116.000.000	N/A	0	595.000.000	595.000.000	N/A	116.000.000	595.000.000	479.000.000	N/A
<b>Total Gastos Ente Gestor</b>	<b>7.587.594.234</b>	<b>5.661.167.920</b>	<b>-1.926.426.314</b>	<b>-25%</b>	<b>7.587.594.234</b>	<b>5.342.655.363</b>	<b>-2.244.938.871</b>	<b>-30%</b>	<b>5.661.167.920</b>	<b>5.342.655.363</b>	<b>-318.512.557</b>	<b>-6%</b>

En el anterior cuadro se muestra un comparativo 2015 – 2017 de la ejecución presupuestal para la vigencia 2017 con corte a 30 de junio. En donde al final del ejercicio se obtiene un ahorro del 37% comprando las vigencias 2015- 2017 y un ahorro del 14% comparando las vigencias 2016 – 2017.

**FORMATOS  
ANEXOS**

## SITUACION DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, en la vigencia fiscal 7 de Octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016, así:

### A. Recursos Financieros del Ente Gestor (periodo año 2016):

Concepto	Valor
	(Millones de Pesos)
vigencia fiscal 7 de Octubre de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
Activo Total	149.716
Corriente	13.713
No Corriente	136.003
Pasivo Total	142.248
Corriente	142.248
No Corriente	0
Patrimonio	7.468

Adjunto: Balance General bajo NIIF

Concepto	Valor
	(Millones de Pesos)
vigencia fiscal 7 de Octubre de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
Ingresos Operacionales	7.692
Gastos Operacionales	8.990
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	-1.298
Ingresos Extraordinarios	5.448
Gastos Extraordinarios	5.436
Resultados No operacional	12
Resultado Neto	-1.286

**B. Bienes Muebles e Inmuebles del Ente Gestor (periodo año 2016):**

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
vigencia fiscal 7 de Octubre de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
Terrenos	1.127
Edificaciones	9.870
Construcciones en curso	123.802
Maquinaria y Equipo	1.456
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	60
Equipos de Comunicaciones y Computo	332
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	385
Bienes Muebles en Bodega	0
Redes, Líneas y Cables	93
Plantas, Ductos y Túneles	0
Otros Conceptos	0

**Nota:** Adjunte relación de inventarios y responsables suministrado por la Oficina de Recurso Humano y Físico.

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, en la vigencia fiscal 7 de Octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016, así:

**A. Recursos Financieros del Ente Gestor (periodo año 2017):**

Concepto	Valor  (Millones de Pesos)
vigencia fiscal 1 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2017	
Activo Total	151.924
Corriente	135.890
No Corriente	16.034
Pasivo Total	142.261
Corriente	142.261
No Corriente	0
Patrimonio	9.663

Adjunto: Balance General bajo NIIF

Concepto	Valor  (Millones de Pesos)
vigencia fiscal 1 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2017	
Ingresos Operacionales	4.864
Gastos Operacionales	3.523
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	1.341
Ingresos Extraordinarios	1.024
Gastos Extraordinarios	172
Resultados No operacional	852
Resultado Neto	2.193

**B. Bienes Muebles e Inmuebles del Ente Gestor (periodo año 2017):**

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
vigencia fiscal 1 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2017	
Terrenos	1.127
Edificaciones	9.870
Construcciones en curso	123.802
Maquinaria y Equipo	1.456
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	60
Equipos de Comunicaciones y Computo	332
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	404
Bienes Muebles en Bodega	0
Redes, Líneas y Cables	93
Plantas, Ductos y Túneles	0
Otros Conceptos	0

**Nota:** Adjunte relación de inventarios y responsables suministrado por la Oficina de Recurso Humano y Físico.



**PLANTA DE PERSONAL:**

Detalle de la planta de personal de la Entidad.

Concepto	Total Numero de Cargos de la Planta	Número de Cargos Provistos	Número de Cargos Vacantes
<b>Cargos de Libre nombramiento y remoción</b>			
A la fecha de inicio de la gestión	Octubre 7 de 2016	9	1
A la fecha de entrega	Junio 30 de 2017	7	3
Variación porcentual			0%
<b>Cargos con contratos a Términos Indefinidos</b>			
A la fecha de inicio de la gestión	Octubre 7 de 2016	45	1
A la fecha de retiro	Junio 30 de 2017	46	0
Variación porcentual			0%

**PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:**

A continuación se relaciona el programa que a la fecha se realizó en el periodo entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de junio de 2017.

Concepto	Descripción	Estado		Valor Asignado (Millones \$)
		Ejecutado (Marque X)	En Proceso (Marque X)	
<b>Vigencia Fiscal 2016. Comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016</b>				
Programa de cultura ciudadana (1)	Actividades de socialización, difusión y divulgación de los cambios efectuados para optimizar las rutas del SITM.		X	\$17
Revisión al diseño del Portal Norte (2)	Optimización y ajuste funcional de los diseños 2014 elaborados para la ejecución de la obras de la estación Cabecera Portal Norte.	X		\$489
Formulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial en Metrolínea (3)	Formulación y consolidación del documento base del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	X		\$11
Realizar y mantener el seguimiento y control a 3 contratos de concesión (4)	Supervisión y verificación del cumplimiento de cada una de las obligaciones y deberes legales, operativos y logísticos, a cargo de los tres operadores con los que existe contrato de concesión vigente.	X		\$29

(1) El valor de \$17 millones corresponde al salario total, por un espacio de tres y dos meses respectivamente, de los 2 funcionarios que fueron asignados al programa; esto es un Profesional Universitario grado I y un Profesional Especializado (con una dedicación al programa del 60%).

(2) Se incluye el valor del contrato que fue suscrito.

(3) El valor de \$11 millones corresponde al salario total, por un espacio de tres meses, del funcionario asignado al proyecto; esto es un Profesional Especializado (con una dedicación al programa del 50%).

(4) El valor de \$29 millones corresponde al salario total, por un espacio de tres meses, de los 2 profesionales encargados de la función de la interventoría de los contratos. En lo que concierne a los mismos lideraron y adelantaron, en el 2016, acciones encaminadas a asegurar la permanente verificación y supervisión de cada uno de los tres contratos suscritos: Salario de un profesional especializado y de un profesional universitario grado I por un término de 3 meses, con una dedicación del 80%.

Concepto	Descripción	Estado		Valor Asignado (Millones \$)
		Ejecutado (Marque X)	En Proceso (Marque X)	
<b>Vigencia Fiscal 2017. Comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017</b>				
Programa de cultura ciudadana (1)	Actividades de socialización, difusión y divulgación de los ajustes realizados para continuar optimizando el esquema operacional y mejorando la prestación del servicio en el Área Metropolitana.		X	\$46
Realizar y mantener el seguimiento y control a 3 contratos de concesión (2)	Supervisión y verificación del cumplimiento de cada una de las obligaciones y deberes legales, operativos y logísticos, a cargo de los tres operadores con los que existe contrato de concesión vigente.	X		\$61

(1) El valor de \$46 millones corresponde al salario total, por un espacio de seis meses respectivamente, de los 2 funcionarios que fueron asignados al programa; esto es un Profesional Universitario grado I y un Profesional Especializado (con una dedicación al programa del 60%).

(2) El valor de \$61 millones corresponde al salario total, por un espacio de tres meses, de los 2 profesionales encargados de la función de la interventoría de los contratos. En lo que concierne a los mismos continúan liderando y realizando, en el 2017, las acciones encaminadas a asegurar la permanente verificación y supervisión de cada uno de los tres contratos suscritos.

**OBRAS PÚBLICAS:**

Los contratos de obras públicas que se gestionaron, ejecutaron o se iniciaron del 7 de Octubre de 2016 al 30 de Junio de 2017, son los que se relacionan a continuación:

Objeto de la Obra Pública	Nombre o Razón Social del Contratista	Nombre o Razón social del interventor	Estado		Valor Ejecutado (Millones de Pesos)	Observaciones
			Ejecutado	En Proceso		
Vigencia Fiscal Comprendido entre el día 7 de Octubre 2016 y el 30 de Junio de 2017						
CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.	CONSORCIO PORTAL GIRON 2015	CONSORCIO PORTAL GIRON		X	\$ 19.532.614.234,00	CTO N° 113-2015 PUBLICA INTERNACIONAL
CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.	UNION TEMPORAL RAMPAS 2015	CONSUTORES ESPECIALIZADOS DE SANTANDER S.A. - CEAS S.A		X	\$ 869.886.022,00	CTO N° 116-2015 Adicional en plazo y valor ( \$ 161.012.231 45 dias)
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.	LUIS ANTONIO ROJAS GIRON	CARLOS EDUARDO ESPINOSA PINEDA	X		\$300.000.000,00	CTO N° 105-2016
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DIECISEIS (16) SEMAFOROS Y SUS SITEMAS DE FUNCIONAMIENTO LOCALIZADOS EN LOS RETORNOS EN EL TRAMO FLORIDABLANCA – PIEDECUESTA DEL SISTEMA METROLINEA S.A.	EME INGENIERIA S.A.	JOSE EDUARDO RUEDA BRICEÑO		X	\$32.855.173,00	CTO N° 082-2017

<b>INGRESOS</b>			
<b>concepto</b>	<b>Valor presupuestado (millones de pesos)</b>	<b>Valor recaudado (millones de pesos)</b>	<b>porcentaje de recaudo</b>
Vigencia fiscal 2017. Comprendido entre el 01 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2017			
<b>RECURSOS DEL ENTE GESTOR</b>	<b>18,179</b>	<b>9,960</b>	<b>55%</b>
Participación en la Operación del SITM (6.85%)	5,022	2,441	49%
Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM	3,512	1,483	42%
Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales	1,371	804	59%
Fondo de mantenimiento y expansión	3,557	3,782	106%
Explotaciones colaterales	216	117	54%
Otros ingresos	180	4	2%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Bucaramanga	1,500	-	0%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Girón	22	-	0%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Piedecuesta	22	-	0%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Floridablanca	40	-	0%
Transf. financiación Sentencias y Conciliaciones	-	-	N/A
Rendimientos Financieros	199	120	60%
Recursos del Balance (Reservas de Caja)	2,537	1,210	48%
<b>RECURSOS DEL SITM</b>	<b>82,081</b>	<b>62,090</b>	<b>76%</b>
Nación BIRF 8083 CO	24,894	16,427	66%
Nación otras Fuentes	4,930	4,279	87%
Municipio de Bucaramanga	23,485	19,898	85%
Municipio de Girón	5,251	5,256	100%
Municipio de Piedecuesta	3,554	1,065	30%
Municipio de Floridablanca	6,519	1,637	25%
Gobernación de Santander	13,112	13,112	100%
Otros recursos del Ente Gestor (Compensaciones)	334	416	124%

<b>GASTOS</b>			
<b>Concepto</b>	<b>Valor Presupuestado (Millones de Pesos)</b>	<b>Valor Ejecutado (Millones de Pesos)</b>	<b>Porcentaje de Recaudo</b>
Vigencia fiscal 2017. Comprendido entre el 01 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2017			
<b>RECURSOS DEL ENTE GESTOR</b>	<b>18,179</b>	<b>8,779</b>	<b>48%</b>
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento	14,594	6,210	43%
Presupuesto del Servicio de la Deuda	36	32	90%
Presupuesto de Inversión	1,012	-	0%
Reservas de Caja	2,537	2,537	100%
<b>RECURSOS DEL SITM</b>	<b>82,081</b>	<b>19,222</b>	<b>23%</b>
Construcción de Infraestructura del SITM	67,887	5,029	7%
Reservas de Caja	14,194	14,194	100%

INGRESOS			
Concepto	Valor Presupuestado (Millones de Pesos)	Valor Recaudado (Millones de Pesos)	Porcentaje de Recaudo
Vigencia Fiscal 2016. Comprendido entre el día 01 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2016			
<b>RECURSOS DEL ENTE GESTOR</b>	<b>48,374</b>	<b>4,885</b>	<b>10%</b>
Aportes, Traspasos y Transferencias	34,686	0	0%
Aporte de Municipio de Bucaramanga	32,907	0	0%
Aporte del Municipio de Girón	455	0	0%
Aporte del Municipio de Piedecuesta	455	0	0%
Aporte del Municipio de Floridablanca	809	0	0%
Aporte del Area Metropolitana de Bucaramanga	61	0	0%
Recursos Propios	13,688	4,885	36%
<b>RECURSOS DEL SITM</b>	<b>87,746</b>	<b>14,741</b>	<b>17%</b>
Aportes de la Nación	36,919	11,702	32%
Aporte Gobernación de Santander	13,112	0	0%
Aporte de Municipio de Bucaramanga	24,514	0	0%
Aporte del Municipio de Girón	5,409	0	0%
Aporte del Municipio de Piedecuesta	2,888	0	0%
Aporte del Municipio de Floridablanca	4,539	2,944	65%
Otros Conceptos (Multas y Compensaciones)	365	94	26%

GASTOS			
Concepto	Valor Presupuestado (Millones de Pesos)	Valor Ejecutado (Millones de Pesos)	Porcentaje de Recaudo
Vigencia Fiscal 2016. Comprendido entre el día 01 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2016			
<b>RECURSOS DEL ENTE GESTOR</b>	<b>48,375</b>	<b>3,754</b>	<b>8%</b>
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento	44,179	3,754	8%
Presupuesto del Servicio de la Deuda	115	-	0%
Presupuesto de Inversión	1,870	-	0%
Reservas de Caja	2,211	-	0%
<b>RECURSOS DEL SITM</b>	<b>87,746</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Construcción de Infraestructura del SITM	83,435	-	0%
Reservas de Caja	4,310	-	0%

**CONTRATACION:**

A continuación se relacionan conforme a las modalidades de contratación los números de contratos, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de octubre de 2016 al 30 de junio de 2017.

<b>CLASE DE CONTRATO</b>	<b>VIGENCIA 2017</b>
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	66
Prestación de servicios	11
Suministro	4
Consultoría	2
Seguros	1
Interadministrativo	1
Obra	1
Compraventa	3
<b>Total</b>	<b>89</b>

**REGLAMENTOS Y MANUALES:**

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

Denominación del reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismo de Adopción y Vigencia	No de Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción o Vigencia
Estatutos	Estatutos de la sociedad Metrolínea S.A	Escritura Publica	Escritura Pública 1011 de fecha 21 de marzo de 2003	Inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 17 de noviembre de 2004 bajo el número 60391 del libro 9.
Manual	Manual de Contratación	Resolución	No 239	19/08/2014
Manual	Manual de Funciones	Resolución	No 012	18/01/2016
Procedimiento	Procedimiento objetos perdidos encontrados	Neogestión	90-31.0.1.P1	05/10/2012
Procedimiento	Procedimiento de sistema de información al usuario	Neogestión	90-31.0.10.P0	17/01/2013
Procedimiento	Revisión diaria de la flota del sistema	Neogestión	90-116.2.4.P0	17/01/2014
Procedimiento	Procedimiento de sistema de monitoreo de imágenes	Neogestión	90-31.0.11.P0	17/01/2014
Procedimiento	Procedimiento vinculación y administración de conductores	Neogestión	90-58.0.8.P0	17/01/2014
Procedimiento	Procedimiento reconocimiento kilómetros recorridos buses convencionales del SITM	Neogestión	91-28.8.1.P0	28/03/2014
Procedimiento	Procedimiento liquidación concesionarios de operación	Neogestión	91-28.8.2.P0	28/03/2014
Procedimiento	Procedimiento entrega de insumos para órdenes de pago de beneficiarios SITM	Neogestión	91-28.8.3.P0	27/08/2014



**ACTIVOS**

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>136,003,195,954.00</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>136,003,195,954.00</b>
Tenidos	1,126,600,000.00
Construcciones en curso	123,802,226,611.00
Edificaciones	9,870,280,634.00
Redes Líneas y Cables	92,694,996.00
Máquinaria y Equipo	1,456,148,415.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	384,922,796.00
Equipo de comunicación y computación	331,547,883.00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	59,990,000.00
Depreciación acumulada	-1,121,196,375.00

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>13,712,551,123.00</b>
<b>11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>8,400,986,174.00</b>
Caja	0.00
Depósitos en instituciones financieras	273,689,895.00
Efectivo de Uso Restringido	8,127,296,279.00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,014,495,716.00</b>
Prestación de servicios	3,219,045,723.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	0.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	117,675,874.00
Depósitos entregados en garantía	767,200,000.00
Indemnizaciones	39,644,446.00
Pagos por cuenta de terceros	63,307,458.00
Otras cuentas por cobrar	808,622,215.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>297,069,233.00</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	216,968,293.00
Activos Intangibles	306,167,132.00
Amortización intangibles	-226,066,192.00

**TOTAL ACTIVOS** **149,715,747,077.00**

**PATRIMONIO NETO Y PASIVOS**

**PATRIMONIO**

<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>7,467,795,379.00</b>
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300.00
Reservas	328,446,312.00
Resultados de ejercicios anteriores	-3,216,758,591.00
Resultado del Ejercicio	-1,286,237,714.00
Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulación	-1,152,300,928.00

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **7,467,795,379.00**

**PASIVOS**

<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>142,247,951,698.00</b>
---------------------------	---------------------------


<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>141,701,338,381.00</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	1,059,848,342.00
Otras cuentas por Pagar	213,404.00
Descuentos de Nomina	50,070,935.00
Servicios y Honorarios	244,278,097.00
Retención en la Fuente	172,734,190.00
Impuestos Contribuciones y Tasas	0.00
Recursos recibidos en Administrativos	1,834,904,754.00
Créditos Judiciales Procesos administrativos	138,339,288,659.00


<b>25 Salarios y Prestaciones sociales</b>	<b>546,613,317.00</b>
Normina por pagar	320,881.00
Cesantías	193,370,810.00
Intereses de cesantías	21,621,731.00
Vacaciones	117,965,602.00
Prima de vacaciones	119,478,328.00
Prima de Servicios	90,750,673.00
Prima de Navidad	345,535.00
Bonificaciones	2,759,667.00

**TOTAL PASIVO** **142,247,951,698.00**

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS** **149,715,747,077.00**

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	
Acciones de repetición	32,171,807,663.00	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict	130,891,121,441.00
Otros Litigios	1,485,603,663.00	Garantías Contractuales - Promesas de compra-venta	130,865,049,204.00
	30,686,204,000.00		28,072,237.00
<b>82 DEUDORAS FISCALES</b>		<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	
Compensación Pérdidas Fiscales	1,780,151,000.00	Recursos entregados en Administración	594,645,839,995.00
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		Cuentas por Pagar	61,746,280,282.00
Activos totalmente depreciados	943,589,895,472.00	Ingresos desarrollo SITM	1,633,207,414.00
Ejecución del Proyecto SITM	88,179,410.00	Contratos pendientes de ejecución	495,793,801,262.00
Contrato de Usufructo Nación	406,291,345,760.00	Amortización acumulada del credito	19,591,449,447.00
Presupuesto de inversión del SITM	2,861,873,000.00	Saldo convenio de cofinanciación	31,409,808,521.00
Recursos Embargados	531,291,220,000.00		84,471,232,969.00
	3,057,365,302.00	<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)</b>	0.00
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		Responsabilidades Contingentes	-825,536,961,436.00
Derechos contingentes	-977,541,942,135.00	Recursos Administrados en nombre de terceros	-130,891,121,441.00
Deudoras Fiscales	-32,171,807,663.00	Contratos pendientes de ejecución	-559,173,288,958.00
Activos totalmente depreciados	-1,780,151,000.00	Saldo convenio de cofinanciación	-19,591,449,447.00
Ejecución del Proyecto SITM	-88,179,410.00	Amortización acumulada del credito	-84,471,232,969.00
Contrato de Usufructo	-406,291,345,760.00		-31,409,808,521.00
Presupuesto de inversión del SITM	-2,861,873,000.00		
Recursos Embargados	-531,291,220,000.00		
	-3,057,365,302.00		

  
JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ  
GERENTE SUPLENTE

  
LAURA INES SERRANO REINA  
Revisor Fiscal Delegada KRESTON R.M.S.A  
TP. 194078-T

  
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 63156-T

  
LUIS IGNACIO MACÍAS ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO


**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF  
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016**

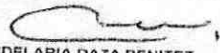
**INGRESOS**

<b>CONCESIONES</b>	
Concesiones explotaciones colaterales	169,398,749.00
Otros ingresos Operación del SITM	2,076,350,943.00
<b>Total Concesiones</b>	<b>2,245,749,692.00</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	
Gestión de Transporte Masivo	5,315,633,351.00
Participación venta tarjetas SITM	181,574,367.00
Otros Recaudos	2,184,193,890.00
<b>Total Venta de Servicios</b>	<b>7,681,401,608.00</b>
<b>SUBVENCIONES</b>	
Subvención entidades territoriales	1,500,000,000.00
Subvención por Donaciones	128,134,900.00
<b>Total subvenciones</b>	<b>1,628,134,900.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Financieros	
Diversos	314,692,925.00
<b>Total Otros ingresos</b>	<b>1,259,245,928.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,139,225,053.00</b>

**GASTOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
Sueldos y salarios	1,835,733,925.00
Contribuciones efectivas	417,395,680.00
Aportes sobre la nomina	15,720,100.00
Prestaciones sociales	729,075,751.00
Gastos de Personal diversos	7,891,690.00
Gastos generales	1,288,350,205.00
Impuestos contribuciones y tasas	202,624,787.00
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>4,496,792,138.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	
Sueldos y salarios	251,818,582.00
Contribuciones efectivas	58,827,661.00
Aportes sobre la nomina	1,990,300.00
Prestaciones sociales	103,871,909.00
Gastos Generales	4,052,140,336.00
Gastos de personal diversos	25,336,494.00
Impuestos contribuciones y tasas	775,661.00
<b>Total Gastos de operación</b>	<b>4,492,760,943.00</b>
<b>DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
Depreciación de propiedades planta y equipo	266,615,134.00
Amortización de intangibles	30,987,580.00
<b>Total provisión agotamiento y amortización</b>	<b>297,602,714.00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	
Financieros	
Laudos Arbitrales y Conciliaciones	38,237.00
Otros gastos diversos	5,138,172,550.00
<b>Total otros gastos</b>	<b>96,185.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5,138,306,972.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,286,237,714.00</b>

  
JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ  
Gerente suplente

  
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
Contadora  
T.P. 68156-T

  
LAURA INÉS SERRANO REINA  
Revisor Fiscal Delegada KRESTON RM S.A.  
TP. 194079-T

  
LUIS IGNACIO MACÍAS ESPAÑA  
Director Financiero

ENTIDAD METROLINEA SA NIIIF

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2017

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO		Crédito
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Crédito	
1	ACTIVOS							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151,798,681,909.00	0.00	2,947,522,077.00	2,822,455,236.00	151,923,748,758.00	0.00	0.
1105	CAJA	9,882,636,320.00	0.00	2,050,277,686.00	1,870,819,779.00	10,062,294,227.00	0.00	0.
110592	CAJA MENOR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.
111005	CUENTA CORRIENTE	1,010,115,584.00	0.00	3,090,124,811.00	780,271,120.00	1,319,869,255.00	0.00	0.
111006	CUENTA DE AHORRO	1,664,519.00	0.00	0.00	0.00	1,664,519.00	0.00	0.
111090	OTROS DEPOSITOS	943,620,806.00	0.00	1,089,836,324.00	780,271,120.00	1,253,096,010.00	0.00	0.
1122	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	8,069,520,756.00	0.00	288,487.00	0.00	8,069,520,756.00	0.00	0.
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,069,520,756.00	0.00	960,152,875.00	1,090,248,659.00	8,739,424,972.00	0.00	0.
13	CUENTAS POR COBRAR	4,660,173,862.00	0.00	889,698,792.00	1,090,248,659.00	5,549,872,713.00	0.00	0.
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3,546,878,900.00	0.00	725,942,085.00	906,597,738.00	4,272,820,723.00	0.00	0.
131790	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	3,497,095,842.00	0.00	714,108,852.00	889,698,792.00	4,211,904,486.00	0.00	0.
132803	OTROS SERVICIOS	49,782,058.00	0.00	11,833,234.00	13,900,021.00	61,515,344.00	0.00	0.
1373	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	3,130,812.00	1,919,622.00	1,211,190.00	0.00	0.
1384	Avances para viaticos y gastos de viaje	0.00	0.00	3,130,812.00	1,919,622.00	1,211,190.00	0.00	0.
139421	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,113,293,962.00	0.00	160,635,894.00	96,085,077.00	1,177,834,779.00	0.00	0.
139421	Indemnizaciones	39,644,446.00	0.00	0.00	0.00	39,644,446.00	0.00	0.
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	71,842,692.00	0.00	507,900.00	202,800.00	72,146,392.00	0.00	0.
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,004,306,824.00	0.00	160,118,894.00	95,882,277.00	1,066,343,441.00	0.00	0.
16	PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPO	135,911,722,636.00	0.00	0.00	21,853,444.00	135,889,869,192.00	0.00	0.
1605	TERRENOS	1,126,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,126,600,000.00	0.00	0.
160501	URBANOS	1,126,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,126,600,000.00	0.00	0.
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	123,802,226,611.00	0.00	0.00	0.00	123,802,226,611.00	0.00	0.
161501	EDIFICACIONES	123,802,226,611.00	0.00	0.00	0.00	123,802,226,611.00	0.00	0.
1640	EDIFICACIONES	9,870,266,634.00	0.00	0.00	0.00	9,870,266,634.00	0.00	0.
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	9,870,266,634.00	0.00	0.00	0.00	9,870,266,634.00	0.00	0.
164090	OTRAS EDIFICACIONES	122,900,900.00	0.00	0.00	0.00	122,900,900.00	0.00	0.
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	92,694,996.00	0.00	0.00	0.00	92,694,996.00	0.00	0.
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	49,462,218.00	0.00	0.00	0.00	49,462,218.00	0.00	0.
165090	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	43,232,778.00	0.00	0.00	0.00	43,232,778.00	0.00	0.
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,450,148,415.00	0.00	0.00	0.00	1,450,148,415.00	0.00	0.
165520	Equipo de centros de control	910,148,415.00	0.00	0.00	0.00	910,148,415.00	0.00	0.
165525	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	546,000,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000,000.00	0.00	0.
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	403,466,550.00	0.00	0.00	0.00	403,466,550.00	0.00	0.
166501	Muebles y enseres	340,604,754.00	0.00	0.00	0.00	340,604,754.00	0.00	0.





ENTIDAD METROLINEA SA NIIF  
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2017

APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
OTROS PASIVOS  
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION  
EN ADMINISTRACION

251124	8,890,800.00	8,890,800.00	0.00	8,890,800.00	0.00	8,890,800.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2902	1,861,580,740.00	1,861,580,740.00	0.00	1,861,580,740.00	0.00	1,861,580,740.00
290201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,861,580,740.00	1,861,580,740.00	0.00	1,861,580,740.00	0.00	1,861,580,740.00

Clase 3

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
3	PATRIMONIO	0.00	7,469,260,001.00	0.00	0.00	0.00	7,469,260,001.00
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0.00	7,469,260,001.00	0.00	0.00	0.00	7,469,260,001.00
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0.00	12,796,646,300.00	0.00	0.00	0.00	12,796,646,300.00
320401	Capital autorizado	0.00	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000,000.00
320402	Capital por suscribir (Db)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3215	RESERVAS	7,203,353,700.00	0.00	0.00	0.00	7,203,353,700.00	0.00
321501	Reservas de ley	0.00	326,446,312.00	0.00	0.00	0.00	326,446,312.00
321590	Otras reservas	0.00	320,319,967.00	0.00	0.00	0.00	320,319,967.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,126,345.00	0.00	0.00	0.00	6,126,345.00
322502	Pérdida o déficit acumulados	4,502,996,305.00	0.00	0.00	0.00	4,502,996,305.00	0.00
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	4,502,996,305.00	0.00	0.00	0.00	4,502,996,305.00	0.00
326803	CUENTAS POR COBRAR	1,150,836,306.00	0.00	0.00	0.00	1,150,836,306.00	0.00
326806	propiedad planta y equipo	0.00	738,124,705.00	0.00	0.00	0.00	738,124,705.00
326810	Otros activos	0.00	2,300,393,012.00	0.00	0.00	0.00	2,300,393,012.00
326815	Beneficios a los empleados a corto plazo	4,136,150,081.00	0.00	0.00	0.00	4,136,150,081.00	0.00

Clase 4

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
4	INGRESOS	0.00	4,945,051,706.00	0.00	943,201,171.00	0.00	5,888,252,877.00
41	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	15,642,315.00	0.00	15,642,315.00
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	94,898,406.00	0.00	15,642,315.00	0.00	110,540,721.00
411051	CONCESIONES	0.00	94,898,406.00	0.00	15,642,315.00	0.00	110,540,721.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	4,137,588,219.00	0.00	725,942,086.00	0.00	4,863,530,305.00
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	4,137,588,219.00	0.00	725,942,086.00	0.00	4,863,530,305.00
439031	GESTION DE TRANSPORTE MANIVO	0.00	4,137,588,219.00	0.00	725,942,086.00	0.00	4,863,530,305.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	712,565,081.00	0.00	201,616,770.00	0.00	914,181,851.00
4802	FINANCIEROS	0.00	147,640,032.00	0.00	26,997,313.00	0.00	174,637,345.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	7,414,818.00	0.00	2,214,907.00	0.00	9,629,725.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0.00	140,225,214.00	0.00	24,782,406.00	0.00	165,007,620.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	564,925,049.00	0.00	174,619,457.00	0.00	739,544,506.00
480828	INDEMNIZACIONES	0.00	476,170,174.00	0.00	159,571,313.00	0.00	635,741,487.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	88,754,875.00	0.00	15,048,144.00	0.00	103,803,019.00

ENTIDAD METROLINEA SA NIIF  
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2017

Clase 5

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	3,960,497,290.00	0.00	634,430,541.00	0.00	3,694,927,351.00	0.00
51	DE ADMINISTRACION	1,595,335,500.00	0.00	272,048,984.00	0.00	1,777,384,484.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	776,803,180.00	0.00	138,567,323.00	0.00	915,370,503.00	0.00
51011	SUELDOS	736,224,197.00	0.00	129,833,991.00	0.00	866,058,298.00	0.00
51012	BONIFICACIONES	34,043,955.00	0.00	7,365,066.00	0.00	41,409,021.00	0.00
51013	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,544,828.00	0.00	1,368,356.00	0.00	7,903,184.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,795,360.00	0.00	1,216,898.00	0.00	3,922,160.00	0.00
51021	Incapacidades	161,330,060.00	0.00	31,871,429.00	0.00	193,201,489.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,795,360.00	0.00	1,216,898.00	0.00	3,922,160.00	0.00
510302	Aportes de cajas de compensacion familiar	34,870,640.00	0.00	7,594,406.00	0.00	42,375,046.00	0.00
510303	Cotizacion a seguridad social en salud	6,279,800.00	0.00	940,529.00	0.00	7,220,329.00	0.00
510305	Cotizacion a riesgos profesionales	21,177,400.00	0.00	4,256,390.00	0.00	25,433,790.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	99,002,220.00	0.00	19,170,200.00	0.00	118,172,420.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,795,360.00	0.00	488,000.00	0.00	3,273,360.00	0.00
510401	Aportes al ICFE	1,672,100.00	0.00	292,800.00	0.00	1,964,900.00	0.00
510402	Aportes al SENA	1,114,300.00	0.00	195,200.00	0.00	1,310,000.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	278,140,271.00	0.00	65,275,402.00	0.00	335,415,673.00	0.00
510701	Vacaciones	37,844,184.00	0.00	11,805,763.00	0.00	49,249,947.00	0.00
510703	Cesantías	64,229,980.00	0.00	12,371,669.00	0.00	76,601,649.00	0.00
510704	Intereses a las cesantías	7,374,887.00	0.00	1,484,614.00	0.00	8,859,501.00	0.00
510705	Prima de vacaciones	34,534,972.00	0.00	6,632,357.00	0.00	41,167,329.00	0.00
510706	Prima de navidad	63,781,817.00	0.00	12,371,669.00	0.00	76,153,486.00	0.00
5108	Prima de servicios	62,374,431.00	0.00	21,009,330.00	0.00	83,383,761.00	0.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,558,433.00	0.00	1,223,947.00	0.00	3,782,380.00	0.00
510810	VIATICOS	1,421,640.00	0.00	830.00	0.00	1,422,470.00	0.00
5111	GENERALES	1,156,793.00	0.00	1,223,047.00	0.00	2,379,840.00	0.00
51111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	178,477,551.00	0.00	30,036,592.00	0.00	208,514,143.00	0.00
511111	MATERIALES Y SUMINISTROS	827,586.00	0.00	0.00	0.00	827,586.00	0.00
511114	MANTENIMIENTO	752,380.00	0.00	271,320.00	0.00	1,023,700.00	0.00
511115	SERVICIOS PUBLICOS	15,071,225.00	0.00	338,891.00	0.00	15,410,116.00	0.00
511117	Comunicaciones y transporte	21,764,933.00	0.00	3,995,899.00	0.00	25,760,832.00	0.00
511123	Seguros generales	3,327,348.00	0.00	3,531,597.00	0.00	6,858,945.00	0.00
511125	Seguros generales	45,119,705.00	0.00	9,611,151.00	0.00	54,730,856.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	73,809.00	0.00	8.00	0.00	73,817.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2,191,658.00	0.00	663,674.00	0.00	2,855,332.00	0.00
511164	Gastos legales	2,215,443.00	0.00	223,427.00	0.00	2,438,870.00	0.00
511179	HONORARIOS	80,172,414.00	0.00	9,200,000.00	0.00	89,372,414.00	0.00
511180	SERVICIOS	5,942,009.00	0.00	1,738,333.00	0.00	7,680,342.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,021,050.00	0.00	462,300.00	0.00	1,483,350.00	0.00



**ENTIDAD METROLINEA SA NIIIF**  
**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2017**

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,533,745.00	0.00	3,370,371.00	0.00	113,994,116.00	0.
512002	Cuenta de Escalfación y auditoría	10,879,270.00	0.00	2,175,914.00	0.00	13,055,184.00	0.
512009	Impuesto de industria y comercio	78,665,200.00	0.00	0.00	0.00	78,665,200.00	0.
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3,006,305.00	0.00	1,192,456.00	0.00	4,198,761.00	0.
512030	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	25,670.00	0.00	2,001.00	0.00	27,671.00	0.
512032	IMPUESTO DE LA RIQUEZA	17,957,000.00	0.00	0.00	0.00	17,957,000.00	0.
52	DE VENTAS	1,412,981,137.00	0.00	332,519,412.00	0.00	1,745,500,609.00	0.
5202	SUELDOS Y SALARIOS	101,063,971.00	0.00	14,581,967.00	0.00	115,645,938.00	0.
520201	SUELDOS DE PERSONAL	96,087,053.00	0.00	14,133,789.00	0.00	110,220,842.00	0.
520218	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,976,938.00	0.00	448,178.00	0.00	5,425,116.00	0.
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,137,680.00	0.00	4,674,600.00	0.00	25,812,280.00	0.
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,067,100.00	0.00	970,300.00	0.00	6,037,400.00	0.
520405	COTIZACIONES A RIEGOS LABORALES	5,498,000.00	0.00	1,583,700.00	0.00	7,074,300.00	0.
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	10,579,580.00	0.00	2,120,600.00	0.00	12,700,580.00	0.
5205	PRESTACIONES SOCIALES	31,245,917.00	0.00	8,120,382.00	0.00	40,366,299.00	0.
520801	VACACIONES	3,795,420.00	0.00	1,415,870.00	0.00	5,211,290.00	0.
520802	CESANTIAS	7,581,755.00	0.00	1,351,397.00	0.00	8,933,152.00	0.
520803	INTERESES A LAS CESANTIAS	908,812.00	0.00	162,168.00	0.00	1,071,980.00	0.
520804	PRIMA DE VACACIONES	3,795,420.00	0.00	772,428.00	0.00	4,567,848.00	0.
520805	PRIMA DE NAVIDAD	7,581,755.00	0.00	1,351,397.00	0.00	8,933,152.00	0.
520806	PRIMA DE SERVICIOS GENERALES	7,581,755.00	0.00	4,067,122.00	0.00	11,648,877.00	0.
52109	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	12,585,232.00	0.00	304,142,463.00	0.00	1,562,665,695.00	0.
52111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	151,456,294.00	0.00	41,999,230.00	0.00	190,606,586.00	0.
52113	MANTENIMIENTO	138,606,856.00	0.00	223,924,417.00	0.00	375,380,711.00	0.
52115	SERVICIOS PUBLICOS	80,537,865.00	0.00	21,184,953.00	0.00	101,712,818.00	0.
52116	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	102,976,092.00	0.00	529,270.00	0.00	103,505,362.00	0.
52123	SEGUROS GENERALES	595,000,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000,000.00	0.
52147	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	82,520,465.00	0.00	16,504,093.00	0.00	99,024,558.00	0.
5229	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	107,435,660.00	0.00	0.00	0.00	107,435,660.00	0.
522026	CONTRIBUCIONES	1,018,397.00	0.00	0.00	0.00	1,018,397.00	0.
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,018,397.00	0.00	25,709,685.00	0.00	26,728,082.00	0.
5360	DEPRECIACIONES	110,017,078.00	0.00	31,853,444.00	0.00	141,870,522.00	0.
536001	EDIFICACIONES	12,456,250.00	0.00	2,491,250.00	0.00	14,947,500.00	0.
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	7,724,585.00	0.00	1,544,917.00	0.00	9,269,502.00	0.
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,672,850.00	0.00	12,134,570.00	0.00	72,807,420.00	0.
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,743,304.00	0.00	2,432,414.00	0.00	15,175,718.00	0.
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11,420,934.00	0.00	2,250,460.00	0.00	13,671,394.00	0.
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,099,165.00	0.00	999,833.00	0.00	5,098,998.00	0.
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,522,045.00	0.00	3,856,241.00	0.00	20,378,286.00	0.
536005	LICENCIAS	16,522,045.00	0.00	3,856,241.00	0.00	20,378,286.00	0.
58	OTROS GASTOS	15,641,470.00	0.00	4,152,480.00	0.00	19,793,950.00	0.

ENTIDAD METROLINEA SA NIIF  
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2017

5804	FINANCIEROS	15.635.180,00	0,00	4.152.219,00	0,00	19.787.399,00	0,
580434	COSTO EFECTIVO PRESTAMOS POR PAGAR CORTO PLAZO	15.635.180,00	0,00	4.152.219,00	0,00	19.787.399,00	0,
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.290,00	0,00	261,00	0,00	6.551,00	0,
589099	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.290,00	0,00	261,00	0,00	6.551,00	0,

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	151.798.681,909,00	0,00	2.947.522,077,00	2.822.455,236,00	151.923.748.750,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	142.444.867,492,00	795.056,014,00	611.352,225,00	0,00	142.261.163.703,00
3	PATRIMONIO	0,00	7.469.260,001,00	0,00	0,00	0,00	7.469.260,001,00
4	INGRESOS	0,00	4.945.051,706,00	0,00	943.201,171,00	0,00	5.888.252,877,00
5	GASTOS	3.060.497,290,00	0,00	634.430,541,00	0,00	3.694.927,831,00	0,00
	<b>TOTALES</b>	154.859.179,199,00	154.859,179,199,00	4.377,008,632,00	4.377,008,632,00	155.618,676,581,00	155.618,676,581,00



JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ  
GERENTE SUPLENTE  
C.C.7.166.203



ENIDIA ARAUJO CARREÑO  
CONTADOR -E-  
T. P. No. 132200-T