



METRO CALI S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Entre el 01 y el 31 de enero de 2018 y 2017

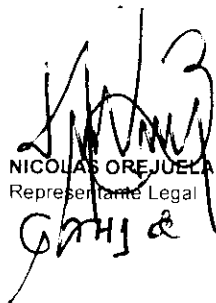
Cifras expresadas en miles de pesos



Septiembre de 2012 (1)

Cuenta	ene-18	ene-17	Variación	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
SERVICIOS DE TRANSPORTE	153.611	134.048	19.563	15 %
GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	1.576.567	1.430.291	146.276	10 %
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0 %
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	22.448	46.956	(24.508)	(52) %
TOTAL INGRESOS	1.752.627	1.611.295	141.331	9 %
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS	320.917	243.257	77.660	32 %
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	71.308	50.306	21.002	42 %
APORTES SOBRE LA NOMINA	7.621	3.882	3.739	96 %
PRESTACIONES SOCIALES	116.437	88.609	27.828	31 %
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	813.189	552.573	260.615	47 %
GENERALES	812.764	626.442	186.322	30 %
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.072	150.676	(136.605)	(91) %
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.156.308	1.715.745	440.563	26 %
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	38.542	38.888	(346)	(1) %
SUBTOTAL GASTOS	2.194.850	1.754.633	440.216	25 %
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(442,223)	(143,338)	(298,885)	209 %
OTROS INGRESOS DIVERSOS	26.469	27.290	(821)	(3) %
OTROS GASTOS	9.055	769.423	(760.368)	(99) %
UTILIDAD NO OPERACIONAL	(424,809)	(885,471)	460,662	(52) %
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	0 %
IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0	0	0	0 %
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	(424,809)	(885,471)	460,662	(52) %

Conforme lo establece el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, las suscritas Representante Legal y Contadora Pública certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y en las notas que los acompañan que forman un todo indivisible los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


NICOLAS OREJUELA BOTERO
Representante Legal


MARTHA CECILIA PIRABAN GONZALEZ
Contadora Pública
T. P. No 27102 - T


OSCAR DARIO MONTOYA TORRES
Revisor Fiscal
TP 75890 - T
Estados financieros sin auditar
Miembro de CPAAI Cabrera International S.A.



METRO CALI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 de Enero de 2018 y 2017
Cifras expresadas en miles de pesos



Resolución No. 0012 de 2015

Cuenta	ene-18	ene-17	Variación	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13,967,974	15,368,594	(1,400,620)	(9) %
CUENTAS POR COBRAR	1,694,070	1,828,009	(133,939)	(7) %
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	2,803,169	2,274,170	528,999	23 %
ACTIVO CORRIENTE	18,465,213	19,470,773	(1,005,560)	(5) %
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES	67	67	0	0 %
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, NETO	18,869,730	19,241,489	(371,759)	(2) %
OTROS ACTIVOS	343,923	983,813	(639,890)	(65) %
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,213,720	20,225,371	(1,011,651)	(5) %
TOTAL ACTIVO	37,678,933	39,696,144	(2,017,211)	(5) %
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	3,531,352	9,747,391	(6,216,039)	(64) %
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,082,811	448,938	633,874	141 %
PROVISIONES	46,202	33,540	12,661	38 %
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,660,365	10,229,869	(5,569,504)	(54) %
PASIVO NO CORRIENTE				
PROVISIONES	3,861,473	5,590,769	(1,729,296)	(31) %
OTROS PASIVOS	1,323,546	975,652	347,895	36 %
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,185,019	6,566,421	(1,381,402)	(21) %
TOTAL PASIVO	9,845,384	16,796,290	(6,950,905)	(41) %
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,500,000	1,500,000	0	0 %
RESERVA LEGAL	750,000	750,000	0	0 %
RESERVAS ESTADUTARIAS	401,413	401,413	0	0 %
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	597,808	(3,875,224)	4,473,032	(115) %
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(424,809)	(885,471)	460,662	(52) %
IMPACTOS POR TRANSICION	25,009,136	25,009,136	0	0 %
TOTAL PATRIMONIO	27,833,548	22,899,854	4,933,694	22 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,678,933	39,696,144	(2,017,211)	(5) %
CUENTA DE ORDEN DEUDORAS	3,740,358,395	3,724,994,202	15,364,193	0 %
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	4,091,249,182	2,948,218,514	1,143,030,668	39 %

Conforme lo establece el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, las suscritas Representante Legal y Contadora Pública certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y en las notas que los acompañan que forman un todo indivisible los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

NICOLAS ORENUELA BOTERO
Representante Legal

MARTHA CECILIA DIRABAN G.
Contadora Pública
T. P. No. 27102 - T

OSCAR DARIO MONTOYA TORRES
Revisor Fiscal
TP 75890- T
Estados financieros sin auditar
Miembro de CPAAI Cabrera International SA