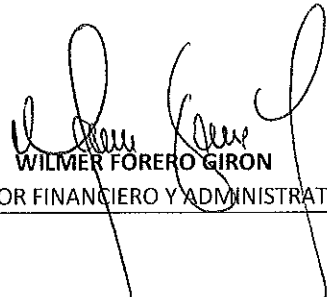


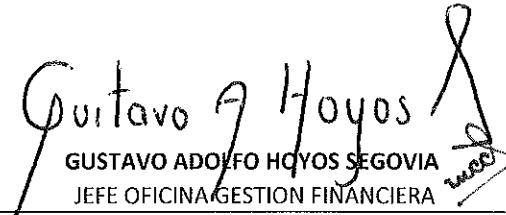


METROCALI S.A
INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019
 Valores en Pesos (\$)

Fecha de Corte: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% modif.	RECAUDO	% ejec
0'	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	440.724.948.767	119.555.657.770	560.280.606.537	27%	456.883.995.066	82%
01'	DISPONIBILIDAD INICIAL	128.272.373.095	118.813.526.193	247.085.899.288	93%	247.085.899.288	100%
02'	INGRESOS	312.452.575.672	742.131.577	313.194.707.249	0%	209.798.095.779	67%
02039098'	LIBRE ASIGNACION	22.737.960.629		22.737.960.629	0%	15.091.696.823	66%
0203909801'	Otros Ingresos	962.275.000		962.275.000	0%	664.525.246	69%
0203909802'	Participacion Tarifaria - SITM	21.775.685.629		21.775.685.629	0%	14.427.171.576	66%
02039099'	DESTINACION ESPECIFICA	3.860.607.000	54.545.454	3.915.152.454	1%	2.647.692.276	68%
0203909901'	Fondo de Mantenimiento y Expansion del SITM	1.818.607.000		1.818.607.000	0%	1.201.041.960	66%
0203909903'	Ingreso Tarifario MIOCABLE	2.042.000.000		2.042.000.000	0%	1.392.104.862	68%
0203909905	Obras Libre Asignación		54.545.454	54.545.454		54.545.454	100%
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	285.647.088.043	687.586.123	286.334.674.166	0%	191.939.442.597	67%
0204250902'	Nacion	37.994.487.925		37.994.487.925	0%	12.255.902.810	32%
0204250903'	Transfer.Municipio Sobretasa Gasolina.Conv.70%-30%	20.668.966.023		20.668.966.023	0%	20.668.966.023	100%
0204251007'	Transferencia Municipio Cicloruta Sobretasa Gasolina	3.427.470.952		3.427.470.952	0%	3.427.470.952	100%
0204251009'	Transferencia Municipio Otros Rec. Sobretasa Gasolina	56.114.044.025		56.114.044.025	0%	31.857.940.145	57%
0204251010'	Transferencia Municipio Acuerdo de Pago FFEE	477.799.031		477.799.031	0%	-	0%
0204939702	Transferencia Municipio Destinación Especifica	2.670.000.000	687.586.123	3.357.586.123	26%	3.356.139.600	100%
0204939801	Transferencia Municipio MioCable-Operación	11.304.320.087		11.304.320.087	0%	7.523.647.391	67%
0204939802	Transferencia Municipio Fondo de Estabilización Subsidio a la Demanda del SITM-FESDE	152.990.000.000		152.990.000.000	0%	112.849.375.676	74%
0207'	RECURSOS DE CAPITAL	206.920.000		206.920.000	0%	117.754.638	57%
020702'	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	206.920.000		206.920.000	0%	117.754.638	57%
02070201'	Rendimientos Financieros Propios	103.920.000		103.920.000	0%	43.703.030	42%
02070202'	Rendimientos Financieros Mio-Cable Operación	103.000.000		103.000.000	0%	74.051.608	72%
0243'	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS					1.509.445	


WILMER FORERO GIRON
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
 JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA

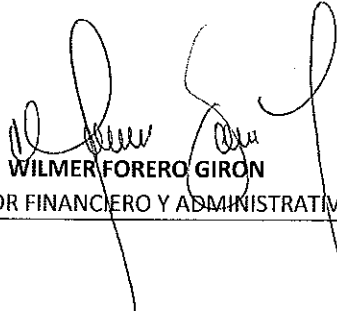


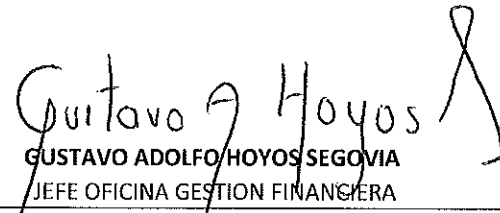
METROCALI S.A
INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2019
Valores en Pesos (\$)

Fecha de Corte:

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION NETA	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% modif.	EJECUCION PRESUPUESTAL	% ejec
TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL		440.724.948.767	119.555.657.770	-	560.280.606.537	27%	456.883.995.066	82%
0'	GASTOS	393.260.536.475	120.511.255.832	27.237.249.672	541.009.041.979	38%	382.115.791.006	71%
03'	FUNCIONAMIENTO	25.637.071.240	2.262.572.162	-	27.899.643.402	9%	22.907.999.840	82%
0320'	Gastos Personales	17.791.101.000	631.290.503	(11.200.000)	18.411.191.503	3%	15.096.420.736	82%
0321'	Gastos Generales	4.098.193.240	146.000.000	-	4.244.193.240	4%	2.700.055.920	64%
0323'	Transferencias Corrientes	3.747.777.000	698.406.079	181.701.694	4.627.884.773	23%	4.587.361.469	99%
0324'	Cuentas por Pagar Funcionamiento	-	786.875.580	(170.501.694)	616.373.886	-	524.161.716	85%
05'	INVERSION	367.623.465.235	118.248.683.670	27.237.249.672	513.109.398.577	40%	359.207.791.166	70%
05350125'	Mejora de la Movilidad y el Medio Ambiente	94.029.331.388	3.377.890.074	51.475.484	97.458.696.946	4%	55.462.055.467	57%
05350155'	Viabilización Social	1.582.627.228	-	(1.063.811.860)	518.815.368	-67%	46.456.558	9%
05350165'	Viabilización Ambiental	-	-	350.000.000	350.000.000	-	334.795.172	96%
05350190'	Estudios y Supervisión	10.245.361.784	-	4.120.514.787	14.365.876.571	40%	10.280.832.788	72%
05350191'	Otros Usos	90.338.837.835	54.545.454	(563.829.790)	89.829.553.499	-1%	50.618.147.085	56%
053590'	Otros programas de Inversión	171.427.307.000	29.427.271.320	1.222.165.145	202.076.743.465	18%	135.497.966.556	67%
0540'	Cuentas por Pagar Inversión	-	85.388.976.822	23.120.735.906	108.509.712.728	-	106.967.537.540	99%
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	47.464.412.292	(955.598.062)	(27.237.249.672)	19.271.564.558	-59%	74.768.204.061	


WILMER FORERO GIRÓN
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA