

**SITM  
METROLINEA**

**movilizamos s.a.**  
Operadora de Transporte Masivo

*Trabajamos con  
Responsabilidad y Eficiencia*





# **RENTABILIDAD A 31 DE AGOSTO DE 2013**





# RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

$$\frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{ACTIVOS}} \times 100 = \frac{(2,131,313,359.91)}{56,720,758,490.78}$$

$$\frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{ACTIVOS}} \times 100 = (0.04)$$

$$\frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{ACTIVOS}} \times 100 = (3.76)$$



# RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>X 100=</b>	<b>(2,131,313,359.91)</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>(5,614,264,595.20)</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>X 100=</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO</b>		


**La rentabilidad del Patrimonio es Cero, ya que las pérdidas acumuladas absorbieron el capital de la Empresa.**

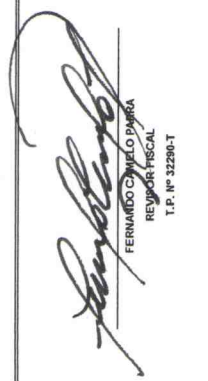


OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO MOVILIZAMOS S.A.  
BALANCE GENERAL  
A 31 AGOSTO DE 2013



<p><b>ACTIVO:</b></p> <p><u>ACTIVO CORRIENTE</u></p> <p>DISPONIBLE \$ 3,001,059,628.74</p> <p>CAJA 500,000.00</p> <p>CUENTAS CORRIENTES 1,482,322,726.92</p> <p>CUENTAS DE AHORRO 1,518,236,901.82</p> <p>INVERSIONES 500,000,000.00</p> <p>CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO 6,132,719,210.43</p> <p><b>DEUDORES</b></p> <p>CUENTAS POR COBRAR METROLINEA S.A. 3,651,669,194.68</p> <p>CUENTAS POR COBRAR A OTROS 987,703.84</p> <p>CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 852,941,314.00</p> <p>ANTICIPO A PROVEEDORES 85,336,174.60</p> <p>PATRIMONIO AUTONOMO FC BUSSCAR 641,983,324.00</p> <p>ANTICIPO DE IMPUESTOS 51,394,149.00</p> <p>RECLAMACIONES A CIA ASEGURADORAS 48,366,801.31</p> <p>CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 15,223,928.00</p> <p>DEUDORES VARIOS 784,816,621.00</p> <p><b>INVENTARIOS</b></p> <p>MATERIALES Y REPUESTOS BUSES 119,968,170.71</p> <p>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 113,253,554.00</p> <p>LLANTAS DE VEHICULOS 94,717,161.51</p> <p><u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u> \$ 9,961,717,725.39</p> <p><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></p> <p>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 24,244,531,595.05</p> <p>HERRAMIENTAS 1,496,600.00</p> <p>EQUIPO DE OFICINA 58,648,272.00</p> <p>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 23,736,032.00</p> <p>EQUIPO MEDICO 2,128,760.00</p> <p>FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP 28,789,653,084.63</p> <p>DEPRECIACION ACUMULADA (4,631,121,153.58)</p> <p>DIFERIDOS 60,697,337.53</p> <p>ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 2008 5,057,950,757.95</p> <p>ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 2009 8,332,312,558.76</p> <p>PREOPERATIVOS 2010 3,285,882,166.44</p> <p>PREOPERATIVOS 2011 379,465,302.75</p> <p>PREOPERATIVOS 2012 535,524,098.79</p> <p>PREOPERATIVOS 2013 3,564,617,693.95</p> <p>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,318,059,254.17</p> <p><u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u> 46,759,040,765.39</p> <p><u>TOTAL ACTIVOS</u> \$ 56,720,768,490.78</p>	<p><u>PASIVOS</u></p> <p><u>PASIVO CORRIENTE</u></p> <p>OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,699,259,600.00</p> <p>OTRAS OBLIGACIONES CAPITAL SOCIOS O ACCIONISTAS 1,699,259,600.00</p> <p>CUENTAS POR PAGAR 994,531,024.97</p> <p>PROVEEDORES 151,961,729.97</p> <p>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 404,796,323.00</p> <p>RETENCION EN LA FUENTE 20,697,312.00</p> <p>RETENCION Y APORTES DE NOMINA 47,381,142.00</p> <p>ACREEDORES VARIOS 37,105,100.00</p> <p>IMPUESTO POR PAGAR 160,218,975.00</p> <p>OBLIGACIONES LABORALES 172,370,443.00</p> <p>OTROS PASIVOS 101,478,821.83</p> <p>INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 101,478,821.83</p> <p><u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u> \$ 2,795,269,446.80</p> <p><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></p> <p>OBLIGACIONES FINANCIERAS 58,412,515,290.58</p> <p>OBLIGACIONES FINANCIERAS L. P. 58,412,515,290.58</p> <p>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,127,238,348.60</p> <p>OBLIGACIONES FINANCIERAS 757,864,260.60</p> <p>PARA OBLIGACIONES LABORALES 205,308,389.00</p> <p>PARA OBLIGACIONES FISCALES 164,065,699.00</p> <p><u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u> 59,539,753,639.18</p> <p><u>TOTAL PASIVO</u> 62,335,023,085.98</p> <p><u>PATRIMONIO</u></p> <p>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 7,900,000,000.00</p> <p>CAPITAL AUTORIZADO 15,000,000,000.00</p> <p>CAPITAL POR SUSCRIBIR (7,100,000,000.00)</p> <p>RESULTADOS EJERC ANTERIOS (11,382,951,235.29)</p> <p>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 2,131,313,359.91</p> <p><u>TOTAL PATRIMONIO</u> (5,614,264,595.20)</p> <p><u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</u> 56,720,768,490.78</p>
---	--

  
 SAMUEL RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 T.P. N° 14689 - T

  
 FERNANDO CAMACHO  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. N° 32290 - T

  
 NELSON ARENAS  
 C.C. 91.068.309 DE SAN GIL  
 REPRESENTANTE LEGAL



**OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO MOVILIZAMOS S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 AGOSTO DE 2013**

**INGRESOS**

OPERACIONALES		13,760,499,883.00
ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE	13,760,499,883.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>13,760,499,883.00</b>

MENOS: COSTOS DEL SERVICIO		9,352,717,526.55
UTILIDAD BRUTA EN ACTIVIDAD DE TRANSPORTE		4,407,782,356.45

MENOS: GASTOS OPERACIONALES		2,685,098,615.51
-----------------------------	--	------------------

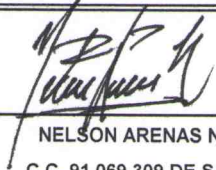
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,685,098,615.51	
GASTOS DE PERSONAL	79,407,109.00	
HONORARIOS	262,070,134.00	
IMPUESTOS	88,607,314.00	
ARRENDAMIENTO	95,000.00	
SEGUROS - AMORTIZACION	423,473,406.20	
SERVICIOS	105,326,758.86	
GASTOS LEGALES	2,817,828.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,301,745.27	
ADECUACIONES E INTALACIONES	8,290,953.00	
GASTOS DE VIAJES	217,342.00	
DEPRECIACION	1,355,666,535.08	
AMORTIZACION	346,862,956.10	
DIVERSOS	9,961,534.00	


UTILIDAD OPERACIONAL		1,722,683,740.94
----------------------	--	------------------


MAS OTROS INGRESOS		73,508,852.60
POR VENTA	3,122,000.00	
FINANCIEROS	62,311,848.13	
RECUPERACIONES	1,250,000.00	
INDEMNIZACIONES	6,777,006.00	
DIVERSOS	47,998.47	

MENOS OTROS EGRESOS		3,927,505,953.45
GASTOS FINANCIEROS	3,829,112,248.62	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	58,635,036.22	
GASTOS DIVERSOS	39,758,668.61	

PERDIDA DEL EJERCICIO		- 2,131,313,359.91
-----------------------	--	--------------------

  
 NELSON ARENAS NEIRA  
 C.C. 91.069.309 DE SAN GIL  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 SAMALIA SANTAMARIA ROMERO  
 CONTADORA  
 T.P. N° 146698 - T

  
 FERNANDO CAMELO PARRA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. # 32290-T

**OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO MOVILIZAMOS S.A.**  
**INDICADORES FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2013**

(EN MILES DE PESOS)

**INDICE DE LIQUIDEZ Y/O RAZON CORRIENTE**

	Ago-13		Jul-13		VARIAC.
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>9,897,589</u>	<b>3.54</b>	<u>7,638,751</u>	<b>2.64</b>	<b>0.90</b>
PASIVO CORRIENTE	2,795,269		2,896,307		

ES LA CAPACIDAD PARA HACER FRENTE A SUS DEUDAS EN EL CORTO PLAZO, SE CONSIDERA NORMAL A PARTIR DE 1.

**PRUEBA ACIDA**

	Ago-13		Jul-13		VARIAC.
<u>ACTIVO CTE - INVENTARIO</u>	<u>9,633,779</u>	<b>3.45</b>	<u>7,350,335</u>	<b>2.54</b>	<b>0.91</b>
PASIVO CORRIENTE	2,795,269		2,896,307		

ES LA CAPACIDAD PARA CUBRIR PASIVOS A CORTO PLAZO EN FORMA INMEDIATA SIN RECURRIR A INVENTARIOS

**CAPITAL NETO DE TRABAJO**

	Ago-13		Jul-13		VARIAC.
ACTIVO CTE. - PASIVO CTE.	7,102,320		4,742,444		<b>2,359,876</b>

ES EL MARGEN DE SEGURIDAD QUE SE TIENE PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO.

**OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO MOVILIZAMOS S.A.**  
**INDICADORES FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2013**

(EN MILES DE PESOS)

**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO**

	Ago-13		Jul-13		VARIAC.
<u>PASIVO TOTAL X 100</u>	<u>62,335,023</u>	<b>110.02</b>	<u>59,701,520</u>	<b>110.06</b>	<b>(0.03)</b>
ACTIVO TOTAL	56,656,630		54,246,005		

ES LA PARTICIPACION DE LOS ACREEDORES EN LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO**

	Ago-13		Jul-13		VARIAC.
<u>PASIVO CORRIENTE X 100</u>	<u>2,795,269</u>	<b>4.48</b>	<u>2,896,307</u>	<b>4.85</b>	<b>(0.37)</b>
PASIVO TOTAL	62,335,023		59,701,520		

ES LA PARTICIPACION DE LOS ACREEDORES EN LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA EN UN TIEMPO MENOR A UN AÑO.

**APALANCAMIENTO Y/O RAZON DE SOLVENCIA**

	Ago-13		Jul-13		VARIAC.
<u>PASIVO TOTAL</u>	<u>62,335,023</u>	<b>-10.98</b>	<u>59,701,520</u>	<b>-10.94</b>	<b>(0.03)</b>
PATRIMONIO	(5,678,393)		(5,455,516)		

MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS SOCIOS PARA CON ACREEDORES DE LA EMPRESA. A LA FECHA NO HAY NINGUNA PARTICIPACION DEL PATRIMONIO EN LA FINANCIACION DEL NEGOCIO POR EL CONTRARIO LAS PERDIDAS ABSORBIERON EL CAPITAL PAGADO.



**OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO MOVILIZAMOS S.A.**  
**INDICADORES FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2013**

(EN MILES DE PESOS)

**SOLIDEZ**

	Ago-13		Jul-13		VARIAC.
<u>ACTIVO TOTAL</u>	<u>56,656,630</u>	<b>0.91</b>	<u>54,246,005</u>	<b>0.91</b>	<b>0.00</b>
<u>PASIVO TOTAL</u>	<u>62,335,023</u>		<u>59,701,520</u>		

ES LA CAPACIDAD A CORTO Y LARGO PLAZO PARA DEMOSTRAR SU CONSISTENCIA FINANCIERA.  
 A LA FECHA EL PASIVO SUPERO AL ACTIVO QUEDANDO LA SOCIEDAD SIN PATRIMONIO

**MARGEN DE UTILIDAD NETA EN VENTAS**

	Ago-13		Jul-13		VARIAC.
<u>EXC. DEL EJERCICIO PROMEDIO MENSUAL</u>	<u>(2,195,442)</u>	<b>-1.98</b>	<u>(1,972,479)</u>	<b>-2.35</b>	<b>0.37</b>
INGRESOS BRUTOS	13,834,009		11,981,680		

ES EL PORCENTAJE PROMEDIO QUE SE OBTIENE EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA  
 EMPRESA SE CONSIDERA UNA RENTABILIDAD NORMAL POR LO MENOS IGUAL AL INDICE DE PRECIOS  
 AL CONSUMIDOR DEL PERIODO OBJETO DEL ANALISIS.

**EBITDA**

	Ago-13		Jul-13		
<b>INGRESOS</b>	<b>13,834,009</b>		<b>11,981,680</b>		
<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>	<b>(2,195,442)</b>		<b>(1,972,479)</b>		
<b>MENOS:</b> IMPUESTOS	88,607		77,934		
DEPRECIACIONES	1,355,667		1,186,202		
INTERESES	3,829,112		3,446,828		
AMORTIZACIONES	346,863		293,894		
<b>TOTAL EBITDA</b>	<b>3,424,807</b>	<b>24.76</b>	<b>3,032,379</b>	<b>25.31</b>	

UTILIDAD ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.  
 MUESTRA LOS RESULTADOS DEL PROYECTO SIN CONSIDERAR LOS ASPECTOS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS  
 Y CONTABLES.