

## INFORME

### METROLINEA S.A. En acuerdo de Reestructuración

Metrolínea S.A., según el artículo 85 de la ley 489 de 1998, es una empresa industrial y comercial del Estado (EICE); autorizada para su creación mediante el Acuerdo Municipal 037 del 20 de diciembre de 2002 del Concejo de Bucaramanga; para desarrollar actividades de naturaleza comercial en el sector de transporte público de pasajeros y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, con autonomía administrativa y financiera; con capital independiente, 100% pública proveniente de Entes Territoriales de orden municipal y algunas de sus entidades descentralizadas, según el cuadro siguiente (ver cuadro 1).

<b>SOCIOS</b>	<b>% PART. POR ACCIONES</b>
Municipio de Bucaramanga	89.66%
Municipio de Girón	1.41%
Municipio de Piedecuesta	1.41%
Municipio de Floridablanca	2.51%
IMEBU	4.60%
INVISBU	0.05%
Dirección de Tránsito de Bucaramanga	0.17%
Area Metropolitana de Bucaramanga	0.19%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

### PRESUPUESTO

El presupuesto de Metrolínea S.A. se financia principalmente con recursos provenientes del recaudo del pasaje del servicio de transporte en los porcentajes que le corresponden al Ente Gestor; la explotación colateral en buses y estaciones (arrendamiento de locales y espacios publicitarios); venta de tarjetas SIM, y ocasionalmente con transferencias del municipio de Bucaramanga, así como multas y sanciones por niveles de desempeño aplicadas a los operadores del SITM.

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A 30 de septiembre de 2022

El presupuesto de Metrolínea S.A para la vigencia 2022, fue aprobado por la Junta Directiva el 17 de diciembre de 2021, por la suma de **Treinta Mil Quinientos Veintiocho Millones Treinta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos Mcte. (\$30.528.033.883).**

### MODIFICACIONES:

- Se adicionó los recursos del balance destinados a la cancelación de las cuentas por pagar de la vigencia 2021 por la suma de \$1.588.580.973

**INFORME**

Nit.830.507.387-3

- b) Se adicionó la suma de \$6.525.558.842, aportados por el municipio de Bucaramanga, con destinación al pago del balance final de la liquidación de TISA S.A., concesionario de recaudo y control.
- c) Se adicionó la suma de \$ 1.809.260.781, recursos disponibles en tesorería a 31 de diciembre de 2021.
- d) Se redujo la suma de \$876.460.333, como ajuste a la disponibilidad inicial proyectada en el presupuesto de 2022, al valor definitivo según el estado de la tesorería a 31 de diciembre de 2021.

El valor del presupuesto definitivo a septiembre 30 de 2022, es la suma de **TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$39.574.974.147)**

**Presupuesto de Ingresos**

**Cuadro 1 – Disponibilidad Inicial**

Cifras expresadas en pesos

COD	DESCRIPCION	A PROPIACION INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	A PROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% REC
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>30,528,033,883</b>	<b>816,332,151</b>	<b>816,332,151</b>	<b>9,923,400,596</b>	<b>876,460,333</b>	<b>39,574,974,146</b>	<b>21,509,061,131</b>	<b>18,065,913,014</b>	<b>54.35%</b>
<b>1.0</b>	<b>Disponibilidad inicial</b>	<b>12,765,424,942</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,515,182,824</b>	<b>415,243,732</b>	<b>13,865,364,034</b>	<b>6,746,518,778</b>	<b>7,118,845,256</b>	<b>48.66%</b>
	<b>ENTE GESTOR</b>	<b>10,702,802,995</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,195,758,839</b>	<b>415,048,006</b>	<b>11,483,513,828</b>	<b>4,364,668,572</b>	<b>7,118,845,256</b>	<b>38.01%</b>
	<i>Recursos Propios</i>	<i>10,702,802,995</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,195,758,839</i>	<i>415,048,006</i>	<i>11,483,513,828</i>	<i>4,364,668,572</i>	<i>7,118,845,256</i>	<i>38.01%</i>
	<i>Participacion (6,85% y otros I.C.L.D.)</i>	<i>3,078,609,010</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>355,287,757</i>	<i>2,723,321,253</i>	<i>1,761,137,451</i>	<i>962,183,802</i>	<i>64.67%</i>
	<i>Participacion (4,79% I.C.D.E.)</i>	<i>2,011,546,500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>467,662,229</i>	<i>-</i>	<i>2,479,208,729</i>	<i>337,522,592</i>	<i>2,141,686,137</i>	<i>13.61%</i>
	<i>Participacion (1.87% I.C.D.E.)</i>	<i>3,914,164,699</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>713,711,229</i>	<i>-</i>	<i>4,627,875,928</i>	<i>612,900,611</i>	<i>4,014,975,317</i>	<i>N/A</i>
	<i>Fondo de Mantenimiento y expansión</i>	<i>1,698,482,786</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14,385,381</i>	<i>59,760,249</i>	<i>1,653,107,918</i>	<i>1,653,107,918</i>	<i>-</i>	<i>100.00%</i>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE TRANS. MASIVO</b>	<b>1,726,412,482</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>277,584,340</b>	<b>195,726</b>	<b>2,003,801,096</b>	<b>2,003,801,096</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
	<i>Convenio de Cofinanciación SITM</i>	<i>1,726,412,482</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>277,584,340</i>	<i>195,726</i>	<i>2,003,801,096</i>	<i>2,003,801,096</i>	<i>-</i>	<i>100.00%</i>
	<b>Sistema SBP - CLOBI</b>	<b>336,209,465</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,839,645</b>	<b>-</b>	<b>378,049,110</b>	<b>378,049,110</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
	<i>Transferencias Municipio de Bmanga</i>	<i>336,209,465</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41,839,645</i>	<i>-</i>	<i>378,049,110</i>	<i>378,049,110</i>	<i>-</i>	<i>100.00%</i>

a) Disponibilidad Inicial: Corresponde al saldo final en cuentas bancarias y fiduciarias según el estado de tesorería, al cierre de la vigencia anterior, que se incorporan a la siguiente vigencia (2022) y su valor asciende a la suma de \$13.865 millones de pesos; incluye las sumas embargadas por valor de \$7.118 millones.

**Saldo Disponibilidad Inicial..... \$13.865 millones**

- (-) Embargo recursos 1002 (Participación 6.85%)      \$ 962 millones
- (-) Embargo recursos 1022 (Participación 4.79%)      \$ 2.141 millones
- (-) Embargo recursos 1023 ((Participación 1.87%)      \$ 4.014 millones

**Saldo Disponible.....\$ 6.747 millones**

**Cuadro 2 – Ingresos Corrientes**

Cifras expresadas en pesos

COD	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% REC
1.1	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>13,251,663,985</b>	<b>816,332,151</b>	<b>816,332,151</b>	<b>208,542,220</b>	<b>461,216,601</b>	<b>12,998,989,604</b>	<b>6,325,039,276</b>	<b>6,673,950,327</b>	<b>48.66%</b>
	<b>ENTE GESTOR</b>	<b>12,710,211,881</b>	<b>816,332,151</b>	<b>202,784,254</b>	<b>208,542,220</b>	<b>461,216,601</b>	<b>11,843,989,603</b>	<b>5,975,039,276</b>	<b>5,868,950,327</b>	<b>50.45%</b>
	<b>Recursos Propios</b>	<b>10,068,165,068</b>	<b>202,784,254</b>	<b>202,784,254</b>	<b>208,542,220</b>	<b>461,216,601</b>	<b>9,815,490,687</b>	<b>5,882,039,276</b>	<b>3,933,451,411</b>	<b>59.93%</b>
	Participación (6,85% I.C.L.D.)	3,318,700,702	161,080,254	-	-	-	3,157,620,448	1,470,439,183	1,687,181,265	46.57%
	Participación (4,79% I.C.D.E.)	2,320,668,082	-	-	-	-	2,320,668,082	721,243,153	1,599,424,929	31.08%
	Participación (1,87% I.C.D.E.)	905,981,068	-	-	-	-	905,981,068	258,211,615	647,769,453	28.50%
	Fondo de Mantenimiento y expansión	29,897,299	41,704,000	113,574,254	208,542,220	-	310,309,773	454,505,663	(144,195,890)	146.47%
	Explotaciones Colaterales	589,911,680	-	-	-	-	589,911,680	428,781,026	161,130,654	72.69%
	Venta tarjetas inteligentes (ICDE)	-	-	89,210,000	-	-	89,210,000	107,069,000	(17,859,000)	120.02%
	Otros Ingresos (Indemnización Poliza)	2,903,006,237	-	-	-	461,216,601	2,441,789,636	2,441,789,636	-	100.00%
	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>2,642,046,813</b>	<b>613,547,897</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,028,498,916</b>	<b>93,000,000</b>	<b>1,935,498,916</b>	<b>4.58%</b>
	Mun. de Bucaramanga - Ente Gestor	2,642,046,813	613,547,897	-	-	-	2,028,498,916	93,000,000	1,935,498,916	4.58%
	<b>Sistema SBP - CLOBI</b>	<b>541,452,103</b>	<b>-</b>	<b>613,547,897</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,155,000,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>805,000,000</b>	<b>30.30%</b>
	Mun. de Bucaramanga - Sistema SBP(CLOBI)	541,452,103	-	613,547,897	-	-	1,155,000,000	350,000,000	805,000,000	30.30%

b) Ingresos Corrientes: Corresponde al recaudo por validación de pasajes del SITM según porcentajes de participación (6.85%, 4.79%, 1.87%) en la operación del SITM; el recaudo por aplicación de multas, niveles de desempeño, venta de tarjetas SIM, venta de espacios publicitarios en las estaciones y buses del SITM, Ingresos del Transporte Público Colectivo (TPC), otros ingresos por concepto de indemnizaciones de seguros; transferencias corrientes proveniente del municipio de Bucaramanga para la continuidad de sistema público de bicicletas (SPB) CLOBI.

El recaudo asciende a la suma de \$6.325 millones de pesos, equivalente al 48.66% del valor presupuestado.

**Cuadro 3 – Recursos de Capital  
Recursos del Balance**

COD	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% REC
1.2	<b>Recursos de Capital</b>	<b>4,510,944,956</b>	<b>8,199,675,552</b>	<b>12,710,620,508</b>	<b>8,437,503,077</b>	<b>4,273,117,431</b>	<b>66.38%</b>
1.2.1	<b>Recursos del Balance</b>	<b>1,000</b>	<b>1,588,580,973</b>	<b>1,588,581,973</b>	<b>1,588,580,973</b>	<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ENTE GESTOR</b>	<b>1,000</b>	<b>1,495,825,785</b>	<b>1,495,826,785</b>	<b>1,495,825,785</b>	<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Recursos Propios</b>	<b>1,000</b>	<b>1,495,825,785</b>	<b>1,495,826,785</b>	<b>1,495,825,785</b>	<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>
	Participación (6,85% y otros I.C.L.D.)	1,000	1,256,552,712	1,256,553,712	1,256,552,712	1,000	100.00%
	Participación (4,79% I.C.D.E.)	-	107,589,957	107,589,957	107,589,957	-	100.00%
	Participación (1,87% I.C.D.E.)	-	47,600,000	47,600,000	47,600,000	-	100.00%
	Fondo de Mantenimiento y expansión	-	84,083,116	84,083,116	84,083,116	-	100.00%
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE TRANS. MA</b>	<b>-</b>	<b>50,987,107</b>	<b>50,987,107</b>	<b>50,987,107</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
	Convenio de Cofinanciación SITM	-	50,987,107	50,987,107	50,987,107	-	100.00%
	<b>Sistema SBP - CLOBI</b>	<b>-</b>	<b>41,768,081</b>	<b>41,768,081</b>	<b>41,768,081</b>	<b>-</b>	<b>N/A</b>
	Mun. de Bucaramanga	-	41,768,081	41,768,081	41,768,081	-	N/A
1.2.1	<b>Otros Ingresos (Reintegros)</b>	<b>363,000,000</b>	<b>76,614,000</b>	<b>439,614,000</b>	<b>131,990,594</b>	<b>307,623,406</b>	<b>30.02%</b>
	<b>ENTE GESTOR</b>	<b>363,000,000</b>	<b>76,614,000</b>	<b>439,614,000</b>	<b>131,990,594</b>	<b>307,623,406</b>	<b>30.02%</b>
	<b>Recursos Propios</b>	<b>363,000,000</b>	<b>76,614,000</b>	<b>439,614,000</b>	<b>131,990,594</b>	<b>307,623,406</b>	<b>30.02%</b>
	Participación (6,85% y otros I.C.L.D.)	363,000,000	76,614,000	439,614,000	131,990,594	307,623,406	30.02%

**INFORME**

Nit.830.507.387-3

COD	DESCRIPCION	A PROPIACION INICIAL	ADICIONES	A PROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% REC
1.2	<b>Recursos de Capital</b>	<b>4,510,944,956</b>	<b>8,199,675,552</b>	<b>12,710,620,508</b>	<b>8,437,503,077</b>	<b>4,273,117,431</b>	<b>66.38%</b>
1.2.6	Rendimientos Financieros	35,717,985	8,921,737	44,639,722	191,372,668	(146,732,946)	428.70%
	<b>ENTE GESTOR</b>	<b>35,717,985</b>	<b>8,921,737</b>	<b>44,639,722</b>	<b>189,374,681</b>	<b>(144,734,959)</b>	<b>424.23%</b>
	<b>Recursos Propios</b>	<b>35,717,985</b>	<b>8,921,737</b>	<b>44,639,722</b>	<b>189,374,681</b>	<b>(144,734,959)</b>	<b>424.23%</b>
	Participacion (6,85% y otros I.C.L.D.)	9,997,476	6,765,225	16,762,701	110,603,956	(93,841,255)	659.82%
	Participacion (4,79% I.C.D.E.)	3,062,928	-	3,062,928	6,382,862	(3,319,934)	208.39%
	Participacion (1,87% I.C.D.E.)	1,711,465	922,631	2,634,096	12,391,763	(9,757,667)	470.44%
	Fondo de Mantenimiento y expansión	20,945,823	1,233,858	22,179,681	58,891,970	(36,712,289)	265.52%
	Venta tarjetas inteligentes (ICDE)	-	-	-	1,095,970	(1,095,970)	N/A
	Recursos Compensaciones	293	23	316	8,160	(7,844)	2582.28%
	<b>Sistema SBP - CLOBI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,997,987</b>	<b>(1,997,987)</b>	<b>N/A</b>
	Mun. de Bucaramanga - Sistema SBP(CL)	-	-	-	1,997,987	(1,997,987)	N/A
1.2.8	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>4,112,225,971</b>	<b>6,525,558,842</b>	<b>10,637,784,813</b>	<b>6,525,558,842</b>	<b>4,112,225,971</b>	<b>61.34%</b>
	<b>Sistema Integrado de Transporte M</b>	<b>4,112,225,971</b>	<b>6,525,558,842</b>	<b>10,637,784,813</b>	<b>6,525,558,842</b>	<b>4,112,225,971</b>	<b>61.34%</b>
	Otras Transferencias Mun. Bmanga (Subv	-	6,525,558,842	6,525,558,842	6,525,558,842	-	100.00%
	Convenio de Cofinanciación SITM	4,112,225,971	-	4,112,225,971	-	4,112,225,971	N/A
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30,528,033,883</b>	<b>9,923,400,596</b>	<b>39,574,974,146</b>	<b>21,509,061,131</b>	<b>18,065,913,014</b>	<b>54.35%</b>

c) Recursos de capital: Su recaudo asciende a la suma de \$8.437 millones de pesos en los siguientes conceptos:

- Recursos del Balance: Estos recursos están destinados al pago de las reservas de caja constituidas a 31 de diciembre de la vigencia 2021, por la suma de \$1.588 millones de pesos.
- Reintegros y otros recursos no apropiados: Recursos provenientes del recobro por concepto de energía eléctrica, aportes de la Nación del programa PAEF, entre otros, y su recaudo asciende a la suma de \$131 millones de pesos.
- Rendimientos Financieros: Recursos obtenidos por depósitos de recursos en cuentas bancarias y fiduciarias con un recaudo de \$191 millones de pesos.
- Transferencias de capital: El municipio de Bucaramanga transfirió la suma de \$6.525 millones de pesos, para la liquidación del contrato de concesión de Tisa S.A.

## Presupuesto de Gastos

Los compromisos en el presupuesto de gastos ascienden a la suma de \$14.689 millones de pesos, equivalente al 37% del presupuesto definitivo así:

**Cuadro 4 – Presupuesto de Gastos**

Valores expresados en Pesos

COD.	NVI	DESCRIPCION	A PROPIACION INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	A PROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	A PROPIACION POR EJECUTAR	% EJ
2	A	<b>GASTOS</b>	<b>30,528,033,884</b>	<b>1,678,055,649</b>	<b>1,678,055,649</b>	<b>876,460,333</b>	<b>9,923,400,596</b>	<b>39,574,974,147</b>	<b>14,689,662,741</b>	<b>20,055,933,410</b>	<b>37%</b>
2.1	A	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23,721,781,149</b>	<b>1,373,132,784</b>	<b>1,373,132,784</b>	<b>876,223,085</b>	<b>3,040,553,873</b>	<b>25,886,111,937</b>	<b>13,990,194,436</b>	<b>7,066,539,505</b>	<b>54%</b>
	A	<b>ENTE GESTOR</b>	<b>23,721,781,149</b>	<b>1,373,132,784</b>	<b>1,373,132,784</b>	<b>876,223,085</b>	<b>3,040,553,873</b>	<b>25,886,111,937</b>	<b>13,990,194,436</b>	<b>7,066,539,505</b>	<b>54%</b>
2.1.1	A	Gastos de personal	4,337,266,855	0	0	0	677,214,395	5,014,481,250	3,400,232,134	84,272,462	68%
2.1.2	A	Adquisición de bienes	97,962,892	0	30,316,950	0	3,580,380	71,226,322	8,197,050	10,456,363	12%
2.1.2	A	Adquisición de servicios	2,695,484,335	145,956,793	270,343,304	236,078,416	350,864,958	2,685,884,366	2,072,149,315	117,311,810	77%
2.1.3	A	Transferencias	4,554,720,605	0	0	0	714,633,860	5,269,354,465	51,850,961	5,217,503,504	1%

**INFORME**

Nit.830.507.387-3

COD.	NVI	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	APROPACION POR EJECUTAR	% E
2.1.5	A	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCI	11,512,305,889	1,095,226,867	1,012,619,530	637,256,669	1,246,660,280	12,204,316,837	8,157,943,816	1,296,695,960	67%
	A	ENTE GESTOR	10,726,684,321	442,841,740	973,782,300	637,256,669	1,192,333,969	10,750,821,061	6,832,363,445	1,192,481,925	64%
2.1.5.	A	Adquisición de bienes	0	87,710,000	0	0	0	87,710,000	68,893,050	18,816,950	79%
2.1.5.	A	Adquisición de servicios	10,726,684,321	355,131,740	973,782,300	637,256,669	1,192,333,969	10,663,111,061	6,763,470,395	1,173,664,975	63%
	A	SISTEMA BICICLETAS PUBLICAS (SPB-CLOE	785,621,568	652,385,127	38,837,230	0	54,326,311	1,453,495,776	1,325,580,371	104,214,035	91%
2.1.5.	A	Adquisición de servicios	785,621,568	652,385,127	38,837,230	0	54,326,311	1,453,495,776	1,325,580,371	104,214,035	91%
2.1.7	A	DISMINUCION DE PASIVOS (Ley 550)	298,700,000	0	59,853,000	0	47,600,000	286,447,000	48,075,520	238,371,480	17%
2.1.8	A	IMPUESTOS	225,340,573	131,949,124	0	2,888,000	0	354,401,697	251,745,640	101,927,926	71%
2.3	A	INVERSION	6,806,252,735	304,922,865	304,922,865	237,248	6,882,846,723	13,688,862,210	699,468,305	12,989,393,905	5%

**Funcionamiento Ente Gestor**

- Gastos de personal (Planta Permanente) \$3.400 millones de pesos.
- Gastos por adquisición de bienes \$8 millones de pesos
- Gastos por adquisición de servicios \$2.072 millones de pesos.
- Transferencias corrientes \$ 51 millones de pesos.
- Gastos de comercialización y producción \$ 8.157 millones de pesos (\$6.832 millones del Ente Gestor y \$1.325 millones del Sistema de Bicicletas Publicas - CLOBI).
- Disminución de Pasivos (Programas de saneamiento fiscal y financiero) \$48 millones de pesos.
- Gastos por impuestos \$251 millones de pesos.
- La ejecución del presupuesto de gastos de Inversión para la construcción del SITM, asciende a la suma de \$699 millones de pesos, de los cuales \$232 millones de pesos se realizó con recursos propios y \$466 millones de pesos con recursos del convenio de cofinanciación del SITM.

Firma;

  
**OVIEL MENDOZA GUERRERO**  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

Elaboró: Oviel Mendoza Guerrero / Dirección Administrativa