

FORMATO ÚNICO
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: Antonio Jose Granados Parra

B. CARGO: Gerente

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

D. CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, 5 de julio de 2018

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 5 de julio de 2017

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

RETIRO X SEPARACIÓN DEL CARGO ____ RATIFICACIÓN ____

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 21 de junio de 2018

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

El cargo de Gerente de Metrolínea fue asumido desde el 5 de Julio de 2017 hasta el 21 de Junio de 2018.

A. GESTION DE OPERACIÓN DEL SITM

SISTEMA DE RECAUDO, SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO Y SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO

Infraestructura tecnológica SITM: Metrolínea continua con la supervisión de los equipos tecnológicos en las estaciones del Sistema en cuanto a recaudo, atención al usuario (SAU) y sistema de información al usuario (SIU), Metrolínea S.A. continua realizando las inspecciones periódicas semanalmente a las estaciones (Estación temprana, Españolita, Campo alegre, Palmichal, Mensuli, Estancia, Lagos, Cañaveral, Panamericana (cañaveral occidental), Molinos, Hormigueros, Payador, Provenza, Diamante, Isla, Rosita, Chorreras, San mateo, Quebrada seca y Estación parque UIS), a través del cual se verifica el estado de los equipos e informa al concesionario de recaudo (TISA) para que en el menor tiempo posible la falla encontrada sea solucionada, evitando así cualquier insatisfacción al usuario.

El pasado 12 de junio de 2018 se dio apertura a la Estación Provenza Sur donde se instalaron todos los equipos tecnológicos necesarios para el servicio de todos los Usuarios del SITM.

Acceso a la Base de Datos de Recaudo: Se continúa con la supervisión de monitorear las validaciones en las estaciones del SITM en la base de datos de recaudo, donde se evidencia la comunicación en su totalidad al día siguiente.

Así mismo Transporte Inteligente S.A, dio una vista al ente gestor en lo referente a los puntos externos del sistema con el fin de llevar un mejor control de los mismos.

Red De Comercialización: Se continua con la supervisión periódica de los 94 puntos externos autorizados para el cargue de los medios de acceso (tarjetas) en el Área Metropolitana de Bucaramanga y de las 29 estaciones operativas para la utilización del sistema, garantizando de esta manera el servicio a los usuarios. Continuamos con la expansión de puntos externos para ello contamos con 13 puntos en Cooperensa en distintos puntos del Área Metropolitana.

Así mismo contamos con el Convenio de Bancolombia que permite al usuario tener un medio de acceso alternativo a los usuarios del SITM del Área Metropolitana de Bucaramanga. Este permite realizar el préstamo de 4 pasajes al usuario y la recarga en cualquier punto de venta, ya sea en estaciones o puntos externos de Sistema Integrado de Transporte Masivo, adicional realizar la integración con las diferentes rutas del Sistema sin generar cobros adicionales.

Plan de Contingencia Recaudo: se continua con el plan de Contingencia que tiene como finalidad garantizar el servicio de recargas en los momentos que se presentan fallas como cortes de fibra óptica o de energía en las estaciones.

- **Tickets Impresos:** Cuentan con una rotulación de código numérico que se entregan a los usuarios por la compra de pasajes, el cual es dejado al funcionario de TISA que está en el área de torniquetes al ingresar a la estación; en el caso de necesitar hacer transferencia el usuario cuenta con el ticket adicional para la integración.
- **Contingencia Comunicaciones:** Consiste en establecer comunicación con la oficina central de TISA hacia el Servidor de Recaudo por medio de internet con dispositivos módems 3G los cuales ya se cuentan en todas las estaciones del SITM con el objetivo de dar continuidad al proceso en línea de recarga y venta de medios de acceso (tarjetas).

Operación en las rutas del SITM: Desde el pasado 15 de junio de 2018 Metrolinea S.A, realizo algunos cambios en la Operación debido al periodo vacacional de mitad de año de los estudiantes tanto de Colegio y universidades, esto sin desmejorar el Servicio a todos nuestros usuarios.

INDICADORES DE DESEMPEÑO CONCESIONARIO DE RECAUDO Y CONTROL

Se continúa ejerciendo la vigilancia sobre los indicadores de desempeño del Concesionario Transporte Inteligente S.A, tal y como se relacionan a continuación:

APLICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO CONCESIONARIO TRANSPORTE INTELIGENTE S.A									
LIQ	PERIODO	USOS		INDICADORES		REMUNERACION TISA			
		CANT	VALOR	ICD	FP	REMUNERACION TISA	FACTOR DE PAGO APLICADO	DESCONTADO A TISA	
205	25DIC - 07ENE / 2018	849.033	\$ 1.845.022.500	93,7%	95%	\$ 249.078.038	\$ 236.624.136	\$ 12.453.902	
206	08ENE - 21ENE / 2018	1.063.084	\$ 2.444.929.400	94,6%	95%	\$ 330.065.469	\$ 313.562.196	\$ 16.503.273	
207	22ENE - 04FEB / 2018	1.319.415	\$ 3.034.654.500	94,7%	95%	\$ 409.678.358	\$ 389.194.440	\$ 20.483.918	
208	05FEB - 18FEB / 2018	1.456.365	\$ 3.349.639.500	94,5%	95%	\$ 452.201.333	\$ 429.591.266	\$ 22.610.067	
209	19FEB - 04MAR / 2018	1.474.883	\$ 3.392.230.900	94,7%	95%	\$ 457.951.172	\$ 435.053.613	\$ 22.897.559	
210	05MAR - 18MAR / 2018	1.456.569	\$ 3.350.108.700	95,0%	98%	\$ 452.264.675	\$ 443.219.381	\$ 9.045.293	
211	19MAR - 01ABR / 2018	1.018.736	\$ 2.343.092.800	94,8%	95%	\$ 316.317.528	\$ 300.501.652	\$ 15.815.876	
212	02ABR - 15ABR / 2018	1.414.067	\$ 3.252.354.100	95,3%	98%	\$ 439.067.804	\$ 430.286.447	\$ 8.781.356	
213	16ABR - 29ABR / 2018	1.481.852	\$ 3.408.259.600	97,8%	100%	\$ 460.115.046	\$ 460.115.046	\$ -	
214	30ABR - 13MAY / 2018	1.352.068	\$ 3.109.756.400	94,4%	95%	\$ 419.817.114	\$ 398.826.258	\$ 20.990.856	
215	14MAY - 27MAY / 2018	1.338.857	\$ 3.079.371.100	95,9%	98%	\$ 415.715.099	\$ 407.400.797	\$ 8.314.302	
216	28MAY - 10JUN / 2018	1.276.646	\$ 2.936.285.800	97,2%	100%	\$ 396.398.583	\$ 396.398.583	\$ -	
							TOTAL:	\$ 157.896.402	

Las condiciones de disponibilidad operativa y tiempos de respuesta se han logrado mantener, situación que ha favorecido las labores de operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

DESARROLLO Y MEJORAMIENTOS A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SIMLINEA

Se continua con el desarrollo del Sistema de Control y Gestión de Flota (Versión 2), dándose para el mes de mayo del 2018 la migración del servidor de pruebas del Concesionario a nuestro propio Data center, lo que significa un gran avance entorno al compromiso de optimizar y hacer los mejoramientos correspondientes a las herramientas tecnológicas entregadas en concesión. Así mismo, se ha iniciado desde junio la evaluación al procedimiento de depuración de la base de datos del Sistema de

Planeamiento y Análisis (SPA), paso crítico en el proceso de migración y puesta en marcha del nuevo sistema de monitoreo.

Frente a las labores de Dotación tecnológica de la infraestructura física del Sistema Integrado de Transporte Masivo, el concesionario se encuentra a la espera de la entrega de las áreas de concesión para proceder con la correspondiente instalación de los equipos en la mencionada infraestructura.

Durante el mes de junio se comenzaron a afinar los temas relacionados con la Renovación del Permiso de Uso de Espectro Radioeléctrico, licencia que tiene vencimiento el 30 de octubre del 2018, razón por la cual se hace necesario su reexpedición. Frente a este particular la Agencia Nacional del Espectro (ANE) ya emitió un concepto técnico, en el cual nos recomienda ejecutar cambio del ancho de bandas de frecuencia para dar cumplimiento al Cuadro Nacional de Atribuciones de Bandas de Frecuencia – CNABF. Por lo tanto, dado a que Transporte Inteligente S.A es nuestro extremo técnico contractual, estos se encuentran en estos realizando las consultas técnicas pertinentes para presentar ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) la propuesta de “Plan de Transición” con el cual cumplir las exigencias técnicas para la renovación y con ello formalizar por parte del MINTIC la renovación de los permisos enunciados.

REVISIÓN EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LOS VEHICULOS DEL SITM

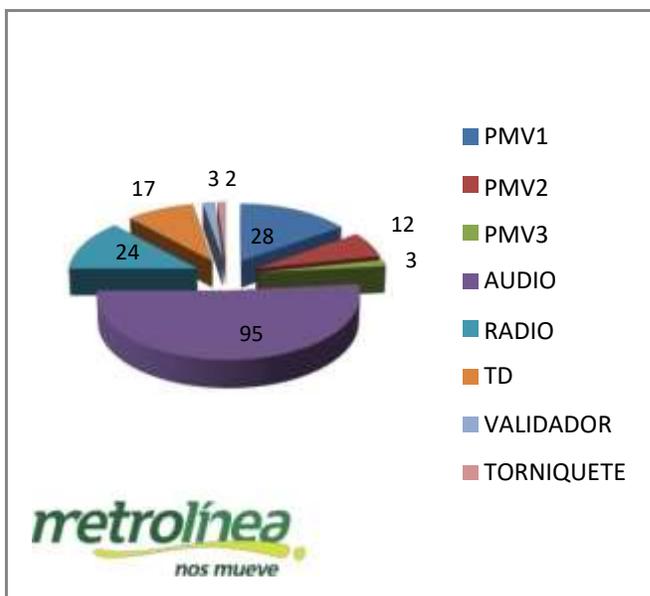
Esta revisión se está realizando diariamente de acuerdo a los reportes que me suministra Centro de Control (CCO), de los vehículos reportados con fallas o daños en alguno de los componentes de equipos a bordo (Radio, TD, validador, torniquete) durante la operación del día; en patios se verifica que el daño reportado sea verdadero, que el mantenimiento se haya realizado y que funcionen todos los equipos a bordo, si alguno de estos falla se informa de nuevo a quien corresponda, bien sea TISA o al Concesionario respectivo en cada novedad. También se tienen en cuenta los reportes por parte de los operadores y/o los que se detectan en revisión aleatoria de los vehículos. Una vez informado se da espera a que sean reparados los daños o fallas reportadas para realizar una nueva revisión para que los vehículos puedan operar al otro día correctamente. En ciertos casos durante la operación algunos vehículos vuelven a ser reportados por la misma falla u otro equipo, esta falla se verifica y de vez en cuando resulta ser daño del vehículo por falla eléctrica y no de los equipos; esta se reporta al concesionario correspondiente, una vez solucionada la falla eléctrica, se le reporta a TISA nuevamente para el mantenimiento de los equipos afectados. En cuanto a las fallas reportadas respecto a los radios, en el caso de Metro5, ellos tienen un Técnico por contrato que les hace las reparaciones y/o mantenimientos de los radios cuando se le reportan, este lo hace normalmente cada vez que se presentan fallas en los radios; en Movilizamos también trabajan con un Técnico el cual llaman cada vez que se presentan fallas en los radios, con la diferencia que se demoran bastante en autorizar los arreglos o mantenimientos de los radios. Considero necesario que todos los operadores reporten los daños de PMV, Audios o parlantes, los cuales también se revisan en la noche en patios y se reportan en caso de que alguno de estos fallen, en este momento hay un buen número de vehículos los cuales no les funcionan los audios o parlantes de mensajes, sin embargo es de saber que las alimentadoras de Metro5 AL1043, AL1047, AL1050, AL1053, AL1055, AL1058, AL1059, AL1060, AL1061, AL1062 y AL2017, no tienen la planta respectiva para que estos funcionen correctamente, actualmente se están revisando los vehículos a los cuales se les ha detectado la falla del audio, por lo demás todas la fallas reportadas se han solucionado día a día, es necesario comunicar al Concesionario para su respectiva reposición de las plantas faltantes. De 218 vehículos revisados en el segundo trimestre de 2018 se encontraron 184 fallas, de las cuales se realizaron las reparaciones correspondientes, quedando pendientes por arreglar 22 fallas. Durante el mes de junio se presentó la novedad de las fallas en los

TD de las alimentadoras AL1050 y AL1060 quedando ya arreglado el TD de la AL1050 al finalizar el mes, quedando pendiente aún el TD de la AL1060.

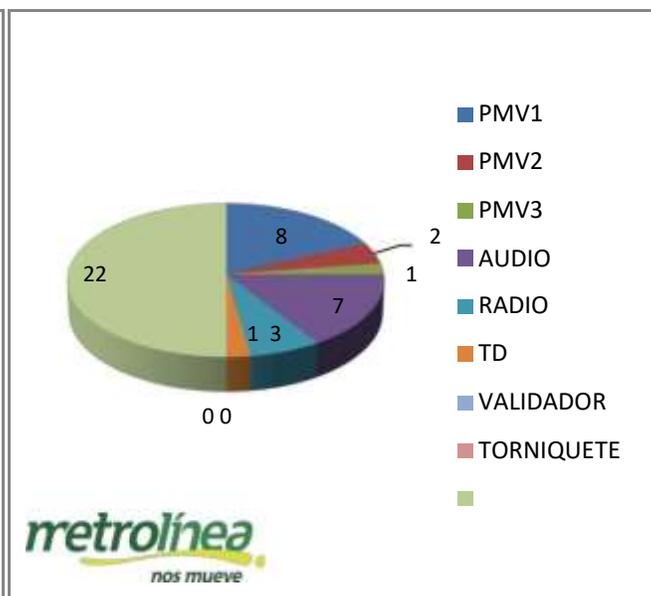
VEHICULOS REVISADOS	FALLAS	INFORMACION AL USUARIO			MONITOREO			RECAUDO		TOTAL
		PMV1	PMV2	PMV3	AUDIO	RADIO	TD	VALIDADOR	TORNIQUETE	
		218	ENCONTRADAS	28	12	3	95	24	17	
218	PENDIENTES	8	2	1	7	3	1	0	0	22

NOTA: Se encontraron 11 vehículos sin planta de audios, sumando un total de 95 vehículos sin audios.

FALLAS ENCONTRADAS



FALLAS PENDIENTES



NOTA: De 218 vehículos revisados en el segundo trimestre de 2018 se encontraron 184 fallas.

NOTA: De 218 vehículos revisados en el segundo trimestre de 2018 quedan pendientes por arreglar 22 fallas

FLOTA OPERATIVA DEL SITM

Metrocinco Plus	Inscritos	No operativos a Mayo / 2018
Articulados	17	4
Padrones	61	3
Alimentadores	62	5
Total	140	12

Movilizamos	Inscritos	No operativos a Mayo / 2018
Articulados	12	2

Padrones	41	3
Alimentadores	44	4
Total	97	9
TOTAL GENERAL	237	21

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS (SPA)

Se continúa con la actualización al sistema SPA.

OPERADORES:

Actualización fecha de vencimiento de la licencia de conducción

Inscripción de operadores nuevos y adjunto de ilustración del mismo

Desactivación de operadores retirados

Actualización en el cambio de tipología de manejo en operadores (alimentador a padrón y articulado)

VEHICULOS

Actualización fecha de vencimiento de la licencia del SOAT

Actualización fecha de vencimiento de la tarjeta de operación

Actualización ilustración de los vehículos en sus tres tipologías

CAPACITACIONES MODULO METROLINEA

Para dar cumplimiento al proceso de capacitación a los aspirantes a operadores del SITM Metrolinea, se continúa con la inducción sobre el funcionamiento del sistema, obligaciones adquiridas y trato al usuario.

INFORMES NOVEDADES DIARIAS DE OPERADORES

Con el objeto de minimizar y optimizar las novedades reportadas por los operadores durante la operación y fuera de ella, se realiza seguimiento mediante filtro de las novedades de Centro de Control, donde se extraen las realizadas por los operadores y se envían a cada concesionario junto con las pruebas que den lugar ya sean material fotográfico, fílmico y audios con el fin se realicen las sanciones según el reglamento interno de cada concesionario.

SEGUIMIENTO A LA BASE DOCUMENTAL DE CADA CONCESIONARIO Y DEMÁS OBLIGACIONES

Dada la importancia que adquiere, se continúa realizando seguimiento a:

Actualización de los documentos en el caso de las hojas de vida para dar cumplimiento al procedimiento de vinculación y administración de conductores.

Actualización de los documentos de la flota operativa en cuanto a los seguros, tarjeta de operación, revisión técnico mecánica y demás instrumentos que sean requeridos normativamente para el correcto desempeño y operación de los vehículos del SITM.

Pago de seguridad social y parafiscales de la nómina de cada concesionario de operación.

Dotación de uniforme a operadores

ESTADO DE AUTOBUSES

Los aspectos revisados a los vehículos de los concesionarios **Movilizamos S.A.** y **Metrocinco plus S.A.** fueron:

Revisión externa: Estado de faros, estado de las direccionales, rutero frontal lateral posterior, cocuyos laterales, espejos externos, boceles, llantas y rines, cocuyos traseros, abolladuras o impactos, aditamentos decorativos, funcionamiento de plumillas, imagen corporativa, aseo externo.

Revisión Interna: Señalización interna, carga y presencia de extintores, conos, botiquín completo, frenos de seguridad, operación de puertas de servicio, vidrio panorámico, estado del timón, bocina, espejos internos, plataforma discapacitados y llave, funcionamiento desempañadores, revisión silla del operador, cinturón de seguridad y alarma, cinturón de seguridad discapacitados, ángel guardián, luces internas, presencia de martillos, luces puertas de servicio, funcionamiento ventiladores, funcionamiento extractores, aseo interno, timbre para discapacitados, funcionamiento de claraboyas, funcionamiento de ventanas, rejillas ductos de ventilación, estado de pasamanos, puertas y escotillas de emergencia, alarmas puertas de servicio, aditamentos decorativos.

Esta actividad es realizada todos los días en cada una de las cuencas (donde inicia recorrido), luego semanalmente se suministra esta información a los concesionarios detallando las fallas encontradas, posteriormente se da un término aproximado de 20 días para que sean corrijan y una vez cumplido este plazo se citan a corroborar mediante material filmico las fallas que han sido reparadas, después de esta reunión las fallas que aún persisten se le aplica índice de estado de autobuses.

Las fallas encontradas en el periodo abril 13 a junio 13 de 2018 fueron:

CONCESIONARIO METROCINCO PLUS S.A

Tabla 1, Ponderado de fallas Concesionario Metrocinco plus S.A

TIPOLOGIA													
N°	FECHA DEL INFORME	ARTICULADO				Cant .	PADRON			Cant.	ALIMENTADOR		
		Cant.	FALLAS ENCONTRADAS	FALLAS REPARADAS	PENDIENTES		FALLAS ENCONTRADAS	FALLAS REPARADAS	PENDIENTES		FALLAS ENCONTRADAS	FALLAS REPARADAS	PENDIENTES
I	13/4/18	4	42	35	7	21	230	202	28	7	82	69	13
II	23/4/18	0	0	0	0	0	0	0	0	22	276	241	35
III	3/5/18	4	47	39	8	10	115	98	17	2	28	21	7
IV	7/5/18	0	0	0	0	4	42	31	11	17	192	178	14
V	15/5/18	1	6	4	2	16	148	137	11	6	62	51	11
VI	29/5/18	3	34	28	6	14	149	131	18	13	141	129	12
VII	13/6/18	4	46	32	14	16	172	158	14	7	76	61	15
TOTAL		16	175	138	37	81	856	757	99	74	857	750	107

Fuente, informes presentados a los concesionarios

Ilustración 1, Ponderado de fallas tipología Articulado



Fuente: informes presentados a los concesionarios

Ilustración 2, Ponderado de fallas tipología Padrón



Fuente, informes presentados a los concesionarios

Ilustración 3, Ponderado de fallas tipología Alimentado



Fuente, informes presentados a los concesionarios

CONCESIONARIO MOVILIZAMOS S.A

Tabla 1, Ponderado de fallas Concesionario Movilizamos S.A

N°	FECHA DEL INFORME	TIPOLOGIA											
		ARTICULADO				PADRON				ALIMENTADOR			
		Cant.	FALLAS ENCONTRADAS	FALLAS REPARADAS	PENDIENTES	Cant.	FALLAS ENCONTRADAS	FALLAS REPARADAS	PENDIENTES	Cant.	FALLAS ENCONTRADAS	FALLAS REPARADAS	PENDIENTES
I	13/4/18	4	46	36	10	15	172	151	21	12	131	119	12
II	23/4/18	0	0	0	0	0	0	0	0	14	151	137	14
III	3/5/18	1	11	9	2	2	23	16	7	5	53	41	12
IV	7/5/18	0	0	0	0	5	52	43	9	3	34	21	13
V	15/5/18	0	0	0	0	12	132	111	21	1	8	7	1
VI	29/5/18	6	64	52	12	8	71	62	9	5	38	26	12
VII	13/6/18	3	22	16	6	13	114	92	22	7	52	41	11
TOTAL		14	143	113	30	55	564	475	89	47	467	392	75

Fuente, informes presentados a los concesionarios

Ilustración 1, Ponderado de fallas tipología Articulado



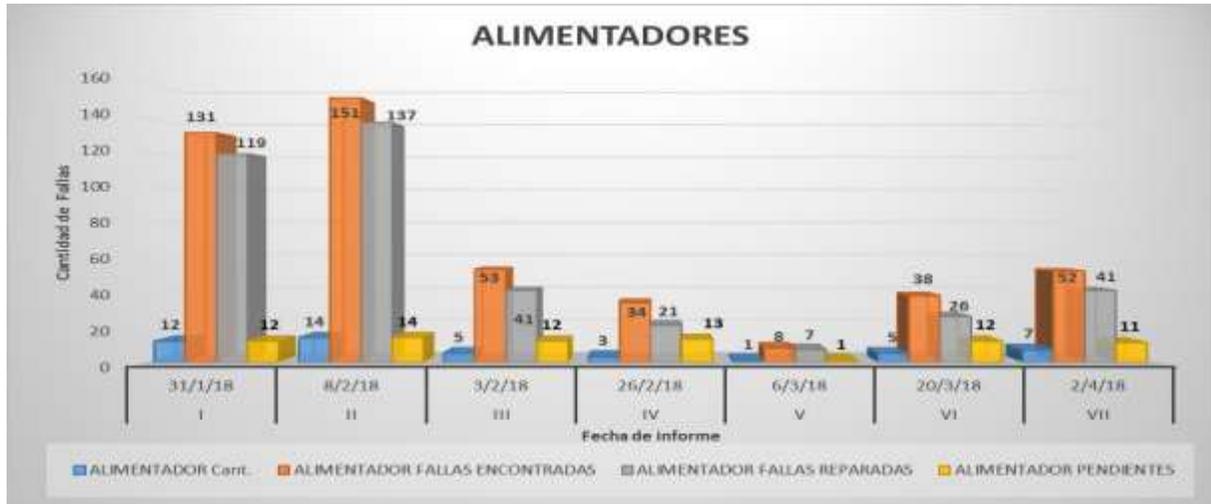
Fuente, informes presentados a los concesionarios

Ilustración 2, Ponderado de fallas tipología Padrones



Fuente, informes presentados a los concesionarios

Ilustración 3, Ponderado de fallas tipología Alimentadores



Fuente, informes presentados a los concesionarios

B. GESTION INFRAESTRUCTURA

1. RELACION DE CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORIA

Contratos en Ejecución a fecha 05 de Julio de 2018

Tabla 1. Relación de Contratos Tercer Trimestre 2017

No. Contrato	Objeto	Vr. Contrato	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Finalización
132 DE 2017	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE CABECERA PORTAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.	\$31.824.861.249	ISMOCOL DE COLOMBIA S.A.	15 DE MARZO DE 2018	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
130 DE 2017	CONTRATO DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.	\$ 2.974.512.695	CONSORCIO PORTAL NORTE	15 DE DICIEMBRE DE 2017	15 DE JULIO DE 2019
135 DE 2017	CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DE PIEDECUESTA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.	\$32.366.405.603	OTACC LTDA	14 DE MARZO DE 2018	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
133 DE 2017	CONTRATO DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL	\$2.546.362.000			

	PIEDRECUESTA EN PERTENECIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.		CONSORCIO CB - INCOPLAN	01 DE FEBRERO DE 2018	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
113/2015	CONSTRUCCION DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE GIRON PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.	\$19.532.614.234	CONSORCIO PORTAL GIRON 2015	13/07/2016	12/11/2017
054/2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.	\$ 1.035.200.240	CONSORCIO PORTAL GIRON	11/05/2016	10/07/2017

1. CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE CABECERA PORTAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.

Contrato No 132 de fecha 07 de Diciembre de 2017, adjudicado según licitación No LPN-CO-METROLÍNEA-18994-CW-RFP-2017. Con objeto CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE CABECERA – PORTAL DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA S.A. Por un valor de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$ 31'824.861.249) y un plazo de DIECIOCHO (18) meses.

De igual forma, mediante un proceso de Solicitud Estándar de Propuesta (SEP), se designó al Consorcio Portal del Norte como consultor para llevar a cabo la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL NORTE PERTENECIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A." bajo los términos del contrato 130 Noviembre 27 de 2017.

El objetivo de éste informe es reflejar lo acontecido en el proyecto, durante el periodo del 15 de Marzo de 2018 fecha de inicio oficial del contrato a la fecha.

Localización: Barrio Miramar - comuna 1

Área: 30.599,17 M2 (3 Hectáreas)

Índice de Ocupación: 0.6= 18.359,50 M2 (Área ocupada norma)

Índice de Construcción: 2.5 a 3.5= 107.097,10 M2 (Área construida norma)

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó la localización y marcación del proyecto por el área del talud avenida Libertador y la calle 7N.

Levantamiento con la Interventoría de cantidades actividad demolición edificaciones y estructuras existentes.

Se ejecutó la actividad del cerramiento provisional del lote en polisombra.

Desarrollo de la actividad de ahuyentamiento, rocería y rescate de fauna.

Se inició con la rocería del lote, en la zona perimetral.

Continúa con el ajuste al Plan de Implementación del PMA (PIPMA) incluyendo las listas de chequeo para cada programa.

Elaboración del Informe de prospección Arqueológica y radicación en el ICANH.

Elaboración y aprobación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Se inicia con la implementación del PMT en obra.

Se dio aprobación del PMT específico para la actividad de tala de árboles sobre la avenida el Libertador y la calle 7N.

Se realizan ajustes al Programa de Obra PDT de acuerdo a las observaciones de la Interventoría.

Continúan con la revisión de los diseños y presupuesto, suministrado por METROLINEA S.A. Se hace envío de observaciones mediante correo electrónico.

Continúa con la solicitud de aprobación de Proyecto de Obra Eléctrico – ESSA.

Continúa con la solicitud de Provisional de energía ante la ESSA.

Continúa con el levantamiento batimétrico de la quebrada La Esperanza para el trámite de permiso de ocupación de cauce ante el AMB.

Continúa el trámite del permiso para cruce de alcantarillado por la vía nacional ante IDESAN.

Se inicia con el monitoreo de calidad de aire y gases.

Se lleva a cabo el levantamiento de las actas de vecindad.

Socialización de vacantes, jornada de inscripción de hojas de vida en el Servicio Público de Empleo en las comunas 1 y 2. Socialización del cerramiento en el barrio Miramar.

Se realizó la visita a los predios con condiciones especiales identificados, vistas en las actas de vecindad.

Se instala valla informativa del proyecto.

Se realiza visita y análisis de las áreas para bioremediación del lote.

El Contratista retira el material contaminado del lote, de acuerdo a lo establecido en el informe de suelos contaminados No. 1.

Se realizaron las tres reuniones de inicio programadas con la comunidad y demás entes.

Seguimiento al permiso de uso de espacio público para el traslado de árboles y sitios de compensación.

Se realizaron las actividades de demolición de las zonas duras ubicadas al interior del lote, así como las edificaciones existentes incluyendo el taller y zoonosis

Se iniciaron las actividades de excavación del lote en la zona alta del patio taller y zona baja del proyecto donde se construirá la zona de transferencia.

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE PERSONAL

Total personas vinculadas: 53

Mano de Obra de Calificada (MOC): 36

Mano de Obra No Calificada (MONC): 17

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1	Fotografía 2	Fotografía 3
		
Traslado de Maquinaria y Equipo	Socialización Cerramiento	Excavaciones en zona patio taller
Fotografía 4	Fotografía 5	Fotografía 6
		
Bioremediación Lote 3	Cargue de material producto de excavaciones	Transporte de material sobrante

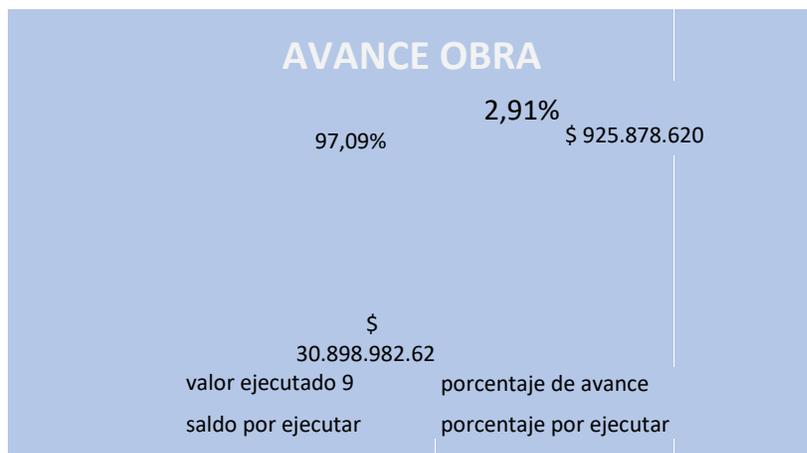


Figura No. 1



Figura No. 2

CONSTRUCCION DEL PORTAL DE PIEDECUESTA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.

El ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga – METROLINEA S.A. mediante Licitación Pública Nacional (LPN) invitó presentar propuestas a los oferentes interesados en la ejecución de las obras de construcción del Portal de Piedecuesta de Metrolínea. Producto de este proceso de licitación, mediante contrato 135 de 28 de diciembre de 2017, se designó al Consorcio Portal Piedecuesta con el objeto de llevar a cabo la “CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL PIEDECUESTA PERTENECIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE METROLINEA S.A.

De igual forma, mediante un proceso de Solicitud Estándar de Propuesta (SEP), se designó al Consorcio CB – INCOPLAN como consultor para llevar a cabo la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL PIEDECUESTA PERTENECIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.” bajo los términos del contrato 133 de 20 de diciembre de 2017.

En desarrollo del contrato, mediante el presente informe se muestra una relación detallada de las actividades desarrolladas en torno al proyecto durante su inicio hasta la fecha, las cuales corresponden a los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales, así como las actividades preliminares de obra, conformaciones del lote y excavaciones, esto con el objeto de mantener informado y actualizado del estado del proyecto a Metrolínea S.A.

1. ESTADO INICIAL

El lote definido para el desarrollo del portal de Piedecuesta cuenta con una geometría irregular en elevación, que se amplía en extensión hacia su costado occidental. Actualmente en el predio funciona la logística interna de salida e ingreso de los buses que conectan con la estación temprana ubicada en la margen oriental.

La superficie del lote se encuentra en su mayoría en un material tipo afirmado irregular por donde circulan los buses de Metrolínea, en zonas que no están específicamente definidas. Un área menor del lote se encontraba cubierta por una vegetación de pastos cortos con la presencia de algunas especies de árboles de tamaño moderado, ubicados mayormente sobre la zona occidental del predio. Así mismo, en el lote se tienen dos plataformas correspondientes a placas en concreto con un espesor aproximado de 20 cm, que en conjunto suman un área cercana a los 180 m², zona que aparentemente funciona para actividades de limpieza de los vehículos. Adicionalmente dentro del lote existe una pequeña construcción provisional que funciona como caseta de operación de los buses y zona de descanso de los conductores, la cual cuenta con servicios públicos de acueducto y energía. En la siguiente fotografía se muestra el estado inicial del lote.

Figura 1. Estado inicial lote



DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
<p>Instalación Valla</p> <p>El día 5 de mayo se lleva a cabo la instalación de la valla informativa del proyecto, la cual fue ubicada en el acceso de la zona nororiental del lote. Tamaño de 5.40 metros de longitud por 3.60 metros de altura soportada en estructura metálica a 2 metros sobre el nivel del suelo</p>	

Instalación Baños Portátiles

Contratista de acuerdo a la cantidad de personal de obra pone a disposición dos baños portátiles



Descapote

Durante el mes de mayo se llevaron a cabo las actividades de descapote del lote, iniciando en la zona de implantación de la cra 8ª y avanzando hacia la zona de patios.



Instalación de Cerramiento

Avanzan las actividades de instalación del cerramiento que dividirá la obra de la cra 8ª. Allí se continúa instalando parales metálicos cada 2,4 m y láminas de acero galvanizado calibre 70 mm, acorde a las especificaciones técnicas.



Desmante de cerramiento y reinstalación

Se realizó el desmante del cerramiento existente en algunas zonas donde no es necesario para la obra, principalmente en la calle 6N. Adicionalmente parte del cerramiento y puertas desmontadas fueron aprovechadas para instalarlas en algunas zonas como el acceso a la cra 8ª y el acceso provisional desde la vía Guatiguará al lote.



Campamento

El contratista puso en obra uno de los cuatro contenedores con que debe contar el campamento, el cual está siendo utilizado como almacén. La interventoría ha expresado al contratista la importancia de instalar la totalidad de los contenedores, sin embargo este manifiesta que no los ha instalado pues están contemplados en la zona donde actualmente operan los buses.



Conformación Cra. 8ª

El contratista continúa adelantando las actividades de adecuación del terreno para poner en operación provisional la cra. 8ª para el traslado de la operación de los buses. Se han ejecutado trabajos de excavaciones y conformación con material seleccionado del lote. Así mismo ha sido necesario el mejoramiento en algunas zonas puntuales con material tipo rajón. El terreno se ha encontrado en condiciones muy saturadas de agua por lo que se han llevado a cabo algunas obras para el manejo de las aguas y así poder secar el material y proceder a la



conformación definitiva. La interventoría solicitó la conformación definitiva de tal forma que sirva como soporte para la estructura final de pavimento que se construirá para el proyecto, por tal motivo se han adelantado ensayos de caracterización de los materiales utilizados para la conformación.

Continúan los trabajos en esta zona, donde ahora se realizará la colocación de una capa de base granular seguido de la aplicación de un material ligante.



Demolición y adecuación andenes y sardineles.

Con el fin de habilitar las zonas de recorrido de los buses del sistema durante la ejecución de las obras, se han adelantado actividades de demolición y adecuación de andenes y sardineles acorde a las rutas definidas en el PMT.



Demolición de pisos y pavimentos

Se llevó a cabo la demolición de las placas en concreto que existían dentro del lote. Las placas tenían un volumen aproximado de concreto de 176 m3.



Instalación señalización PMT

De acuerdo a la señalización planteada en el PMT, se llevó a cabo la instalación de dichos elementos en las vías colindantes al proyecto.





1.1 CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA S.A.

El ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga – METROLINEA S.A. mediante Licitación Pública Nacional (LPN) invitó presentar propuestas a los oferentes interesados en la ejecución de las obras de construcción del Portal de Girón de Metrolínea. Producto de este proceso de licitación, mediante contrato 113 de 02 de Septiembre de 2015, se designó al Consorcio Portal Piedecuesta con el objeto de llevar a cabo la "CONSTRUCCION DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE GIRON PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A."

De igual forma, mediante un proceso de Solicitud Estándar de Propuesta (SEP), se designó al CONSORCIO PORTAL GIRON 2015 como consultor para llevar a cabo la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL PIEDECUESTA PERTENECIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A." bajo los términos del contrato 054 del 08 de Abril de 2016.

En desarrollo del contrato, mediante el presente informe se muestra una relación detallada de las actividades desarrolladas en torno al proyecto durante su inicio hasta la fecha, las cuales corresponden a los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales, así como las actividades preliminares de obra y ejecución total de obra, esto con el objeto de mantener informado y actualizado del estado del proyecto.

Durante el proceso de construcción se destacaron las siguientes actividades:

- Reubicación línea de Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga
- Instalación y montaje de la estructura de cubierta.

Construcción de pavimento rígido MR en los ejes 1 y 2 y patio de parqueadero.

Construcción de muros en mampostería y elementos no estructurales para el área de oficinas. Instalación de enchape para pisos en área de oficinas.

Instalación de acometidas eléctricas y bandejas portacables. 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 Items 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.

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.

A la fecha el Portal Girón presenta una ejecución de obras del 100% finalizadas y se encuentran en proceso de recibo por parte de la Dirección de infraestructura, igualmente se encuentra en proceso el recibo de insumos que hacen parte del proceso de liquidación como el DOSSIER DE CONSTRUCCION que incluyen los planos AS BUILT ingeniería de detalle y arquitectónica definitiva, Fichas técnicas de construcción, plan de mantenimiento de equipos e instalaciones, fichas técnicas de los materiales instalados y el proceso constructivo desarrollado de todos los subsistemas instalados en el portal Girón. A continuación de detalla imágenes de las obras más representativas del portal:



Traslado línea Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga



Instalación de Enchapes y Acabados



Construcción de Pavimento Rígido (MR)



Instalación de Bandejas Portacables y Tubería Contraincendio



PULIDA DE PISOS EN ZONA DE TRANSFERENCIA



ZONA DE TRANSFERENCIA GIRON



ZONA DE ACCESO PORTAL GIRON



INTERIORES CIELO RASO Y PISOS

AVANCE DE CONTRATO



Figura No. 1



Figura No. 2

1.2 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 METROLINEA

A continuación se presenta el cronograma de actividades desarrolladas en la estructuración y acompañamiento de los procesos de contratación:

ACTIVIDADES PROCESO PORTAL DEL NORTE

INTERVENTORIA PORTAL NORTE

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIOS
1. Términos de referencia	28/06/2017	CUMPLIDO
2. Expresiones de interés	28/07/2017	CUMPLIDO
3. Evaluación de expresiones de interés y lista corta de consultores	04/08/2017	CUMPLIDO
4. Lista corta y borrador de Pedido de Propuestas	04/08/2017	CUMPLIDO
5. Enmiendas al pedido de propuestas	11/08/2017	CUMPLIDO
6. Apertura de las propuestas técnicas/Actas	08/09/2017	CUMPLIDO
7. Evaluación de las propuestas técnicas	10/10/2017	CUMPLIDO
8. Apertura de propuestas financieras/Actas	13/10/2017	CUMPLIDO
9. Informe de evaluación combinada y borrador del contrato negociado	07/11/2017	CUMPLIDO
10. Notificación de la intención de adjudicar	17/11/2017	CUMPLIDO
11. Contrato firmado	27/11/2017	CUMPLIDO
12. Inicio ejecución del contrato	15/12/2017	CUMPLIDO
13. Finalización del contrato	15/07/2019	-

OBRA PORTAL NORTE

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIOS
1. Borrador de los documentos de licitación	08/08/2017	CUMPLIDO
2. Anuncio específico de adquisiciones	08/08/2017	CUMPLIDO
Enmiendas a los documentos de licitación	15/08/2017	CUMPLIDO
3. Presentación de ofertas/Apertura/Actas	18/09/2017	CUMPLIDO
4. Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación	19/10/2017	CUMPLIDO

5. Notificación de la intención de adjudicar	16/11/2017	CUMPLIDO
6. Contrato firmado	07/12/2017	CUMPLIDO
7. Inicio ejecución del contrato	15/03/2018	CUMPLIDO
7. Finalización del contrato	15/09/2019	-

ACTIVIDADES PROCESO PORTAL PIEDECUESTA

INTERVENTORIA PORTAL PIEDECUESTA

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIOS
1. Términos de referencia	28/06/2017	CUMPLIDO
2. Expresiones de interés	28/07/2017	CUMPLIDO
3. Evaluación de expresiones de interés y lista corta de consultores	09/08/2017	CUMPLIDO
4. Lista corta y borrador de Pedido de Propuestas	09/08/2017	CUMPLIDO
5. Enmiendas al pedido de propuestas	16/08/2017	CUMPLIDO
6. Apertura de las propuestas técnicas/Actas	13/09/2017	CUMPLIDO
7. Evaluación de las propuestas técnicas	14/11/2017	CUMPLIDO
8. Apertura de propuestas financieras/Actas	17/11/2017	CUMPLIDO
9. Informe de evaluación combinada y borrador del contrato negociado	21/11/2017	CUMPLIDO
10. Notificación de la intención de adjudicar	28/11/2017	CUMPLIDO
11. Contrato firmado	20/12/2017	CUMPLIDO
12. Inicio ejecución de contrato	01/02/2018	CUMPLIDO
12. Finalización del contrato	30/09/2019	-

OBRA PORTAL PIEDECUESTA

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIOS
1. Borrador de los documentos de licitación	01/09/2017	CUMPLIDO
2. Anuncio específico de adquisiciones	01/09/2017	CUMPLIDO
3. Enmiendas a los documentos de licitación	12/09/2017	CUMPLIDO
4. Presentación de ofertas/Apertura/Actas	11/10/2017	CUMPLIDO

5. Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación	15/11/2017	CUMPLIDO
6. Notificación de la intención de adjudicar	27/12/2017	CUMPLIDO
7. Contrato firmado	28/12/2017	CUMPLIDO
8. Inicio ejecución del contrato	14/03/2018	CUMPLIDO
9. Finalización del contrato	13/09/2019	-

c. GESTION FINANCIERA

**PRESUPUESTO Y EJECUCION PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2017
INGRESOS DEL ENTE GESTOR**

Cuadro Nro. 1

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO Enero a Junio	RECAUDO Junio a Diciem	TOTAL Recaudos	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% Ejec Acum
RECURSOS PROPIOS	\$13.858.560.000	\$13.858.560.000	\$7.689.848.237	\$6.647.881.159	\$14.337.729.396	-\$479.169.396	103%
Participación en la Operación del SITM (6.85%)	\$5.022.388.000	\$5.022.388.000	\$1.895.703.633	\$3.330.613.821	\$5.226.317.454	-\$203.929.454	104%
Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM	\$3.512.005.000	\$3.512.005.000	\$1.347.375.803	\$1.591.781.106	\$2.939.156.909	\$572.848.091	84%
Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales	\$1.371.075.000	\$1.371.075.000	\$695.068.689	\$789.564.419	\$1.484.633.108	-\$113.558.108	108%
Fondo de mantenimiento y expansión	\$3.556.742.000	\$3.556.742.000	\$3.647.519.202	\$721.549.204	\$4.369.068.406	-\$812.326.406	123%
Explotaciones colaterales	\$216.350.000	\$216.350.000	\$100.198.406	\$92.408.575	\$192.606.981	\$23.743.019	89%
Otros ingresos	\$180.000.000	\$180.000.000	\$3.982.504	\$121.964.034	\$125.946.538	\$54.053.462	70%
APORTES Y TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$211.662.786.000	\$1.584.452.000	\$0	\$0	\$0	\$1.584.452.000	0%
Transf. financiaci3n Ente Gestor Mun. Bucaramanga	\$1.500.000.000	\$1.500.000.000	\$0	\$0	\$0	\$1.500.000.000	0%
Transf. financiaci3n Ente Gestor Mun. Giron	\$22.341.000	\$22.341.000	\$0	\$0	\$0	\$22.341.000	0%
Transf. financiaci3n Ente Gestor Mun. Piedecuesta	\$22.341.000	\$22.341.000	\$0	\$0	\$0	\$22.341.000	0%
Transf. financiaci3n Ente Gestor Mun. Floridablanca	\$39.770.000	\$39.770.000	\$0	\$0	\$0	\$39.770.000	0%
Transf. financiaci3n Sentencias y Conciliaciones	\$210.078.334.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	NA
RECURSOS DE CAPITAL	\$198.877.000	\$2.735.498.044	\$1.308.471.006	\$1.456.908.941	\$2.765.379.947	-\$29.881.903	101%
Rendimientos Financieros	\$198.876.000	\$198.876.000	\$98.656.790	\$130.102.113	\$228.758.903	-\$29.882.903	115%
Recursos del Balance (Reservas de Caja)	\$1.000	\$2.536.622.044	\$1.209.814.216	\$1.326.806.828	\$2.536.621.044	\$1.000	100%
Total Ingresos Ente Gestor	\$225.720.223.000	\$18.178.510.044	\$8.998.319.243	\$8.104.790.101	\$17.103.109.343	\$1.075.400.701	94%

El presupuesto de Metrolínea S.A. fue aprobado por la suma de \$293.607 millones de pesos (\$225.720 millones para el Ente Gestor y \$67.886 millones para Inversión del SITM), de los cuales fueron aplazados los aportes municipales para el pago de sentencias y conciliaciones la suma de \$210 millones de pesos y se aplazaron apropiaciones de gastos del Ente Gestor por la suma de \$924 Millones de Pesos.

El recaudo total del 6.85% asciende a la suma de: \$17.103 millones de pesos equivalentes al 94% de lo presupuestado.

Recaudo Primer Semestre	\$8.998.319.243	49%	Recaudo Segundo Semestre	\$8.104.790.101	45%
El recaudo total de ingresos del Ente Gestor fue de	\$17.103.109.343	de los cuales el 70%	\$11.899.906.739	se comprometieron en gastos de funcionamiento del Ente Gestor	
NO se recibieron los recursos presupuestados a cargo de los municipios para financiar los gastos del Ente Gestor.					

GASTOS DEL ENTE GESTOR

Cuadro Nro. 2

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS Enero a Junio	COMPROMISOS Junio a Diciem	TOTAL Compromisos	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec Acum
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$224.672.218.999	\$14.593.885.000	\$5.710.921.689	\$3.408.519.442	\$9.119.441.131	\$5.474.443.869	62%
Gastos de Personal	\$4.743.637.259	\$4.760.650.259	\$2.076.754.653	\$2.306.667.108	\$4.383.421.761	\$377.228.498	92%
Gastos Generales	\$1.475.147.833	\$1.545.782.833	\$530.354.071	\$384.114.488	\$914.468.559	\$631.314.274	59%
Transferencias Corrientes	\$211.475.036.000	\$1.368.367.000	\$26.110.968	\$356.616.272	\$382.727.240	\$985.639.760	28%
Gastos de operación	\$6.978.397.907	\$6.919.084.908	\$3.077.701.997	\$361.121.574	\$3.438.823.571	\$3.480.261.337	50%
DEUDA PUBLICA	\$36.000.000	\$36.000.000	\$32.435.740	-\$19.491	\$32.416.249	\$3.583.751	90%
INVERSION	\$1.012.003.000	\$1.012.003.000	\$0	\$211.710.605	\$211.710.605	\$800.292.395	21%
CUENTAS POR PAGAR (VIG. 2016)	\$1.000	\$2.536.622.044	\$2.536.621.044	-\$282.290	\$2.536.338.754	\$283.290	100%
Total Gastos Ente Gestor	\$225.720.223.000	\$18.178.510.044	\$8.279.978.473	\$3.619.928.266	\$11.899.906.739	\$6.278.603.305	39%

Gastos de Funcionamiento

Esta compuesto por los gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes y gastos de operación, destinados a la planeación, desarrollo, ejecución, manejo y control del servicio masivo de transporte público de pasajeros en su modalidad de terrestre al interior del municipio de Bucaramanga y su área metropolitana. El resultado al cierre presupuestal del Ente Gestor en la vigencia 2016 fue deficitario en la suma de \$968 millones de pesos, el cual fue cubierto con cargo al presupuesto de la vigencia 2017.

- a) Gastos de Personal:** Metrolínea S.A. tiene una planta de personal de 50 trabajadores directos y 2 contratos de prestación de servicios de apoyo administrativo, y 27 de apoyo a la operación del transporte.
- b) Gastos Generales:** Comprende los gastos por concepto de impuestos, materiales y suministros, mantenimiento y compra de equipos, servicios públicos, pólizas de seguros y gastos financieros entre otros.
- c) Transferencias Corrientes:** Comprende los gastos por salud ocupacional, cuota de auditaje al Ente de Control y el pago de sentencias y conciliaciones por valor de \$210.078 millones el pesos, correspondiente a gastos de funcionamiento cual fue aplazado hasta que se cuente con los recursos disponibles para efectuar su cancelación. También se aplazó la suma de \$924 millones de pesos, correspondiente a gastos de funcionamiento

Deuda Publica

- a) Intereses Corrientes:** Se adquirió un crédito de tesorería por la suma de \$500 millones, por lo cual se comprometieron 32 millones para el pago de intereses.

Inversión del Ente Gestor

Se invierten recursos del fondo de mantenimiento y expansión, destinados al control, innovación, mejoramiento de la gestión y expansión de SITM. Los compromisos ascienden a la suma de \$215 millones de pesos.

INGRESOS INVERSION SITM

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO Enero a Junio	RECAUDO Junio a Diciem	TOTAL Recaudos	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% Ejec Acum
APORTES CONVENIO DE COFINANCIACION SITM							
Nación BIRF 8083 CO	\$11.703.499.538	\$16.427.356.987	\$16.427.356.987	\$0	\$16.427.356.987	\$0	100%
Nación otras Fuentes	\$4.346.040.581	\$4.278.899.321	\$4.278.898.321	\$0	\$4.278.898.321	\$1.000	100%
Municipio de Bucaramanga	\$23.105.583.109	\$19.898.371.891	\$19.898.371.891	\$0	\$19.898.371.891	\$0	100%
Municipio de Girón	\$5.251.429.711	\$5.251.429.711	\$5.255.651.477	\$0	\$5.255.651.477	-\$4.221.766	100%
Municipio de Piedecuesta	\$3.523.592.088	\$3.534.133.716	\$1.065.365.145	\$630.339.418	\$1.695.704.563	\$1.838.429.153	48%
Municipio de Floridablanca	\$6.510.239.535	\$4.619.470.804	\$1.636.583.537	\$3.052.875.881	\$4.689.459.418	-\$69.988.614	102%
Gobernación de Santander	\$13.112.205.479	\$13.112.205.479	\$13.112.205.479	\$0	\$13.112.205.479	\$0	100%
Otros recursos del Ente Gestor (Compensaciones)	\$334.284.789	\$334.284.789	\$413.955.788	\$9.415.794	\$423.371.582	-\$89.086.793	127%
Total Ingresos SITM	\$67.886.874.830	\$67.456.152.698	\$62.088.388.625	\$3.692.631.093	\$65.781.019.718	\$1.675.132.980	98%

- a) El Recaudo de los recursos de Inversión SITM, asciende a la suma de \$65.781 millones, recaudándose un 98%
- b) Se solicitó adición de saldos por pagar según balance final del convenio de cofinanciación con el municipio de Bucaramanga por la suma de \$3.036.627.394 y municipio de Girón por la suma de \$214.132.941.
- c) Se solicitó adición de recursos de NACION - BIRF según otro si al convenio de cofinanciación Nro. 10. Por \$16.250.000.000. La Nación no giro los recursos quedando en cuentas por pagar a favor de Metrolínea S.A.
- d) Se solicitó adición de mayores aportes del municipio de Piedecuesta por la suma de \$33.679.231 y municipio de Floridablanca por la suma de \$69.988.614, por concepto de indexación de aportes 2016, los cuales fueron transferidos.
- e) Se solicitó reducción de apropiación en la Disponibilidad Inicial según saldos reales en las cuentas fiduciarias de los recursos disponibles del SITM, al inicio de la vigencia 2017.

GASTOS INVERSION DEL SITM

Inversión por componentes y fuentes de financiación

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS Enero a Junio	COMPROMISOS Junio a Diciem	TOTAL Compromisos	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec Acum
1. Construccion e instalacion de estaciones y term.	\$62.996.359.448	\$79.826.099.581	\$18.715.980.782	\$13.803.779.364	\$32.519.760.146	\$47.306.339.435	41%
Nación BIRF 8083 CO	\$11.703.499.538	\$33.001.064.201	\$16.429.041.721	\$4.274.698.552	\$20.703.740.273	\$12.297.323.928	63%
Nación otras Fuentes	\$3.656.040.581	\$3.004.705.375	\$0	\$0	\$0	\$3.004.705.375	0%
Municipio de Bucaramanga	\$23.045.352.516	\$19.757.333.702	\$486.939.061	\$7.752.042.179	\$8.238.981.240	\$11.518.352.462	42%
Municipio de Girón	\$1.448.429.711	\$2.839.429.711	\$1.800.000.000	\$1.715.853.101	\$3.515.853.101	-\$676.423.390	124%
Municipio de Piedecuesta	\$3.520.592.088	\$3.501.133.716	\$0	\$61.185.532	\$61.185.532	\$3.439.948.184	2%
Municipio de Floridablanca	\$6.510.239.535	\$4.610.227.397	\$0	\$0	\$0	\$4.610.227.397	0%
Gobernación de Santander	\$13.112.205.479	\$13.112.205.479	\$0	\$0	\$0	\$13.112.205.479	0%
2. Pavimentacion de Vias Alimentadoras	\$0	\$9.243.407	\$9.243.407	\$0	\$9.243.407	\$0	100%
Municipio de Floridablanca	\$0	\$9.243.407	\$9.243.407	\$0	\$9.243.407	\$0	100%
3. Adquisicion predios troncales y terminales	\$11.130.593	\$11.130.593	\$5.495.613	\$0	\$5.495.613	\$5.634.980	49%
Municipio de Bucaramanga	\$11.130.593	\$11.130.593	\$5.495.613	\$0	\$5.495.613	\$5.634.980	49%
4. Intersecciones veh. y peatonales	\$3.000.000.000	\$1.609.000.000	\$0	\$0	\$0	\$1.609.000.000	0%
Municipio de Girón	\$3.000.000.000	\$1.609.000.000	\$0	\$0	\$0	\$1.609.000.000	0%

5. Estudios de consultoría de operación y est. tec.	\$1.024.284.790	\$1.395.579.118	\$487.946.256	\$45.811.575	\$533.757.831	\$861.821.287	38%
Nación otras Fuentes	\$690.000.000	\$950.486.732	\$260.486.732	-\$2.320.000	\$258.166.732	\$692.320.000	27%
Municipio de Bucaramanga	\$0	\$80.807.596	\$80.807.596	-\$1	\$80.807.595	\$1	100%
Municipio de Piedecuesta	\$0	\$30.000.000	\$30.000.000	\$0	\$30.000.000	\$0	100%
Otros recursos del Ente Gestor (Compensaciones)	\$334.284.790	\$334.284.790	\$116.651.928	\$48.131.576	\$164.783.504	\$169.501.286	49%
6. Reasentamientos humanos	\$45.100.000	\$45.100.000	\$772.500	\$2.915.000	\$3.687.500	\$41.412.500	8%
Municipio de Bucaramanga	\$45.100.000	\$45.100.000	\$772.500	\$2.915.000	\$3.687.500	\$41.412.500	8%
7. Diseño e implementación planes ambientales	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000	0%
Municipio de Bucaramanga	\$4.000.000	\$4.000.000	\$0	\$0	\$0	\$4.000.000	0%
Municipio de Girón	\$3.000.000	\$3.000.000	\$0	\$0	\$0	\$3.000.000	0%
Municipio de Piedecuesta	\$3.000.000	\$3.000.000	\$0	\$0	\$0	\$3.000.000	0%
Total Gastos SITM	\$67.086.874.830	\$82.906.152.698	\$19.219.438.558	\$13.852.505.939	\$33.071.944.497	\$49.834.208.201	40%

Los compromisos en inversión para la construcción del SITM, en este periodo asciende a la suma de \$33.071 millones, equivalente al 40% del presupuesto aprobado, de los cuales \$20.986 millones corresponden principalmente a la construcción del portal de Girón, a estudios de consultoría para la revisión de los diseños de los portales del Norte y Piedecuesta y lo restante corresponde a:

PORTAL DEL NORTE \$34.799.373.944

OBRA \$31,824,861,249 (vigencia 2017 \$7,575,568,496, vigencias futuras \$24,249,292,753)
INTERVENTORIA \$ 2,974,512,695, (vigencia 2017\$ 875,983,436, vigencias futuras \$ 2,098,529,259)

PORTAL DE PIEDECUESTA \$34,912,767,603

OBRA \$32,366,405,603, vigencia 2017 \$2,953,894,682, vigencias futuras \$29,412,510,921
INTERVENTORIA \$ 2,546,362,000, vigencia 2017\$682,479,649, vigencias futuras \$ 1,863,882,351

METROLINEA S.A
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA A 31 DE MAYO DE 2018
INGRESOS DEL ENTE GESTOR

Cuadro Nro. 1

Detalle	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Recaudo ENERO	Recaudo FEBRERO	Recaudo MARZO	Recaudo ABRIL	Recaudo MAYO	TOTAL Recaudos	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% Ejec Acum
RECURSOS PROPIOS	17.721.468.822	5.624.499.023	946.820.452	1.137.103.711	925.639.375	1.107.325.578	9.741.388.139	7.980.080.683	55%
Participación en la Operación del SITM (6.85%)	5.859.552.137	391.627.597	431.628.254	408.541.768	397.049.304	498.190.116	2.127.037.039	3.732.515.098	36%
Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM	4.179.975.319	289.239.777	301.824.721	285.681.032	277.644.696	348.369.439	1.502.759.665	2.677.215.654	36%
Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales	2.694.730.000	1.227.937.192	117.831.363	111.528.921	108.391.562	136.002.265	1.701.691.303	993.038.697	63%
Fondo de mantenimiento y expansión	4.623.945.567	3.650.924.760	71.445.943	93.847.993	107.084.902	95.571.162	4.018.874.760	605.070.807	87%
Explotaciones colaterales	313.265.800	63.135.088	23.596.298	18.300.000	7.650.000	29.192.596	141.873.982	171.391.818	45%
Otros ingresos	50.000.000	1.634.609	493.873	219.203.997	27.818.911	0	249.151.390	-199.151.390	498%

APORTES Y TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	179.815.127.077	0	0	0	0	0	0	179.815.127.077	0%
Transf. financiación Sentencias y Conciliaciones *	179.815.127.077	0	0	0	0	0	0	179.815.127.077	0%
RECURSOS DE CAPITAL	1.035.679.145	875.713.945	16.550.317	12.258.863	20.020.784	9.381.346	933.925.255	101.753.890	90%
Rendimientos Financieros (6.85%, Otros)	21.171.000	3.873.445	4.424.017	348.564	7.108.452	0	15.754.478	5.416.522	74%
Rendimientos Financieros (Fondo de Mant y Exp)	155.555.000	12.888.355	12.126.300	11.910.299	12.912.332	9.381.346	59.218.632	96.336.368	38%
Recursos del Balance (Reservas de Caja 2017)	858.953.145	858.952.145	0	0	0	0	858.952.145	1.000	100%
Total Ingresos Ente Gestor	198.572.275.044	6.500.212.968	963.370.769	1.149.362.574	945.660.159	1.116.706.924	10.675.313.394	187.896.961.650	5%
<p>Presupuesto aprobado \$280.095.650.732, mas adiciones presupuestales \$19.691.607.348, total presupuesto para la vigencia 2018 \$299.787.258.080 (\$198.369.345.477 Ente Gestor y SITM \$101.417.912.603)</p> <p>El recaudo mensual se incrementó en \$171 millones, frente al recaudo del mes anterior (Abril).</p> <p>* Se aplazó el valor de \$179.815.127.077 para el pago de sentencias y conciliaciones hasta tanto no se cuente con los recursos reales para el pago de las mismas</p>									

GASTOS DEL ENTE GESTOR

Detalle	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Compromisos ENERO	Compromisos FEBRERO	Compromisos MARZO	Compromisos ABRIL	Compromisos MAYO	TOTAL Compromisos	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec Acum
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.687.614.438	2.451.122.725	430.598.213	790.541.558	48.201.526	553.857.238	4.274.321.260	192.413.293.178	2%
Gastos de Personal	5.304.894.042	346.591.746	401.327.185	265.990.594	37.399.600	473.647.516	1.524.956.641	3.779.937.401	29%
Gastos Generales	1.215.000.000	553.030.599	29.271.028	122.576.503	10.801.926	54.009.472	769.689.528	445.310.472	63%
Transferencias Corrientes	182.492.353.077	224.110.968	0	210.108.919	0	0	434.219.887	182.058.133.190	0%
Gastos de operación	7.675.367.319	1.327.389.412	0	191.865.542	0	26.200.250	1.545.455.204	6.129.912.115	20%
DEUDA PUBLICA	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0%
INVERSION	772.778.895	0	0	0	0	0	0	772.778.895	0%
CUENTAS POR PAGAR (VIG. 2017)	858.952.145	858.952.145	0	0	0	-12.029.194	846.922.951	12.029.194	99%
Total Gastos Ente Gestor	198.369.345.478	3.310.074.870	430.598.213	790.541.558	48.201.526	541.828.044	5.121.244.211	93.248.101.267	3%

Gastos de Funcionamiento

Está compuesto por los gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes y gastos de operación, destinados a la planeación, desarrollo, ejecución, manejo y control del servicio masivo de transporte público de metropolitana. Pasajeros en su modalidad de terrestre al interior del municipio de Bucaramanga y su área. Los compromisos se incrementaron en \$48 millones frente al acumulado del mes anterior.

- a) Gastos de Personal: Comprende los gastos del personal de nómina, incluyendo los aportes inherentes a la nómina y el personal por prestación de servicios del área administrativa.
- b) Gastos Generales: Comprende los gastos por concepto de impuestos, materiales y suministros, mantenimiento y compra de equipos, servicios públicos, pólizas de seguros y gastos financieros entre otros.
- c) Transferencias Corrientes: Comprende los gastos por salud ocupacional, cuota de auditase al Ente de Control y el pago de sentencias y conciliaciones.
- b) Gastos de Comercialización y Producción: Comprende los gastos relacionados con la operación del transporte tales como el personal de prestación de servicios indirectos, mantenimiento de la infraestructura, vigilancia, aseo de las estaciones, socialización, arriendo patio taller de la estación provisional de Floridablanca entre otros.

Deuda Pública

contingencias contractuales

Inversión del Ente Gestor

El Ente Gestor de sus recursos propios del fondo de mantenimiento y expansión, destina recursos para inversión en mejoramiento de la gestión, el control y expansión de SITM.

INGRESOS INVERSION SITM

Detalle	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Recaudo ENERO	Recaudo FEBRERO	Recaudo MARZO	Recaudo ABRIL	Recaudo MAYO	TOTAL Recaudos	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% Ejec Acum
APORTES CONVENIO DE COFINANCIACION SITM									
Nación BIRF 8083 CO	56.735.705.339	3.526.636.939	0	0	0	16.250.000.000	19.776.636.939	36.959.068.400	35%
Nación otras Fuentes	4.050.942.105	4.050.942.105	0	0	0	0	4.050.942.105	0	100%
Municipio de Bucaramanga	27.127.639.318	19.375.588.102	0	0	0	0	19.375.588.102	7.752.051.216	71%
Municipio de Girón	6.254.927.488	4.864.704.539	0	0	0	0	4.864.704.539	1.390.222.949	78%
Municipio de Piedecuesta	3.843.026.550	3.457.928.151	0	0	214.132.941	79.884.796	3.751.945.888	91.080.662	98%
Municipio de Floridablanca	4.772.892.374	1.636.583.537	0	0	0	0	1.636.583.537	3.136.308.837	34%
Gobernación de Santander	13.112.205.000	13.112.205.479	0	0	0	0	13.112.205.479	-479	100%

Otros recursos del Ente Gestor (Compensaciones)	271.236.767	257.353.041	1.817.580	727.587	924.482	631.174	261.453.864	9.782.903	96%
Total Ingresos SITM	116.168.574.941	50.281.941.893	1.817.580	727.587	215.057.423	16.330.515.970	66.830.060.453	49.338.514.488	58%

El Recaudo de los recursos del SITM por la suma de: **66830060453** corresponde a:

* Disponibilidad Inicial	34.010.144,143
* Ingresos por transferencias en esta vigencia	13.982.044,010
* Recursos de Capital (Reservas de Caja)	18.837.872,300

GASTOS INVERSION SITM
Inversión por componentes y fuentes de financiación
Cuadro Nro. 4

Detalle	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Compromisos ENERO	Compromisos FEBRERO	Compromisos MARZO	Compromisos ABRIL	Compromisos MAYO	TOTAL Compromisos	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec Acum
1. Construcción e instalación de estaciones y term.	101.008.582.588	60.926.643.894	0	70.580.408	482.512.262	18.239.392	61.497.975.956	39.510.606.632	61%
Nación BIRF 8083 CO	44.760.018.858	37.173.046.185	0	0	0	0	37.173.046.185	7.586.972.673	83%
Nación otras Fuentes	4.018.412.000	0	0	0	0	0	0	4.018.412.000	0%
Municipio de Bucaramanga	27.070.061.710	13.400.499.343	0	69.650.730	0	0	13.470.150.073	13.599.911.637	50%
Municipio de Giron	6.251.927.488	3.735.810.094	0	929.678	482.512.262	18.239.392	4.237.491.426	2.014.436.062	68%
Municipio de Piedecuesta	1.093.550.532	61.185.532	0	0	0	0	61.185.532	1.032.365.000	6%
Municipio de Floridablanca	4.702.407.000	0	0	0	0	0	0	4.702.407.000	0%

Gobernación de Santander	13.112.205.000	6.556.102.740	0	0	0	0	6.556.102.740	6.556.102.260	50%
2. Pavimentación de Vías Alimentadoras	9.243.407	9.243.407	0	0	0	0	9.243.407	0	100%
Municipio de Floridablanca	9.243.407	9.243.407	0	0	0	0	9.243.407	0	100%
3. Adquisición predios troncales y terminales	20.576.608	0	4.634.980	0	0	0	4.634.980	15.941.628	23%
Municipio de Bucaramanga	20.576.608	0	4.634.980	0	0	0	4.634.980	15.941.628	23%
4. Estudios de consultoría de operación y est. tec.	336.510.000	205.719.000	0	0	0	0	205.719.000	130.791.000	61%
Nación otras Fuentes	30.160.000	30.160.000	0	0	0	0	30.160.000	0	100%
Municipio de Floridablanca	35.938.000	0	0	0	0	0	0	35.938.000	0%
Otros recursos del Ente Gestor (Compensaciones)	270.412.000	175.559.000	0	0	0	0	175.559.000	94.853.000	65%
5. Reasentamientos humanos	33.000.000	0	19.876.260	0	0	0	19.876.260	13.123.740	60%
Municipio de Bucaramanga	33.000.000	0	19.876.260	0	0	0	19.876.260	13.123.740	60%
6. Diseño e implementación planes ambientales	10.000.000	0	0	0	2.460.555	0	2.460.555	7.539.445	25%
Municipio de Bucaramanga	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0%
Municipio de Girón	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0%
Municipio de Piedecuesta	3.000.000	0	0	0	2.460.555	0	2.460.555	539.445	82%
Total Gastos SITM	101.417.912.603	61.141.606.301	24.511.240	70.580.408	484.972.817	18.239.392	61.739.910.158	39.678.002.445	61%

Los compromisos en inversión para la construcción del SITM, en este periodo asciende a la suma de \$61.739 millones, equivalente al 60% del presupuesto, 18 millones mas que al mes anterior, debido a que se hizo una adición al contrato de interventoría al contrato de construcción del Portal Girón.

Los compromisos a la fecha corresponden principalmente a los compromisos adquiridos mediante vigencias futuras de la vigencia 2018, en los contratos de construcción de los portales del Norte de Bucaramanga y Piedecuesta.

PORTAL DEL NORTE \$34.799.373.944

OBRA \$31,824,861,249 (vigencia 2017 \$7,575,568,496, vigencias futuras \$24,249,292,753)

INTERVENTORIA \$ 2,974,512,695, (vigencia 2017 \$ 875,983,436, vigencias futuras \$ 2,098,529,259)

PORTAL DE PIEDECUESTA \$34,912,767,603

OBRA \$32,366,405,603, vigencia 2017 \$2,953,894,682, vigencias futuras \$29,412,510,921

INTERVENTORIA \$ 2,546,362,000, vigencia 2017 \$682,479,649, vigencias futuras \$ 1,863,882,351

ESTADO DE LAS CATORCENAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN

Con corte a mayo 31 de 2018, se había pagado a Tisa las catorcenas hasta el 21 de enero de 2018 adeudándoseles 9 catorcenas y a los demás beneficiarios del SITM hasta el 7 de enero de 2018 adeudándoseles 10 catorcenas.

ESTADO DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL SITM ACTUALIZACIÓN A MAYO 31 DE 2017

ESTADO DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL SITM						
ACTUALIZACIÓN MAYO 31 DE 2018						
CATORCENAS PENDIENTES POR PAGO A OPERADORES						
CATORCENA	METROCINCO	MOVILIZAMOS	TOTAL			
8ENE-21ENE	1.263.513.015	875.700.745	2.139.213.760			
22ENE-4FEB	1.438.489.471	999.588.282	2.438.077.753			
5FEB-18FEB	1.432.037.951	995.221.993	2.427.259.944			
19FEB-4MAR	1.436.647.644	996.396.459	2.433.044.103			
5MAR-18MAR	1.435.382.595	993.798.448	2.429.181.044			
19MAR-1ABR	1.162.250.895	795.702.629	1.957.953.524			
2ABR-15ABR			2.304.121.688			
16ABR-29ABR	PENDIENTE POR LIQUIDAR EN		2.304.121.688			
30ABR-13MAY	OPERACIONES		2.304.121.688			
14MAY-27MAY			2.304.121.688			
	8.168.321.572	5.656.408.556	23.041.216.879			
CATORCENAS PENDIENTES POR PAGO A OTROS ACTORES DEL SITM						
CATORCENA	TISA	METROLÍNEA 6,85%	METROLÍNEA 4,79%	METROLÍNEA 1,87%	AMB	TOTAL CATORCENA
8ENE-21ENE		167.477.808	117.112.219	45.720.219	5.315.425	335.625.671
22ENE-4FEB	419.779.233	207.873.833	145.359.951	56.748.039	6.597.075	836.358.131
5FEB-18FEB	462.865.145	229.450.306	160.447.732	62.638.259	7.281.825	922.683.266
19FEB-4MAR	469.224.496	232.367.817	162.487.860	63.434.718	7.374.415	934.889.305
5MAR-18MAR	466.232.828	229.482.446	160.470.207	62.647.033	7.282.845	926.115.358
19MAR-1ABR	328.132.674	160.501.857	112.234.145	43.815.835	5.093.680	649.778.191
2ABR-15ABR	439.067.804	222.786.256	155.787.761	60.819.022	7.070.335	885.531.177
16ABR-29ABR	460.115.046	233.465.783	163.255.635	63.734.455	7.409.260	927.980.178
30ABR-13MAY	PENDIENTE POR LIQUIDAR EN OPERACIONES					869.047.944
14MAY-27MAY	PENDIENTE POR LIQUIDAR EN OPERACIONES					869.047.944
	3.045.417.224	1.683.406.105	1.177.155.510	459.557.579	53.424.860	8.157.057.165
TOTAL CATORCENAS LIQUIDADAS						31.198.274.044
TOTAL CATORCENAS ADEUDADAS A TODOS LOS ACTORES						9 Y 10

DESEMBOLSOS CONVENIO DE COFINANCIACIÓN (GASTOS ELEGIBLES DEL PROYECTO)

Con corte a mayo 31 de 2018, el municipio de Girón desembolsó el saldo correspondiente a balance final del convenio de cofinanciación por 214 millones de pesos con lo cual culminó con el giro de sus aportes, el municipio de Piedecuesta realizó desembolso de 79 millones que nos adeudaba desde noviembre debido a un embargo que había sido ordenado en contra de metrolínea y que el municipio retuvo pero que posteriormente se demostró que ya había sido cancelado, de esta manera Piedecuesta adeuda a la fecha el saldo del convenio de cofinanciación por balance final por 305 millones de pesos. El municipio de Floridablanca adeuda a Metrolínea la totalidad de los aportes del año 2018 por 3.116 millones de pesos y el municipio de Bucaramanga adeuda 3.402 millones de pesos desde el año 2015, por el saldo final de los aportes al convenio de cofinanciación. Por su parte la Nación realizó desembolso en el mes de mayo de 16.250 millones de pesos correspondiente a la totalidad de los aportes de la vigencia 2017.

BALANCE OPERACIONAL SITM

Con corte a 1 de abril de 2018, fecha hasta la cual se han elaborado liquidaciones de operadores de transporte y validaciones en el área financiera, el Balance Operacional del 2018 para el SITM estaba en \$-1.424.277.590 y acumulado en \$-35.638.898.579,91.

2017	TISA COMPLEMENTARIAS	TISA	METROLINEA 6,85%	METROLINEA 4,79%	METROLINEA 1,87%	AMB	METROCINCO	MOVILIZAMOS	TOTAL EGRESOS	VALIDACIONES	4xMIL	RESULTADO
25DIC-7ENE	\$ 6.984.158	\$ 249.078.038	\$ 126.384.041	\$ 88.376.578	\$ 34.501.921	\$ 4.245.165	\$ 1.073.534.318	\$ 747.168.538	\$ 2.330.272.756	\$ 1.845.022.500	\$ 9.321.091	\$ (494.571.347)
8ENE-21ENE	\$ 9.041.193	\$ 330.065.753	\$ 167.477.808	\$ 117.112.219	\$ 45.720.219	\$ 5.315.425	\$ 1.263.513.015	\$ 875.700.745	\$ 2.813.946.376	\$ 2.444.931.500	\$ 11.255.786	\$ (380.270.662)
22ENE-4FEB	\$ 10.100.876	\$ 409.678.358	\$ 207.873.833	\$ 145.359.951	\$ 56.748.039	\$ 6.597.075	\$ 1.438.489.471	\$ 999.588.282	\$ 3.274.435.884	\$ 3.034.654.500	\$ 13.097.744	\$ (252.879.128)
5FEB-18FEB	\$ 10.663.812	\$ 452.201.333	\$ 229.450.306	\$ 160.447.732	\$ 62.638.259	\$ 7.281.825	\$ 1.432.037.951	\$ 995.221.993	\$ 3.349.943.210	\$ 3.349.639.500	\$ 13.399.773	\$ (13.703.483)
19FEB-4MAR	\$ 11.273.324	\$ 457.951.172	\$ 232.367.817	\$ 162.487.860	\$ 63.434.718	\$ 7.374.415	\$ 1.436.647.644	\$ 996.396.459	\$ 3.367.933.408	\$ 3.392.230.900	\$ 13.471.734	\$ 10.825.758
5MAR-18MAR	\$ 13.968.153	\$ 452.264.675	\$ 229.482.446	\$ 160.470.207	\$ 62.647.033	\$ 7.282.845	\$ 1.435.382.595	\$ 993.798.448	\$ 3.355.296.402	\$ 3.350.108.700	\$ 13.421.186	\$ (18.608.887)
19MAR-1ABR	\$ 11.815.146	\$ 316.317.528	\$ 160.501.857	\$ 112.234.145	\$ 43.815.835	\$ 5.093.680	\$ 1.162.250.895	\$ 795.702.629	\$ 2.607.731.715	\$ 2.343.092.800	\$ 10.430.927	\$ (275.069.842)
TOTALES	\$ 73.846.661	\$ 2.667.556.854	\$ 1.353.538.107	\$ 946.488.691	\$ 369.506.023	\$ 43.190.430	\$ 9.241.855.890	\$ 6.403.577.094	\$ 21.099.559.751	\$ 19.759.680.400	\$ 84.398.239	\$ (1.424.277.590)

ESTADO DE INGRESOS Y PAGOS DE LA OPERACIÓN			
2010			
INGRESOS			24.813.395.940,00
EGRESOS			27.934.855.705,84
RESULTADO			- 3.121.459.765,84
2011			
INGRESOS			28.612.784.330,00
EGRESOS			29.668.911.717,53
RESULTADO			- 1.056.127.387,53
2012			
INGRESOS			41.286.443.379,00
EGRESOS			45.701.067.140,70
RESULTADO			- 4.414.623.761,70
2013			
INGRESOS			71.968.246.580,00
EGRESOS			72.618.431.772,41
RESULTADO			- 650.185.192,41
2014			
INGRESOS			71.264.173.642,00
EGRESOS			77.028.889.881,83
RESULTADO			- 5.764.716.239,83
2015			
INGRESOS			76.870.659.400,00
EGRESOS			82.911.322.320,09
RESULTADO			- 6.040.662.920,09
2016			
INGRESOS			77.600.486.900,00
EGRESOS			84.468.932.641,70
RESULTADO			- 6.868.445.741,70
2017			
INGRESOS			72.340.241.400,00
EGRESOS			78.638.641.380,92
RESULTADO			- 6.298.399.980,92
2018 (ABRIL 1)			
INGRESOS			19.759.680.400,00
EGRESOS			21.183.957.989,89
RESULTADO			- 1.424.277.589,89
PÉRDIDA ACUMULADA			- 35.638.898.579,91

GESTION CONTABLE

El Estado de Resultados para Metrolínea S.A, con corte a 31 de mayo de 2018 valores en pesos, tiene los siguientes aspectos significativos:

	2018	2017	% VARIACION
INGRESOS	4.912.160	4.945.051	-0.67%
GASTOS	2.597.280	3.059.065	-15.10%
RESULTADO	2.314.880	1.885.986	22.74%

La utilidad del ejercicio a mayo 31 de 2018 aumenta en un 22.74%, aunque el ingreso disminuyó en un 0.67%, la entidad ha optimizado los gastos como se evidencia su disminución en un 15.10%.

CUENTA	2018	2017
Concesiones	65.509	94.898
Venta de Servicios	4.393.888	4.137.588
Otros Ingresos	452.763	712.565
TOTALES	4.912.160	4.945.051

CUENTA	2018	2017
Gastos de Administración	1.577.644	1.503.137
Gastos de Operación	898.826	1.413.748
Provisión, agotamiento y amortización	115.210	126.539
Otros	5.600	15.642
TOTALES	2.597.280	3.059.065

El balance general de la entidad con corte a 31 de mayo de 2018, presenta las siguientes variaciones:

	2018	2017	% VARIACION
ACTIVO	152.776.454	151.798.682	0.64%
PASIVO	141.011.062	142.443.436	-1.01%
PATRIMONIO	11.765.392	9.355.246	25.74%

Las variaciones no han sido significativas, teniendo en cuenta que Metrolínea S.A., no cuenta con los recursos para realizar los pagos a los procesos judiciales que se han impetrado en contra de Metrolínea S.A. Que de acuerdo al nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación y a la circular 030 de 2017 de la Superintendencia de Puertos y Transporte ha registrado en la contabilidad los procesos fallados en su contra.

No obstante el concepto de la Contaduría General de la Nación, radicado CGN No. 20182300020741, de fecha 02 de abril de 2018, establece: que es indispensable conjuntamente la empresa y la entidad territorial definir la intención de las partes de acuerdo a lo pactado y a los compromisos adquiridos en el convenio de cofinanciación, en donde los municipios son beneficiarios y partes del mismo, para el registro de los pasivos en la empresa o el ente territorial.

Es importante tener en cuenta que las contingencias judiciales que afectan al sistema ponen en riesgo directo la operación y sostenibilidad financiera, lo cual concuerda con lo expuesto por el Dr. Alejandro Maya Martínez en el oficio 2017100367921 del 06 de septiembre de 2017, viceministro de Transporte en donde solicita al Alcalde de Bucaramanga "adelantar las acciones tendientes a sumir las obligaciones derivadas de los procesos

judiciales de acuerdo con la participación del ente territorial, teniendo en cuenta las manifestaciones y posiciones por parte de los delegados de ese Ministerio en las sesiones de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas que de manera particular se ha indicado al cumplimiento del Convenio de Cofinanciación así como el aprovisionamiento para atender estas obligaciones producto de las contingencias judiciales”.

El 12 de abril de 2018 se recibió medio de control ejecutivo del Tribunal Administrativo de Santander de Bucaramanga que ordena el embargo y retención de las transferencias recibidas por Metrolínea S.A. a favor de XIE S.A. Sin embargo, es importante tener en cuenta el concepto del Consejo de Estado sobre la inembargabilidad de los recursos donde determina que en los embargos no se pueden involucrar los recursos provenientes del recaudo de la venta de los pasajes del SITM.

ANEXOS

SITUACION DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, en la vigencia fiscal 5 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017, así:

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

RECURSOS FINANCIEROS	
VIGENCIA FISCAL AÑO: 2017	DICIEMBRE 31 DE 2017

CONCEPTO	VALOR
ACTIVO TOTAL	150.939.981.306
Corriente	15.164.685.680
No Corriente	135.775.295.626
PASIVO TOTAL	141.500.458.937
Corriente	954.335.628
No Corriente	140.546.123.309
PATRIMONIO	9.439.522.369
INGRESOS	
Venta de Servicios	10.127.796.163
Subvenciones	5.000.000
Otros Ingresos	1.719.937.810
Total Ingresos	11.852.733.973
GASTOS	
Gastos de Administración	5.382.060.770
Gastos de Operación	4.068.851.673
Provisión Agotamientos y Amortización	346.464.826
Otros Gastos	1.155.139.686
Total Gastos	10.952.516.955
Resultado del ejercicio	900.217.018

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

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
VIGENCIA FISCAL AÑO 2017	DESDE	ENERO
	HASTA	DICIEMBRE
CONCEPTO	VALOR	
Terrenos	1.126.600.000,00	
Construcciones en curso	123.802.226.611,00	
Edificaciones	9.870.260.634,00	
Redes Líneas y Cables	92.694.996,00	
Maquinaria y Equipo	1.456.148.415,00	
Muebles Enseres y equipos de oficina	403.466.550,00	
Equipo de comunicación y computación	336.197.883,00	
Bienes de Arte y Cultura	5.000.000,00	
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	59.990.000,00	

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, en la vigencia fiscal 1 de enero de 2018 al 21 de junio de 2018, así:

A. Recursos Financieros del Ente Gestor (periodo año 2018):

VIGENCIA FISCAL AÑO: 2018	MAYO 31 DE 2018
CONCEPTO	VALOR
ACTIVO TOTAL	152.776.454.423
Corriente	17.079.070.263
No Corriente	135.697.384.160
PASIVO TOTAL	141.011.061.879
Corriente	670.727.550
No Corriente	140.340.334.329
PATRIMONIO	11.765.392.544
INGRESOS	
Venta de Servicios	4.393.888.331
Acuerdos de Concesión	65.508.750
Otros Ingresos	452.763.102
Total Ingresos	4.912.160.183
GASTOS	
Gastos de Administración	1.577.643.687
Gastos de Operación	898.825.642
Provisión Agotamientos y Amortización	115.210.587
Otros Gastos	5.600.113
Total Gastos	2.597.280.029
Resultado del ejercicio	2.314.880.154

B. Bienes Muebles e Inmuebles del Ente Gestor (periodo año 2018):

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
VIGENCIA FISCAL AÑO 2018	DESDE	ENERO
	HASTA	MAYO
CONCEPTO	VALOR	
Terrenos	1.126.600.000,00	
Construcciones en curso	123.802.226.611,00	
Edificaciones	9.870.260.634,00	
Redes Lineas y Cables	92.694.996,00	
Maquinaria y Equipo	1.456.148.415,00	
Muebles Enseres y equipos de oficina	403.466.550,00	
Equipo de comunicación y computacion	356.087.882,00	
Bienes de Arte y Cultura	5.000.000,00	
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	59.990.000,00	

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
Cargos de Libre nombramiento y remoción			
A la fecha de inicio de la gestión	Julio 5 de 2017	6	4
A la fecha de entrega	Junio 21 de 2018	6	4
Variación porcentual		0%	
Cargos con contratos a Términos Indefinidos			
A la fecha de inicio de la gestión	Julio 5 de 2017	45	1
A la fecha de retiro	Junio 21 de 2018	43	3
Variación porcentual			0%

PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

A continuación se relacionan los programas y proyectos se realizaron en el periodo entre el 5 de julio de 2017 y el 21 de junio de 2018:

Concepto	Descripción	Estado		Valor Asignado (Millones \$)
		Ejecutado (Marque X)	En Proceso (Marque X)	
Vigencia Fiscal 2017. Comprendido entre el 5 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017				
Programa de cultura ciudadana (1)	Actividades de socialización, difusión y divulgación de los cambios efectuados para optimizar las rutas del SITM.		X	Metrolínea, en su constante trabajo de socialización y comercialización del SITM, ejecutó durante el periodo diferente campañas que permitieron posicionar y mejorar la percepción del SITM con los usuarios que tuvieron contacto directo con las actividades que se realizaron. Las mismas estuvieron lideradas y coordinadas por dos profesionales, funcionarias de la entidad, que fueron asignadas al programa.
Realizar y mantener el seguimiento y control a 3 contratos de concesión	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	X	Las actividades de seguimiento y control a cada uno de los contratos, son realizadas por los profesionales, funcionarios de Metrolínea, que han sido encargados de ejercer la interventoría a los mismos; para lo cual deben efectuar todas las acciones encaminadas a asegurar la permanente verificación y supervisión de los tres contratos de concesión vigentes.
Gestionar el trámite contractual para la construcción del portal norte (2)	Se adelantaron los trámites y gestiones requeridos para finiquitar la firma del contrato de obra, y del contrato de interventoría, del Portal Norte; haciendo falta al 31 de diciembre solamente la firma del acta de inicio del contrato de obra.	X		La ejecución del plan de acción requerido para culminar la celebración del contrato de obra y de interventoría, estuvo liderado por los profesionales, funcionarios de Metrolínea, adscritos a la Dirección de Infraestructura.

(1) Se llevó a cabo una estrategia de complementariedad con la ruta Bosconia – Centro, consistente en tener presencia en las diferentes estaciones del SITM y puntos estratégicos donde se generaron cambios en la operación. Este proceso se apoyó con funcionarios de la entidad y del TPC entregando material publicitario.

Metrolínea S.A, se vinculó al “Festival un cuentero con boca” auspiciado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, el cual se llevó a cabo en la estación Provenza occidental, en el salón de Metro Libro, en donde cuenteros de la ciudades de Medellín, Bogotá y Bucaramanga narraron historias para niños y sus padres promoviendo la cultura ciudadana y el buen comportamiento dentro del SITM.

Metrolínea realizó modificaciones al manual del usuario de la entidad, el cual representa para el usuario una guía de buen uso y comportamiento adecuado que los usuarios del SITM deben tener al momento de relacionarse con el Sistema para una buena convivencia con los demás.

El 22 de septiembre, en Bucaramanga y el área metropolitana, se adelantó nuevamente el día sin carro y sin motos. La presencia física durante toda la jornada del personal de Metrolínea en cada uno de los portales y estaciones, la asesoría personalizada que pudo ser prestada, y la entrega y divulgación de material publicitario, tuvieron un efecto positivo en los usuarios habituales y ocasionales del SITM. Al final de la jornada se logró alcanzar un promedio de 163.398 validaciones.

Empleados de los concesionarios de operación Metrocinco plus, Movilizamos y el operador de recaudo TISA asistieron a la capacitación de Discapacidad y Servicio al Cliente programada por Metrolínea con el fin de concientizar a los operadores y funcionarios en taquilla de la importancia y el resultado que tienen sus actos en la vida diaria de los usuarios y como esto afecta la imagen institucional de Metrolínea ante la sociedad; así mismo se plantearon diferentes estrategias para mejorar el trato hacia los usuarios en general y a la personas en condición de discapacidad teniendo en cuenta que somos un transporte incluyente en Bucaramanga y su Área Metropolitana.

Teniendo en cuenta que el mes de Septiembre se celebró el día de la discapacidad Metrolínea se vinculó y abrió sus puertas para que personas con discapacidad mostraran su talento gracias a la formación ocupacional, deporte, artes plásticas y muestra musical, entre otras, que imparten las diferentes fundaciones como lo son Neuro saber, sin límites, superarte taller para ciegos, ideales entre otras; por lo tanto se llevó a cabo una muestra de su trabajo en las diferentes estaciones del SITM como son: chorreras, parque UIS y Provenza occidental del SITM en donde los niños de las diferentes fundaciones vendieron sus productos.

Metrolínea S.A se vinculó a la Campaña dirigida por el ISABU en donde buscó promover el buen comportamiento, Hábitos y Estilos de Vida Saludables, la importancia de la aplicación de vacunas, control de estrés, actividad física, el no uso del alcohol y disminución de tabaco; la cual se llevó a cabo en diferentes estaciones del SITM. Así mismo hizo entrega de material publicitario y a su vez se premiaron con souvenirs a los usuarios que participaron en la campaña.

Metrolínea se vinculó al mejor evento deportivo del año, con los índices de mayor participación en Colombia, como patrocinador mediante la modalidad de canje a la XIV VERSIÓN DE ¼ MARATÓN CIUDAD DE BUCARAMANGA – Con la Fundación Cardiovascular de Colombia en donde se entregaron a los usuarios del Sistema 100 cupos de inscripción a la Maratón, adicional a esto se tuvo presencia de la marca en los diferentes espacios del evento y el logo de METROLÍNEA NOS MUEVE en: en material impreso, visual, participación para el día del evento con pasacalles vallas y medios audiovisuales.

Metrolínea se vinculó a la feria Oferta Institucional Floridablanca auspiciada por la alcaldía del Municipio de Floridablanca en donde se suministró información a la comunidad en general sobre las rutas del Sistema y los Puntos de recarga.

Campaña de socialización sobre los buenos hábitos en el SITM, a través de la promoción de un show de humor en el que se promociona el uso de #TransporteLegal. #CulturaMetro. 14 de octubre.

Campaña: #PromociónYUsoDelSITM. 17 de octubre.

#Ojo Combina rutas del SITM con las complementarias del transporte convencional para que llegues más seguro a tu destino, por solo \$2.100. 5 de octubre.

Campaña de participación en el #RetoDeMovilidad - #DesafíoDeCiudades impulsado por WWF Colombia. 18 de octubre.

Campaña con la comunidad de Las Hamacas en el norte de Bucaramanga sobre la apropiación del SITM. 19 de octubre.

Campaña de acciones amigables con el #MedioAmbiente. 1 de noviembre.

Campaña de Cultura Ciudadana con acciones que permitan mejorar los hábitos en el SITM. 4 de diciembre.

Campaña de inclusión a favor de la comunidad en condición de discapacidad, y la oferta que tiene el SITM para trasladarlos a sus destinos. 7 de diciembre.

Campaña de seguridad adelantada de manera conjunta con la Policía Nacional, para preservar y garantizar la seguridad de los usuarios. 13 de diciembre.

Campaña de Cultura Ciudadana de promoción de los buenos hábitos y comportamientos en el SITM, con el apoyo de la Fundación Clown. 14 de diciembre.

Participamos en la #FeriaDeLaTransparencia organizada por la Alcaldía de Bucaramanga, en desarrollo de la jornada de Rendición de Cuentas. 15 de diciembre.

Campaña de Cultura Ciudadana para impulsar los buenos comportamientos y hábitos en el SITM, por cuenta del uso de audífonos cuando te desplaces a tu destino. Así no molestarás ni incomodarás a los demás pasajeros. 28 de diciembre.

2)

**AVANCE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PROCESO CONTRATACIÓN PORTAL DEL NORTE
(Actualizado a diciembre de 2017)**

OBRA PORTAL NORTE

ACTIVIDAD	AVANCE
1. Borrador de los documentos de licitación	CUMPLIDO
2. Anuncio específico de adquisiciones	CUMPLIDO
3. Enmiendas a los documentos de licitación	CUMPLIDO
4. Presentación de ofertas/Apertura/Actas	CUMPLIDO
5. Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación	CUMPLIDO
6. Notificación de la intención de adjudicar	CUMPLIDO
7. Contrato firmado	CUMPLIDO
8. Acta de inicio firmada	

NOTA: La ejecución de la obra la realizará la firma santandereana, ISMOCOL S.A., por un valor de \$31.824.861.249, y en un tiempo de construcción de 18 meses.

INTERVENTORÍA PORTAL NORTE

ACTIVIDAD	AVANCE
1. Términos de referencia	CUMPLIDO
2. Expresiones de interés	CUMPLIDO
3. Evaluación de expresiones de interés y lista corta de consultores	CUMPLIDO
4. Lista corta y borrador de Pedido de Propuestas	CUMPLIDO
5. Enmiendas al pedido de propuestas	CUMPLIDO
6. Apertura de las propuestas técnicas/Actas	CUMPLIDO
7. Evaluación de las propuestas técnicas	CUMPLIDO
8. Apertura de propuestas financieras/Actas	CUMPLIDO
9. Informe de evaluación combinada y borrador del contrato negociado	CUMPLIDO
10. Notificación de la intención de adjudicar	CUMPLIDO
11. Contrato firmado	CUMPLIDO
12. Acta de inicio firmada	CUMPLIDO

NOTA: La interventoría de este proyecto la hará el Consorcio Portal Norte: Technology and Management Ltd - Linea Global - Ingeniería, Israel - Colombia, por un costo de \$2.974.512.695. |

Concepto	Descripción	Estado	Valor Asignado (Millones \$)
----------	-------------	--------	------------------------------

		Ejecutado (Marque X)	En Proceso (Marque X)	
Vigencia Fiscal 2017. Comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 21 de junio de 2018				
Programa de cultura ciudadana (1)	Actividades de socialización, difusión y divulgación de los cambios efectuados para optimizar las rutas del SITM.		X	Metrolínea, en su constante trabajo de socialización y comercialización del SITM, ejecutó durante el periodo diferentes campañas que permitieron posicionar y mejorar la percepción del SITM con los usuarios que tuvieron contacto directo con las actividades que se realizaron. Las mismas estuvieron lideradas y coordinadas por dos profesionales, funcionarias de la entidad, que fueron asignadas al programa.
Realizar y mantener el seguimiento y control a 3 contratos de concesión	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	X	Las actividades de seguimiento y control a cada uno de los contratos, son realizadas por los profesionales, funcionarios de Metrolínea, que han sido encargados de ejercer la interventoría a los mismos; para lo cual deben efectuar todas las acciones encaminadas a asegurar la permanente verificación y supervisión de los tres contratos de concesión vigentes.
Gestionar el trámite contractual para la construcción del portal norte (2)	Se culminaron los trámites y gestiones requeridos para finalizar la firma del contrato de obra, y del contrato de interventoría, del Portal Norte.	X	X	

(1) Metrolínea gestionó con el SENA cursos certificados mediante un programa de mejoramiento continuo a operadores, personal de campo, personal de Tisa y funcionarios de planta en capacitación en programas como: servicio al cliente, comportamiento del consumidor, normatividad en el transporte, técnicas de conducción segura, manejo defensivo y seguridad vial, implementando charlas constantes en motivación personal e incentivando al personal para alcanzar los niveles de excelencia en la prestación de servicios.

El miércoles 28 de febrero se llevó a cabo un recorrido pedagógico con 20 estudiantes del Centro de Interacción y Equilibrio Terapéutico CIET SAS en las estaciones de Provenza occidental, central y oriental del SITM en donde se socializaron temas de cultura ciudadana, utilización del sistema y sus beneficios, ventajas de personalizar la tarjeta entre otras, finalizando el recorrido en Metrolínea en donde los niños, niñas, jóvenes y adultos en condición de discapacidad, colorearon dibujos alusivos a la cultura ciudadana dentro del SITM.

El jueves 5 de Marzo Metrolínea realizó un recorrido con 15 estudiantes en condición de discapacidad del Centro de Interacción y Equilibrio Terapéutico CIET SAS. Cabe resaltar que además de la visita y el taller de lectura realizado en Metrolibro, los niños realizaron un recorrido por toda la estación de transferencia de Provenza, enseñándoles tips de cultura ciudadana, zonas de abordaje, descenso de pasajeros entre otras; esta actividad permitió que la comunidad estudiantil se convirtiera en multiplicadores de cultura ciudadana dentro del SITM.

Metrolínea realizó una activación de fidelización a las mujeres del Sistema teniendo en cuenta que este segmento de población hace parte fundamental de la comunidad usuaria teniendo en cuenta que es el género que porcentualmente tiene más presencia dentro del Sistema, por lo tanto el gerente de la entidad acompañado de caballeros en traje y funcionarios de la entidad hacen entrega a las usuarias chocolates y una tarjeta en conmemoración del día de la mujer.

Metrolínea se vinculó como patrocinador a la "CARRERA PONTE ROSA 2018" evento deportivo en torno a la mujer promoviendo la importancia y el valor de la mujer dentro de la sociedad actual y sus problemáticas con connotación social el cual se llevará a cabo el día 8 de Abril de 2018. Por otra parte realiza una activación dentro de la estación de Provenza occidental y aprovecha este espacio para socializar e invitar a las usuarias a participar en un concurso en las redes sociales.

Metrolínea en búsqueda de incentivar la cultura vial y movilidad sostenible se vinculó en las mesas de trabajo con la oficina de la bicicleta en donde busca promover la movilidad segura de manera contundente; por lo tanto se suma para construir y ser parte del cambio de manera participativa a la 4TA SEMANA DE LA BICICLETA DE BUCARAMANGA. Así las cosas Metrolínea y Tránsito de Bucaramanga DTB han decidido aunar esfuerzos en donde se pretende realizar 2 talleres con operadores y taquilleros en temas de Seguridad Vial, Cultura ciudadana, Cultura Vial y Transporte Sostenible con enfoque especial en el Peatón y los Biciusuarios.

Gestión de iniciativas y participación en mesas de trabajo con la Cámara de comercio, visitarte y salas abiertas en donde Metrolínea pretende vincularse a la IV edición del circuito de arte para estudiantes de Colegios en Bucaramanga y su Área Metropolitana creando y cultivando durante estos recorridos la cultura ciudadana dentro del SITM mediante SKETCH y material publicitario.

Promoción en los operadores funcionarios de taquilla y usuarios la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y en consecuencia la formación de criterios autónomos solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública

Se realizó un evento con el objetivo de promover la participación ciudadana para la generación de cultura vial, hábitos de transporte saludables, seguros en las vías y hábitos amigables con el medio ambiente desde la movilidad sostenible, a través de 20 actividades de tipo educativo, recreativo, y comercial como: Workshop y proyección Ciclovisual (cortometrajes) a los operadores y usuarios del Sistema, Ciclopaseo de Inauguración, Pedaleando por el Norte y Reto Alto de los Padres que llegaron a diversos públicos como infantil, juvenil y adulto, en distintos sectores de la ciudad, como el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea, universidades, parques, vías públicas y el sector Norte de Bucaramanga. Así mismo se hizo entrega de souvenirs y premios a los asistentes a las diferentes actividades.

Metrolínea S.A se vincula a la actividad de Danza con la academia de DUNCAN de la mano con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo en donde busca promover la cultura dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Metrolínea crea una estrategia de buenas acciones dentro del SITM, es por este motivo que Metrolínea llevó a cabo una campaña de cultura ciudadana en donde busca reconocer y premiar a los niños usuarios del sistema en su mes. A tal fin mediante gestiones administrativas Metrolínea S.A., estableció alianzas comerciales con el Spa María Magreth en donde se logró gestionar 22 bonos de ChiquiSpa, los cuales se entregaron a los niños usuarios con buenas acciones y hábitos de cultura dentro del sistema.

Metrolínea se vincula a la iniciativa de la alcaldía de Bucaramanga y secretaria de medio ambiente en la celebración del Día mundial del reciclaje, el cual se llevará a cabo el 17 de Mayo en la Calle de los estudiantes, desde donde se van a realizar diferentes actividades lúdicas acerca del reciclaje y la cultura ciudadana en el SITM, tales como juegos didácticos, entrega de material publicitario e información relacionada con la cultura y el medio ambiente

Metrolínea crea alianzas con OZEAN Spa en donde se logró gestionar 22 bonos los cuales serán entregados por Metrolínea a las mamás del Sistema en conmemoración del día de la madre que tengan buenas acciones de cultura ciudadana dentro del mismo. Así mismo se gestiona con María Magreth Spa para el mes del Padre usuarios con buenas acciones dentro del Sistema.

Se llevó a cabo un recorrido pedagógico en las tres estaciones de Provenza, terminando en Metrolibro con 40 niños del colegio Newport School acompañados de sus profesores en donde se les socializó los beneficios, usos, cuidados del Sistema y tips de cultura ciudadana finalizando en Centro de Control, así mismo se realizó una actividad recreativa "show canino" con el apoyo de la policía nacional a los niños y adolescentes.

Metrolínea se vincula a Visitarte, Circuito de Arte incentivando la cultura en colegios- 4ª edición la cual se llevó a cabo del 7 al 11 de mayo, VisitArte es Un viaje por el arte y el patrimonio del centro de Bucaramanga, que comprende visitas guiadas a 12 exposiciones de arte y 6 bienes de interés cultural de la ciudad. En esta 4ª edición participaron 2.500 estudiantes de 53 colegios de Bucaramanga y su área metropolitana, registrando más de 12.000 visitas.

Estas fueron las salas visitadas: Cámara de Comercio de Bucaramanga, Centro Colombo Americano de Bucaramanga, Sede UIS Bucarica, Banco de la República, La Casa del Libro Total, Centro Cultural del Oriente Colombiano, Teatro Santander, Club de Comercio de Bucaramanga y La Casona UNAB.

“TRIBUNA METROLINEA”. Vive el mundial con Metrolínea y parques recrear y vívelo como en tu hogar, Transmitiendo en pantalla gigante, 22 partidos de la copa del mundo 2018, y se convertirá la estación de Provenza occidental en la sala de su hogar donde todos podrán compartir la pasión del fútbol, generando lazos de fraternidad, sentido de pertenencia y con el sistema de transporte masivo Metrolínea así mismo en los intermedios se realizara una activación de cultura ciudadana y comportamiento dentro del sistema, con la proyección de videos e imágenes proyectadas en pantalla gigante, antes, durante y después de cada partido.

2)

**AVANCE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PROCESO CONTRATACIÓN PORTAL DEL NORTE
(Actualizado a junio de 2018)**

OBRA PORTAL NORTE

ACTIVIDAD	AVANCE
1. Borrador de los documentos de licitación	CUMPLIDO
2. Anuncio específico de adquisiciones	CUMPLIDO
3. Enmiendas a los documentos de licitación	CUMPLIDO
4. Presentación de ofertas/Apertura/Actas	CUMPLIDO
5. Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación	CUMPLIDO
6. Notificación de la intención de adjudicar	CUMPLIDO
7. Contrato firmado	CUMPLIDO
8. Acta de inicio firmada	CUMPLIDO

NOTA: La ejecución de la obra la realizará la firma santandereana, ISMOCOL S.A., por un valor de \$31.824.861.249, y en un tiempo de construcción de 18 meses. El contrato se encuentra publicado en el SECOPI (No. proceso LPN- CO-METROLINEA-18994-CW-RFP-2017).

INTERVENTORÍA PORTAL NORTE

ACTIVIDAD	AVANCE
1. Términos de referencia	CUMPLIDO
2. Expresiones de interés	CUMPLIDO
3. Evaluación de expresiones de interés y lista corta de consultores	CUMPLIDO
4. Lista corta y borrador de Pedido de Propuestas	CUMPLIDO
5. Enmiendas al pedido de propuestas	CUMPLIDO
6. Apertura de las propuestas técnicas/Actas	CUMPLIDO
7. Evaluación de las propuestas técnicas	CUMPLIDO
8. Apertura de propuestas financieras/Actas	CUMPLIDO
9. Informe de evaluación combinada y borrador del contrato negociado	CUMPLIDO
10. Notificación de la intención de adjudicar	CUMPLIDO
11. Contrato firmado	CUMPLIDO
12. Acta de inicio firmada	CUMPLIDO

NOTA: La interventoría de este proyecto la hará el Consorcio Portal Norte: Technology and Management Ltd - Linea Global - Ingeniería, Israel - Colombia, por un costo de \$2.974.512.695. El contrato se encuentra publicado en el SECOPI (No. proceso CO-METROLINEA-18992-CS-QCBS).

OBRAS PÚBLICAS:

Los contratos de obras públicas que se gestionaron, ejecutaron o se iniciaron del 5 de julio de 2017 al 21 de junio de 2018, 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 5 de Julio de 2017 y el 21 de Junio de 2018						
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	INGENIERIA DE ANCLAJES Y ESTABILIZACIONES DE COLOMBIA S.A.S	Diego Fernando Jaimes	x		\$ 332.856.267,00	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PORTAL DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA	CONSORCIO PORTAL NORTE	Diego Fernando Jaimes		X	\$2.499.590.500,00	
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE CABECERA PORTAL DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.	ISMOCOL S.A.	CONSORCIO PORTAL NORTE		X	\$31.824.861.249,00	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PORTAL PIEDECUESTA PERTENECIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.	CONSORCIO CB-INCOPLAN	Ramiro Alberto Díaz		X	\$2.546.362.000,00	
CONSTRUCCION DEL PORTAL DE PIEDECUESTA PERTENECIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.	CONSORCIO PORTAL PIEDECUESTA	CONSORCIO CB-INCOPLAN		X	\$32.366.405.603,00	

CONTRATACION:

A continuación se relacionan conforme a las modalidades de contratación los números de contratos, correspondiente al periodo comprendido entre 05 de julio de 2017 al 21 de junio de 2018

CLASE DE CONTRATO	VIGENCIA	
	2017	2018
Arrendamiento	1	-
Compraventa	1	1
Consultoría	1	-
Prestación De Servicios Profesionales	6	12
Prestación De Servicios De Apoyo	30	33
Interadministrativo	3	-
Convenio Interadministrativo	1	-
Suministro	2	4
Obra	3	-
Interventoría	2	-
Prestación De Servicios	1	13
TOTAL	51	63

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.

REGLAMENTOS Y MANUALES				
DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA
Reglamento	Reglamento interno de trabajo	Resolución Modificatoria	Resolución N° 043	14 de enero de 2011
Plan	Plan de Capacitación	Resolución de Adopción	Resolución N° 089	02 de abril de 2014
Plan	Plan de Bienestar Social	Resolución de Adopción	Resolución N° 090	02 de abril de 2014
Manual	Manual de Contratación	Resolución Modificatoria	Resolución N° 239	19 de agosto de 2014
Códigos	Código de Ética y Código de Buen Gobierno	Resolución de Adopción	Resolución N° 034	10 de febrero de 2015
Reglamento	Reglamento de higiene, seguridad y salud en el trabajo.			
Manual	Manual de Imagen			14 de noviembre de 2014
Manual	Manual de Usuario			11 de noviembre de 2014
Manual	Manual de Publicidad			15 de octubre de 2014
Manual	Manual de Calidad			25 de septiembre de 2017
Manual	Manual de Inducción y Reinducción			18 de noviembre de 2013
Manual	Manual de Funciones y Responsabilidades	Resolución de creación Resolución Modificatoria	Resolución N° 451 Resolución N° 130	31 de diciembre de 2008 18 de enero de 2016.

Procedimiento	Entrega de dotación y elementos de protección personal			18 de noviembre de 2013
Procedimiento	Manejo de inventarios y almacén			05 de abril de 2018
Manual	Viáticos			05 de julio de 2016
Instructivo	Autorización Retiro de Cesantías			21 de junio de 2018
Procedimiento	Backup-Metrolínea			24 de noviembre de 2017
Guía	Gestión documental			25 de febrero de 2014
Programa	Gestión Documental			23 de marzo de 2018
Guía	Actualización de la Tarifa Técnica			07 de julio de 2015
Procedimiento	Causación y pago de nómina			15 de junio de 2018
Procedimiento	Ejecución Presupuestal			15 de junio de 2018
Procedimiento	Modificación Y Traslado Presupuestal			15 de junio de 2018
Procedimiento	Elaboración Ordenes de Pago de Beneficiarios SITM			15 de junio de 2018
Procedimiento	Elaboración, Aprobación Y Liquidación Del Presupuesto			15 de junio de 2018
Procedimiento	Cuentas de Cobro			15 de junio de 2018
Manual	Manual de Comunicaciones			
Procedimiento	Procedimiento Auditorías Internas			05 de junio de 2013
Manual	Mantenimiento			15 de noviembre de 2017
Manual	Manual de contratación			19 de agosto de 2014
Procedimiento	Contratación Directa			20 de enero de 2015
Procedimiento	Pagos de Contratos			24 de octubre de 2016

Procedimiento	Contratación Privada			7 de febrero de 2014
Procedimiento	Contratación Publica			7 de febrero de 2014
Procedimiento	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias			20 de noviembre de 2014
Guía	Elaboración de la planeación Estrategik			30 de septiembre de 2007
Manual	Manual de riesgos de corrupción			24 de enero de 2017
Procedimiento	Accidentes Estaciones			12 de junio de 2015
Procedimiento	Objetos Perdidos-encontrados			05 de octubre de 2012
Procedimiento	Sistema de Información al Usuario			17 de enero de 2014
Manual	Operaciones.			22 de octubre de 2015

metrolínea

nos mueve

METROLÍNEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/12/2017 y 31/12/2016
 (Cifras en miles de pesos)

	2017	2016	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	14.570.050	13.415.481	1.154.569	8,61%
Efectivo (Nota 1)	7.665.561	8.400.986	- 735.425	-8,75%
Caja	0	0	0	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras	2.006.589	273.690	1.732.899	633,16%
Efectivo de Uso Restringido	5.658.972	8.127.296	- 2.468.324	-30,37%
Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	6.904.489	5.014.495	1.889.994	37,69%
Participación operación SJTM 6,85%	2.129.347	1.655.916	473.431	28,56%
Participación operación 4,79% y 1,87%	2.008.443	1.562.130	446.313	28,57%
Prestación de servicios	37.834	0	37.834	100,00%
Antic. o saldos a favor por impuesto y contribuciones	224.030	117.676	106.354	90,38%
Depositos Judiciales	1.327.950	767.200	560.750	73,09%
Otros deudores	1.280.382	911.573	368.809	40,46%
Deterioro de Cuentas por cobrar	103.497	0	103.497	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	136.369.931	136.300.266	69.665	0,05%
Propiedades, planta y equipo (Nota 3)	135.775.295	136.003.196	- 227.901	-0,17%
Terrenos	1.126.600	1.126.600	0	0,00%
Construcciones en curso	123.802.226	123.802.226	0	0,00%
Edificaciones	9.870.260	9.870.260	0	0,00%
Redes líneas y cables	92.695	92.695	0	0,00%
Maquinaria y equipo	1.456.148	1.456.148	0	0,00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	403.467	384.923	18.544	4,82%
Equipos de comunicación y computación	336.198	331.548	4.650	1,40%
Equipo de transporte, tracción y elevación	59.990	59.990	0	0,00%
Bienes de Arte y Cultura	5.000	0	5.000	100,00%

metrolínea

nos mueve

METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/12/2017 y 31/12/2016
(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016	VARIACION	%
Depreciación acumulada	1.377.289 -	1.121.194 -	256.095	22,84%
Otros Activos (Nota 4)	594.636	297.070	297.566	100,17%
Impuesto por pérdidas fiscales	492.815	0	492.815	100,00%
Gastos Pagados por Anticipado	29.989	216.988 -	186.999	-86,18%
Intangibles	339.997	306.168	33.829	11,05%
Amortización Intangibles	268.165 -	226.086 -	42.079	18,61%
TOTAL ACTIVO	150.939.981	149.715.747	1.224.234	0,82%

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3.975.451	4.822.080 -	846.629	-17,56%
Cuentas por pagar (Nota 5)	3.531.899	4.275.252 -	743.353	-17,39%
Adquisición de bienes y servicios ente gestor	92.209	1.059.848 -	967.639	-91,30%
Descuentos de nomina	15.392	50.072 -	34.680	-69,26%
Servicios y honorarios	344.495	244.278	100.217	41,03%
Retención en la fuente	45.655	172.734 -	127.079	-73,57%
Impuestos Gravámenes y Tasas	13.033	0	13.033	100,00%
Sentencias y Procesos Judiciales	3.021.115	2.748.320	272.795	9,93%
Beneficios a empleados (Nota 6)	443.339	546.613 -	103.274	-18,89%
Salarios y prestaciones sociales	443.339	546.613 -	103.274	-18,89%
Otros pasivos (Nota 5)	213	215 -	2	-0,93%
Rendimientos Convenios Interadministrativos	213	215 -	2	-0,93%

C.P. L.P.

METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/12/2017 y 31/12/2016
(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016	VARIACION	%
PASIVO NO CORRIENTE	137.525.007	137.425.873	99.134	0,07%
Cuentas por pagar (Nota 5)	135.700.007	135.590.968	109.039	0,08%
Sentencias y Procesos judiciales	135.700.007	135.590.968	109.039	0,08%
Otros Pasivos (Nota 5)	1.825.000	1.834.905	9.905	-0,54%
Recursos recibidos en Administración	1.825.000	1.834.905	9.905	-0,54%
TOTAL PASIVO	141.500.458	142.247.953	747.495	-0,53%

	2017	2016	VARIACION	%
PATRIMONIO	9.439.523	7.467.794	1.971.729	26,40%
Patrimonio institucional (Nota 7)	9.439.523	7.467.794	1.971.729	26,40%
Capital suscrito y pagado	12.796.646	12.796.646	0	0,00%
Reserva Legal	450.035	320.320	129.715	40,50%
Otras Reservas	6.126	6.126	0	0,00%
Resultados del ejercicio	900.217	1.286.238	2.186.455	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores	3.561.200	3.216.759	-344.441	10,71%
Impactos transición al nuevo marco de la regulación	-	1.152.301	-	0,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150.939.981	149.715.747	1.224.234	0,82%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 10)	0	0	0	0,00%
DERECHOS CONTINGENTES	32.352.976	32.171.808	181.168	0,56%
Acciones de Repetición	1.666.772	1.485.604	181.168	0,00%
Otros Litigios	30.686.204	30.686.204	-	0,00%

Handwritten signature and initials.

METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Períodos contables terminados 31/12/2017 y 31/12/2016
(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016	VARIACION	%
DEUDORAS FISCALES	0	1.780.151	1.780.151	0,00%
Compensación pérdidas fiscales	0	1.780.151	1.780.151	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL	960.186.972	943.589.983	16.596.989	1,76%
Anticipos y cuentas por cobrar	0	32.328	32.328	-100,00%
Ejecución de Proyectos de Inversión	419.536.196	406.259.018	13.277.178	3,27%
Contrato Usufructo nación	8.957.652	2.861.873	6.095.779	213,00%
Activos Retirados	88.179	88.179	0	0,00%
Otras cuentas Presupuesto Inversión del SITM	531.604.945	531.291.220	313.725	0,06%
Recursos Embargados	0	3.057.365	-3.057.365	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	992.539.948	977.541.942	14.998.006	1,53%
Deudoras Fiscales	-	1.780.151	1.780.151	0,00%
Ejecución de Proyectos de Inversión	419.536.196	406.259.018	13.277.178	3,27%
Contrato Usufructo nación	8.957.652	2.861.873	-6.095.779	213,00%
Activos totalmente depreciados	88.179	88.179	0	0,00%
Derechos contingentes	32.352.876	32.171.808	181.068	0,56%
Otras cuentas Presupuesto Inversión EIA	531.604.945	531.323.548	281.397	0,05%
Recursos Embargados	-	3.057.365	3.057.365	0,00%

	2017	2016	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 11)	0	0	0	0,00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	150.968.590	130.891.121	20.077.459	15,34%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	150.948.004	130.866.049	20.082.955	15,35%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	20.576	26.072	-5.496	-21,08%
ACREEDORAS DE CONTROL	75.425.968	82.970.937	-7.544.969	-9,09%
Recursos entregados en administración	51.740.871	61.746.281	-10.005.410	-16,20%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM	1.897.258	1.250.190	647.068	51,76%
Pasivos- Rendimientos por pagar -	197.108	383.017	-185.909	-48,54%
Contratos pendientes de ejecución	21.590.731	19.591.449	1.999.282	10,20%

C. J. L.

metrolínea
nos mueve

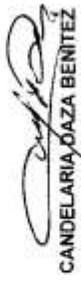
METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/12/2017 y 31/12/2016
(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016	VARIACION	%
--	------	------	-----------	---

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612.009.429	611.674.903	334.526	0,05%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	500.211.668	495.793.801	4.417.867	0,89%
Amortización acumulada del crédito	31.409.809	31.409.809	-	0,00%
Saldo convenio de cofinanciación	80.387.952	84.471.293	4.083.341	-4,83%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	838.409.977	825.536.961	12.873.016	1,56%
Responsabilidades contingentes	150.974.580	130.891.121	20.083.459	15,34%
Contratos pendientes de ejecución	21.590.731	19.591.449	1.999.282	10,20%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	500.211.668	495.793.801	4.417.867	0,89%
Recursos administrados en nombre de terceros	51.740.871	61.746.281	10.005.410	-16,20%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	2.094.366	1.633.207	461.159	28,24%
Otras cuentas acreedoras de control	111.797.761	115.881.102	4.083.341	-3,52%


ANTONIO JOSE GRANADOS ESPARZA
GERENTE


LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO


CANDELARIA JAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


LAURA INES SERRANO REINA
REVISOR FISCAL DELEGADO KRESTON RM S.A.
TP. 194078-T (Ver dictamen adjunto)

metrolínea

nos mueve

METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO CGN - NIIF
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31/12/2017 Y 31/12/2016
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	2017	2016	VARIACION	%
INGRESOS (Nota 8)	11.852.734	13.139.225	- 1.286.491	-9,79%
Concesiones	180.196	2.245.749	- 2.065.553	-91,98%
Concesión Explotaciones colaterales	180.196	169.398	10.798	6,37%
Otros Ingresos Operación SITM	0	2.076.351	- 2.076.351	-100,00%
Venta de Servicios	10.127.797	7.691.402	2.436.395	31,68%
Participación 6,85% Recaudo del SITM	5.020.394	5.315.633	- 295.239	-5,55%
Participación Venta de Tarjetas SITM	171.712	181.574	- 9.862	-5,43%
Recursos 11,75% para Gastos Funcionamiento 4,79%	3.510.612	1.578.107	1.932.505	122,46%
Recursos 11,75% para Fondo de Contingencia 1,87%	1.370.531	616.088	754.443	122,46%
Otros por prestación de servicios	54.548	0	54.548	100,00%
SUBVENCIONES	5.000	1.623.135	- 1.623.135	-99,69%
Subvenciones para entidades territoriales	0	1.500.000	- 1.500.000	-100,00%
Subvenciones por Donaciones	5.000	128.135	- 123.135	-96,10%
Otros Ingresos	1.539.741	1.573.939	- 34.198	-2,17%
Financieros	378.308	314.893	63.615	20,21%
Recursos Fondo de Mantenimiento y Expansión	134.446	66.317	68.129	102,73%
Indemnizaciones y Multas	972.947	1.178.598	- 205.651	-17,45%
Extraordinarios	54.040	14.331	39.709	277,08%
GASTOS (Nota 9)	10.555.591	14.425.463	- 3.869.872	-26,83%
Gastos de Administración	3.942.886	4.259.140	- 316.254	-7,43%
Sueldos y salarios	1.907.221	1.835.734	71.487	3,89%
Aportes sobre la nomina	435.731	433.116	2.615	0,60%
Prestaciones sociales	840.345	729.076	111.269	15,26%
Otros Gastos de Personal	14.233	7.892	6.341	80,35%
Gastos Generales	612.203	1.050.697	- 438.494	-41,73%
Impuestos contribuciones y tasas	133.153	202.625	- 69.472	-34,29%

La. 

Concepto	2017	2016	VARIACION	%
Gastos de Operación	4.068.851	4.492.761	423.910	-9,44%
Sueldos y salarios	222.594	251.819	29.225	-11,61%
Aportes sobre la nómina	53.603	58.818	5.215	-8,87%
Prestaciones sociales	94.187	103.872	9.685	-9,32%
Gastos Generales	3.695.514	4.052.140	356.626	-8,80%
Otros Gastos de Personal	0	25.336	25.336	
Impuestos contribuciones y tasas	2.953	776	2.177	280,54%
Provisiones Agotamiento y amortización	346.465	297.602	48.863	16,42%
Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	296.094	266.615	10.521	-3,95%
Amortización Intangibles	42.079	30.987	11.092	35,80%
Deterioro de Cartera	48.292	0	48.292	#DIV/0!
Otros Gastos	2.197.389	5.375.960	3.178.571	-59,13%
Gastos Bancarios	69.162	38	69.114	181878,95%
Sentencias y Procesos Judiciales	2.128.170	5.375.826	3.247.656	-60,41%
Extraordinarios	67	96	29	-30,21%
RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 16)	1.297.143	1.286.238	2.583.381	-200,85%
MENOS IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	396.926	0	396.926	0,00%
MENOS RESERVA LEGAL 10%	129.714	0	129.714	0,00%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	770.503	1.286.238	2.056.741	-159,90%



ANTONIO JOSE GRANADOS PARRA
GERENTE



LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO



CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T



LAURA INES SERRANO REINA
REVISOR FISCAL DELEGADO KRESTON RM S.A.
TP. 194078-T
(Ver dictamen adjunto)

de



METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31/05/2018 Y 31/05/2017
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS		
ACUERDOS DE CONCESION	65,509	94,898
GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	4,393,888	4,137,588
OTROS INGRESOS	452,763	712,565
TOTAL INGRESOS	4,912,160	4,945,051
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,577,644	1,503,137
GASTOS DE OPERACIÓN	898,826	1,413,748
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	115,210	126,539
OTROS GASTOS	5,600	15,641
TOTAL GASTOS	2,597,280	3,059,065
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,314,880	1,885,986

ANTONIO JOSE GRANADOS PARRA
Gerente

CANDELARIA DAZA BENITEZ
Contadora
T.P. 68156-T

Se adjunta certificación