

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES 135,830,622,080.00

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	135,830,622,080.00
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
Maquinaría y Equipo	1,456,148,415.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	403,466,550.00
Equipo de comunicación y computación	331,547,883.00
Bienes de Arte y Cultura	5,000,000.00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	59,990,000.00
Depreciación acumulada	-1,317,313,009.00

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,480,507,767.00
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300.00
Reservas	326,446,312.00
Resultados de ejercicios anteriores	-4,502,996,305.00
Resultado del Ejercicio	1,012,712,388.00
Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulación	-1,152,300,928.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

8,480,507,767.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 139,927,447,130.00

23 PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento Interno Corto Plazo	156,075,837.00
	156,075,837.00

24 CUENTAS POR PAGAR

Aquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	139,285,088,358.00
Recursos a favor de terceros	1,269,684.00
Descuentos de Nomina	213,404.00
Retención en la Fuente	48,094,328.00
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	20,338,298.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	75,024,950.00
Otras cuentas por pagar	139,107,469,770.00
	32,677,924.00

25 Salarios y Prestaciones sociales

Nomina por pagar	486,282,935.00
Cesantías	0.00
Intereses de cesantías	121,931,312.00
Vacaciones	14,669,553.00
Prima de vacaciones	60,957,587.00
Prima de Servicios	81,458,313.00
Prima de Navidad	46,132,306.00
Bonificaciones	121,366,533.00
Aportes a Cajas de Compensacion	596,931.00
Aportes Seguridad Social -Empleador	9,277,000.00
Otros Pasivos	29,893,400.00
Recursos recibidos en administración	1,859,999,333.00
	1,859,999,333.00

TOTAL PASIVO

141,787,446,463.00

TOTAL ACTIVOS

150,267,954,230.00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

150,267,954,230.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


0,00

81 DERECHOS CONTINGENTES
Acciones de repeticion 32,352,975,513.00
Otros Litigios 1,666,771,513.00
30,686,204,000.00

82 DEUDORAS FISCALES
Compensacion Perdidas Fiscales 1,780,151,000.00
1,780,151,000.00

83 DEUDOREAS DE CONTROL
Activos totalmente depreciados 956,528,799,085.00
Ejecucion del Proyecto SITM 88,179,410.00
415,959,900,675.00
Contrato de Usufructo Nacion 8,957,652,000.00
531,523,067,000.00
Presupuesto de Inversion del SITM

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Derechos contingentes -990,661,925,598.00
Deudoras Fiscales -32,352,975,513.00
-1,780,151,000.00
Activos totalmente depreciados -88,179,410.00
Ejecucion del Proyecto SITM -415,959,900,675.00
Contrato de Usufructo -8,957,652,000.00
Presupuesto de Inversion del SITM -531,523,067,000.00
Recursos Embargados 0.00


ANTONIO JOSE GRANADOS PARRA
GERENTE


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T

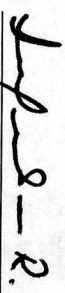
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

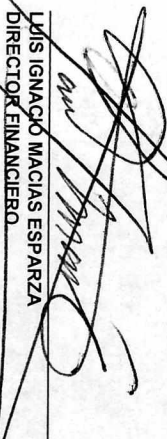
0,00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflict- 151,395,490,315.00
Garantias Contractuales - Promesas de compraventa- 151,374,913,691.00
20,576,624.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL
Recursos entregados en Administracion 677,450,596,225.00
Cuentas por Pagar 53,066,601,731.00
1,891,092,422.00
Ingresos desarrollo SITM 496,524,745,173.00
Contratos pendientes de ejecucion 10,569,059,458.00
31,409,808,621.00
Amortizacion acumulada del credito 83,989,288,820.00
Saldo convenio de cofinanciacion

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)
Responsabilidades Contingentes -828,846,086,540.00
Recursos Administrados en nombre de terceros -151,395,490,315.00
-551,482,439,326.00
Contratos pendientes de ejecucion -10,569,059,458.00
Saldo convenio de cofinanciacion -83,989,288,820.00
Amortizacion acumulada del credito -31,409,808,621.00


LAURA INES SERRANO REINA
Revisor Fiscal Delegada KRESTON RM S.A.
TP. 194078-T
Ver dictamen adjunto


LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO