

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES 135,794,801,219.00

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	135,794,801,219.00
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 comunicacion y computacion	336,197,883.00
Bienes de Arte y Cultura	5,000,000.00
Equipo de Transporte Traction y Elevacion	59,990,000.00
Depreciacion acumulada	-1,357,783,870.00

ACTIVOS CORRIENTES 15,252,843,355.00

11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	8,427,768,453.00
Caja	3,000,000.00
Depositos en instituciones financieras	2,881,588,944.00
Efectivo de Uso Restringido	5,543,179,509.00
13 CUENTAS POR COBRAR	5,146,473,155.00
Prestación de servicios	4,005,692,418.00
Indemnizaciones	689,454.00
Pagos por cuenta de terceros	72,507,180.00
Otras cuentas por cobrar	1,067,584,103.00
19 OTROS ACTIVOS	1,678,601,747.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y con	215,272,051.00
Depositos Judiciales	1,327,950,000.00
Activos Intangibles	339,997,058.00
Amortización intangibles	-264,596,167.00
Gastos pagados por anticipado	59,978,805.00

TOTAL ACTIVOS 151,047,644,574.00

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

Capital suscrito y pagado	9,417,949,945.00
Reservas	12,796,646,300.00
Resultados de ejercicios anteriores	326,446,312.00
Resultado del Ejercicio	-4,502,996,305.00
Impacios por la transición al Nuevo marco de la regulación	1,950,154,566.00
	-1,152,300,928.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 9,417,949,945.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 139,809,534,202.00

23 PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento Interno Corto Plazo	52,630,527.00
	52,630,527.00

24 CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	139,196,133,832.00
Recursos a favor de terceros	588,924.00
Descuentos de Nomina	213,404.00
Retención en la Fuente	18,222,340.00
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	19,729,238.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	318,126.00
Otras cuentas por pagar	138,997,527,372.00
	159,534,428.00

25 Salarios y Prestaciones sociales

Nomina por pagar	560,769,843.00
Cesantias	0.00
Intereses de cesantias	150,635,819.00
Vacaciones	18,114,088.00
Prima de vacaciones	53,077,786.00
Prima de Servicios	75,476,466.00
Prima de Navidad	74,836,813.00
Bonificaciones	150,071,040.00
Aportes a Cajas de Compensacion	596,931.00
Aportes Seguridad Social -Empleador	9,825,400.00
	28,135,500.00

29 Otros Pasivos

Recursos recibidos en administracion	1,820,160,427.00
	1,820,160,427.00

TOTAL PASIVO 141,629,694,629.00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 151,047,644,574.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES

Acciones de repetición 32,352,975,513.00
Otros Litigios 30,686,204,000.00

82 DEUDORAS FISCALES

Compensacion Perdidas Fiscales 1,780,151,000.00
1,780,151,000.00

83 DEUDORAS DE CONTROL

Activos totalmente depreciados 959,146,993,223.00
Ejecucion del Proyecto SITM 88,179,410.00
Contrato de Usufructo Nacion 418,578,094,813.00
Presupuesto de inversion del SITM 8,957,652,000.00
531,523,067,000.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Derechos contingentes -993,280,119,736.00
Deudoras Fiscales -32,352,975,513.00
Activos totalmente depreciados -1,780,151,000.00
Ejecucion del Proyecto SITM -88,179,410.00
Contrato de Usufructo -418,578,094,813.00
Presupuesto de inversion del SITM -8,957,652,000.00
Recursos Embargados -531,523,067,000.00
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
Garantias Contractuales - Promesas de compraventa- 151,395,490,315.00
151,374,913,691.00
20,576,624.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Administracion 673,088,247,331.00
Cuentas por Pagar 51,178,439,390.00
Ingresos desarrollo SITM 1,988,107,636.00
Contratos pendientes de ejecucion 497,157,761,756.00
Amortizacion acumulada del credito 7,995,180,526.00
Saldo convenio de cofinanciacion 31,409,808,621.00
83,358,949,402.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

Responsabilidades Contingentes -824,483,737,646.00
Recursos Administrados en nombre de terceros -151,395,490,315.00
Contratos pendientes de ejecucion -550,324,308,782.00
Saldo convenio de cofinanciacion -7,995,180,526.00
Amortizacion acumulada del credito -83,358,949,402.00
-31,409,808,621.00



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

LUIS IGNACIO MACÍAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO

