

ACTIVOS		PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>3,033,964,796.00</b>		<b>9,015,011,571.00</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,033,964,796.00</b>	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	
Terrenos	1,126,600,000.00	Capital suscrito y pagado	12,796,646,300.00
Edificaciones	597,900,000.00	Reservas	326,446,312.00
Redes Lineas y Cables	92,694,996.00	Resultados de ejercicios anteriores	-3,216,758,591.00
Maquinaria y Equipo	1,456,148,415.00	Resultado del Ejercicio	260,978,478.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	381,218,790.00	Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulaci	-1,152,300,928.00
Equipo de comunicaci3n y computaci3n	330,017,883.00		
Equipo de Transporte Traction y Elevaci3n	59,990,000.00		
Depreciaci3n acumulada	-1,010,605,288.00		
	<b>9,111,919,208.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9,015,011,571.00</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS</b>	
	<b>6,532,293,625.00</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>3,130,872,433.00</b>
<b>11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,748,388,237.00</b>
Caja	3,000,000.00	Adquisici3n de Bienes y Servicios Ente Gestor	642,139,250.00
Depositos en instituciones financieras	1,348,520,325.00	Recaudados a favor de terceros	221,797.00
Efectivo de Uso Restringido	5,180,773,300.00	Descuentos de Nomina	73,323,340.00
	<b>2,509,470,703.00</b>	Servicios y Honorarios	44,866,646.00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		Retenci3n en la Fuente	25,165,156.00
Prestaci3n de servicios	1,473,464,326.00	Servicios P3blicos	142,778.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	0.00	Recursos recibidos en Administrativos	1,934,194,270.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	72,678,407.00	Creditos Judiciales Procesos administrativos	28,335,000.00
Depositos entregados en garantia	0.00		
Indemnizaciones	38,954,992.00	<b>25 Salarios y Prestaciones sociales</b>	<b>382,484,196.00</b>
Pagos por cuenta de terceros	53,700,057.00	Nomina por pagar	0.00
Otras cuentas por cobrar	870,672,921.00	Cesantias	89,275,388.00
	<b>70,154,880.00</b>	Intereses de cesantias	10,713,076.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		Vacaciones	84,071,268.00
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0.00	Prima de vacaciones	90,035,803.00
Activos Intangibles	284,204,562.00	Prima de Servicios	16,515,726.00
Amortizaci3n intangibles	-214,049,682.00	Prima de Navidad	90,145,285.00
	<b>12,145,884,004.00</b>	Bonificaciones	1,727,650.00
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,130,872,433.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12,145,884,004.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS</b>	<b>12,145,884,004.00</b>

✓

✓

✓



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00

<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>1,485,603,663,00</b>	<b>293,935,676,094,00</b>
Acciones de repetición	1,485,603,663,00	293,909,603,857,00
Otros Litigios	0,00	26,072,237,00

<b>82 DEUDORAS FISCALES</b>	<b>1,780,151,000,00</b>	<b>667,789,889,227,00</b>
Compensación Perdidias Fiscales	1,780,151,000,00	51,425,502,100,00

<b>83 DEUDOREAS DE CONTROL</b>	<b>934,269,175,862,00</b>	<b>2,945,610,000,00</b>
Activos totalmente depreciados	88,179,410,00	479,704,300,007,00
Ejecucion del Proyecto SITM	400,528,932,452,00	2,253,359,989,00
Contrato de Usufructo Nación	2,861,873,000,00	31,409,808,621,00
Presupuesto de inversion del SITM	530,790,191,000,00	100,051,288,510,00

<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-937,534,930,525,00</b>	<b>-961,725,545,321,00</b>
Derechos contingentes	-1,485,603,663,00	-293,935,676,094,00
Deudoras Fiscales	-1,780,151,000,00	-534,075,412,107,00
Activos totalmente depreciados	-88,179,410,00	-2,253,359,989,00
Ejecucion del Proyecto SITM	-400,528,932,452,00	-100,051,288,510,00
Contrato de Usufructo	-2,861,873,000,00	-31,409,808,621,00
Presupuesto de inversion del SITM	-530,790,191,000,00	0,00

  
ANGELA MARIA FARAH OTERO  
GERENTE


  
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T

<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>293,935,676,094,00</b>
Litigios Y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflict	293,909,603,857,00
Garantias Contractuales - Promesas de compra/venta-	26,072,237,00

<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>667,789,889,227,00</b>
Recursos entregados en Administracion	51,425,502,100,00
Cuentas por Pagar	2,945,610,000,00
Ingresos desarrollo SITM	479,704,300,007,00
Contratos pendientes de ejecucion	2,253,359,989,00
Amortizacion acumulada del credito	31,409,808,621,00
Saldo convenio de cofinanciacion	100,051,288,510,00

<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)</b>	<b>-961,725,545,321,00</b>
Responsabilidades Contingentes	-293,935,676,094,00
Recursos Administrados en nombre de terceros	-534,075,412,107,00
Contratos pendientes de ejecucion	-2,253,359,989,00
Saldo convenio de cofinanciacion	-100,051,288,510,00
Amortizacion acumulada del credito	-31,409,808,621,00

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

  
LUIS IGNACIO MAGIAS ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO