

**ACTIVOS**

**11 EFECTIVO** 2,692,705,436.00

**1105 CAJA** 2,000,000.00

Caja Menores 2,000,000.00

**1110 BANCOS Y CORPORACIONES** 2,690,705,436.00

Cuentas Corrientes 44,568,037.00

Cuentas de Ahorro 642,241,992.00

Certificados de Depósito a Termino 0.00

Fondos mantenimiento operación SITM 2,003,895,407.00

**14 DEUDORES** 2,313,266,775.00

**1407 PRESTACION DE SERVICIOS** 623,552,514.00

Participación venta tarjetas 607,935,579.00

Participación operación del SITM 15,616,935.00

**1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR** 0.00

Transferencias entidades territoriales 0.00

**1420 Avances y anticipos entregados** 0.00

Váticos Empleados 0.00

**1422 Anticipos o saldo a favor** 33,909,943.00

Impuesto sobre la renta 9,062,000.00

Retención en la fuente 687,073.00

Industria y comercio 3,447,000.00

Retención CREE 20,713,870.00

**1424 Recursos Entregados en Administración** 1,009,548,351.00

Encargo Fidubogota 7648 - Convenio 249 Big 1,009,548,351.00

**1470 Otros Deudores** 646,255,967.00

Pagos por cuenta de terceros 45,380,738.00

Embargo Judicial 0.00

Otros 600,875,229.00

**PASIVOS**

**22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO** 0.00

**2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM** 0.00

Créditos Recursos Propios 0.00

**24 CUENTAS POR PAGAR** 2,943,262,635.00

**2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor** 1,044,650.00

**2422 Sobregiros** 0.00

**2425 Acreedores** 103,320,471.00

**2436 Retención en la Fuente** 11,004,338.00

**2440 Impuestos y contribuciones por pagar** 0.00

**2450 Avances y anticipos recibidos** 151,600,000.00

**2453 Recursos recibidos en Administrativos** 2,676,293,176.00

**25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR** 181,832,901.00

**2505 Salarios y Prestaciones sociales** 181,832,901.00

Nomina 0.00

Cesantías 0.00

Intereses sobre cesantías 0.00

Vacaciones 0.00

Prima de vacaciones 62,303,095.00

Prima de servicios 55,846,672.00

Prima de Navidad 63,683,134.00

Bonificaciones 0.00

**27 PASIVOS ESTIMADOS** 140,517,661.00

**2715 Provision para prestaciones sociales** 140,517,661.00

Cesantías 34,299,319.00

Intereses sobre cesantías 4,115,930.00

Vacaciones 16,751,887.00

Prima de Servicios 34,299,319.00

Prima de Vacaciones 16,751,887.00

Prima de Navidad 34,299,319.00

✓



**METROLÍNEA**  
**NIT. 830.507.387-3**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2014**

<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,208,965,362.00</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>111,064,417.00</b>
<b>1650 Redes Lineas y Cables</b>	<b>92,694,996.00</b>	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	93,679,254.00
Otras redes y líneas	92,694,996.00	Rendimientos Convenios InterAdministrativos	217,738.00
<b>1655 Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>1,250,826,094.00</b>	Ingresos Recibidos por anticipado	17,167,425.00
Muebles y Enseres	285,871,161.00		
Equipo y Maquina de Oficina	54,806,518.00		
Equipos de centro de control	910,148,415.00		
<b>1670 Equipos de Comunicaciones</b>	<b>261,207,469.00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,376,677,614.00</b>
Equipo de Comunicación	18,758,938.00		
Equipo de Computación	242,448,531.00		
<b>1675 Equipos de Transporte terrestre</b>	<b>59,990,000.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
Vehiculos	59,990,000.00		
<b>1685 Depreciación Acumulada</b>	<b>-455,753,197.00</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8,897,394,890.00</b>
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-207,775,047.00	<b>3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>12,796,646,300.00</b>
Equipos de comunicación y computación	-211,878,475.00	Capital Autorizado	20,000,000,000.00
Redes Lineas y Cables	-27,101,178.00	Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00
Equipo de Transporte	-8,998,497.00	Capital Suscrito por Cobrar (DB)	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,059,134,931.00</b>	<b>3215 RESERVAS</b>	<b>92,382,774.00</b>
<b>1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>119,977,413.00</b>	Reserva Legal	92,382,774.00
Gastos de Organización	119,977,413.00	<b>OTRAS RESERVAS</b>	<b>6,126,345.00</b>
<b>1910 CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>5,824,464,851.00</b>	Proyecto de Inversión	6,126,345.00
Gastos de Organización	5,824,464,851.00		
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>236,286,402.00</b>	<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-5,268,193,323.00</b>
Licencias de software	108,706,402.00	Pérdidas acumuladas	-5,268,193,323.00
Programas para computador (software)	127,580,000.00		
<b>1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG</b>	<b>-121,593,735.00</b>	<b>3230 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,270,432,794.00</b>
Programas para computador (software)	-47,289,755.00	Resultado del ejercicio	1,270,432,794.00
Licencias de software	-74,303,980.00		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12,274,072,504.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,897,394,890.00</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,274,072,504.00</b>

2



**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

0.00

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

0.00

**81 DERECHOS CONTINGENTES**

Garantías Contractuales

0.00

**91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos  
Garantías Contractuales - Promesas de compraventa

70,221,685,576.00  
70,195,613,339.00  
26,072,237.00

**82 DEUDORAS FISCALES**

Compensación Peridas Fiscales

1,780,151,000.00  
1,780,151,000.00

**83 DEUDORAS DE CONTROL**

Activos totalmente depreciados  
Ejecución del Proyecto SITM  
Recursos Embargados  
Contrato de Usufructo Nación  
Presupuesto de inversión del SITM

861,145,229,989.00  
88,179,410.00  
333,470,336,045.00  
620,573,534.00  
2,861,873,000.00  
524,104,268,000.00

**93 ACREEDORAS DE CONTROL**

Recursos entregados en Administración  
Anticipos y fondos en administración  
Cuentas por pagar Ejecución del Proyecto  
Contratos pendientes de ejecución  
Amortización acumulada del crédito  
Saldo convenio de cofinanciación

736,454,684,345.00  
88,418,719,629.00  
449,167,799,761.00  
2,333,053,793.00  
44,360,971,749.00  
31,409,808,621.00  
120,764,330,792.00

**89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

Garantías Contractuales  
Deudoras Fiscales  
Activos totalmente depreciados  
Ejecución del Proyecto SITM  
Contrato de Usufructo  
Embargos Judiciales  
Presupuesto de inversión del SITM

-862,925,380,989.00  
0.00  
-1,780,151,000.00  
-88,179,410.00  
-333,470,336,045.00  
-2,861,873,000.00  
-620,573,534.00  
-524,104,268,000.00

**99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)**

Responsabilidades Contingentes  
Recursos Administrados en nombre de terceros  
Contratos pendientes de ejecución  
Saldo convenio de cofinanciación  
Amortización acumulada del crédito

-806,676,369,921.00  
-70,221,685,576.00  
-539,919,573,183.00  
-44,360,971,749.00  
-120,764,330,792.00  
-31,409,808,621.00

LAURA CRISTINA GOMEZ QCAMPO  
GERENTE

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ  
REVISOR FISCAL TP-68124-T

CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADOR  
T.P. 68156-T

LUIS IGNACIO MAGIAS ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO