

ACTIVOS

11 EFECTIVO 2,892,807,149.96

1105 CAJA 3,500,000.00
Caja Menores 3,500,000.00

1110 BANCOS Y CORPORACIONES 2,889,307,149.96
Cuentas Corrientes 47,036,827.93
Cuentas de Ahorro 324,927,789.54
Certificados de Depósito a Término 19,039,175.00
Fondos mantenimiento operación SITM 2,498,303,357.49

14 DEUDORES 63,596,319,168.83

1401 Ingresos no tributarios 84,359,340.00
Otros ingresos 84,359,340.00

1407 Ingresos prestación de servicios 0.00
Participación operación del SITM 0.00
Otros servicios 0.00

1420 Avances y anticipos entregados 156,389,200.00
Anticipos sobre convenios y acuerdos 151,389,200.00
Anticipos a contratistas 5,000,000.00

1420 Anticipos para proyectos de inversión 309,534,844.99
Bif-Nación 308,465,116.34
Aportes entes territoriales 1,069,728.65

1422 Anticipos o saldo a favor 8,566,484.00
Impuesto sobre la renta 7,546,000.00
Retención en la fuente 58,484.00
Industria y comercio 962,000.00

1424 Recursos Entregados en Administración 39,378,198,544.31
Encargo Fidubogota 7648 - Convenio 249 B/g 139,763,904.20
Encargo Fidubogota Nacion Bif 3,950,328,322.99
Encargo Fidubogota Nacion Nacion Otras fue 1,055,542,362.51
Encargo Fidubogota Municipio de Bucaraman 14,737,940,040.87
Encargo Fidubogota Municipio de Giron 301,789,241.44
Encargo Fidubogota Municipio Piedecuesta 1,679,092,880.89

PASIVOS

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 21,060,677,825.94

2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM 21,060,677,825.94
Créditos Recursos Propios

23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 387,499,739.00

2306 Banca Comercial 387,499,739.00
Préstamos de Banca Comercial

24 CUENTAS POR PAGAR 42,758,133,350.99

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor 0.00

2401 Cuentas por pagar Desarrollo SITM 453,534,910.00

2425 Acreedores 82,592,892.25

2436 Retención en la Fuente 3,421,991.00

2450 Avances y anticipos recibidos 363,600,000.00

2453 Recursos recibidos en Administrativos 40,186,527,436.26

2455 Depósitos sobre contratos 1,668,456,121.48

25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR 242,946,535.00

2505 Salarios y Prestaciones sociales 242,946,535.00

Normina por pagar 129,500.00

Cesantías 242,817,035.00

27 PASIVOS ESTIMADOS 815,635,821.00

2710 Provisión para contingencias 710,899,706.00

Procesos Ejecutivos 710,899,706.00

2715 Provisión para prestaciones sociales 104,736,115.00

Cesantías 27,102,356.00

Intereses sobre cesantías 3,228,524.00

Vacaciones 13,730,565.00

Prima de servicios 25,465,608.00

Prima de vacaciones 8,888,579.00

Prima de Navidad 26,320,483.00

A 31 DE MARZO DE 2012

Encargo Fidubogota Municipio Floridablanca 952,885,187.25
Encargo Fidubogota Departamento Santander 13,170,302,270.72
Encargo Fidubogota Credito Recursos propio 1,482,293,481.59
Encargo Otros Recursos Ente gestor 1,928,260,851.85

29 OTROS PASIVOS

667,060,676.37

Recaudos a Favor de Terceros Estampillas 6,187,310.00
Rendimientos Aportes Entes Territoriales 137,289,433.67
Rendimientos Convenios InterAdministrativos 668,841.66
Multas Recibidas de contratistas 506,033,675.00
Ingresos Recibidos por anticipado 16,881,416.04

1470 Otros Deudores **23,659,270,755.53**
Pagos por cuenta de terceros 21,983,293,705.82
Embargo Judicial 90,326,172.00
Otros 1,585,650,877.71

TOTAL PASIVO

65,931,953,948.30

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **87,751,543.26**

1655 Muebles, enseres y equipo de oficina **153,587,122.97**
Muebles y Enseres 137,678,203.97
Equipo y Maquina de Oficina 15,908,919.00

PATRIMONIO

1670 Equipos de Comunicaciones **198,336,719.00**

Equipo de Comunicación 17,139,598.00
Equipo de Computación 181,197,121.00

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL **8,325,115,351.93**

3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO **12,796,646,300.00**

Capital Autorizado 20,000,000,000.00
Capital por Suscribir (DB) -7,203,353,700.00
Capital Suscrito por Cobrar (DB) 0.00

1685 Depreciación Acumulada **-264,172,298.71**

Muebles y enseres y equipos de Oficina -76,656,800.38
Equipos de comunicación y computación -187,515,498.33

3215 RESERVAS **970,385.00**

Reserva Legal 970,385.00
OTRAS RESERVAS **6,126,345.31**
Proyecto de Inversión 6,126,345.31

19 OTROS ACTIVOS **7,680,191,438.18**

1910 CARGOS DIFERIDOS **7,555,036,362.18**

Gastos de Organización 7,555,036,362.18

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES **-4,749,257,890.72**

Pérdidas acumuladas -4,749,257,890.72

1970 INTANGIBLES **199,286,388.00**

Licencias de software 71,706,388.00
Programas para computador (software) 127,580,000.00

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO **270,630,212.34**

Utilidad del ejercicio 270,630,212.34

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG **-74,131,312.00**




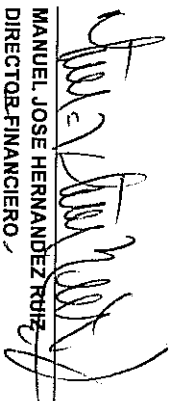
Programas para computador (software) -26,728,256.00
Licencias de software -48,403,056.00

TOTAL PATRIMONIO **8,325,115,351.93**

TOTAL ACTIVOS **74,257,069,300.23**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **74,257,069,300.23**

A 31 DE MARZO DE 2012

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
Litigios y Mecanismos Alternativos de solución	0.00		Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de C	70,949,392,232.00	
			Garantías Contractuales - Promesas de compraven	70,753,285,368.00	
				196,106,864.00	
83 DEUDORAS DE CONTROL			93 ACREEDORAS DE CONTROL		
Activos totalmente depreciados	810,885,513,693.42		Anticipos y fondos en administración	558,921,282,547.92	
Ejecución del Proyecto SITM	88,179,410.00		Contratos pendientes de ejecución	348,364,784,488.92	
Recursos Embargados	300,613,966,749.08		Amortización acumulada del crédito	3,062,424,112.00	
Contrato de Usufructo Nación	620,573,534.34		Presupuesto de ingresos del SIMT	7,249,166,336.00	
Presupuesto de inversión del SITM	2,861,873,000.00			200,244,907,611.00	
	506,700,921,000.00				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)		
Garantías contractuales	-810,885,513,693.42		Anticipos y fondos en administración	-629,870,674,779.92	
Activos totalmente depreciados	0.00		Litigios y mecanismos alternativos de Solución de C	-348,364,784,488.92	
Ejecución del Proyecto SITM	-300,613,966,749.08		Garantías Contractuales	-70,753,285,368.00	
Contrato de Usufructo	-2,861,873,000.00		Otras cuentas acreedoras	-196,106,864.00	
Embargos Judiciales	-620,573,534.34		Presupuesto de ingresos del SIMT	-10,311,590,448.00	
Presupuesto de inversión del SITM	-506,700,921,000.00			-200,244,907,611.00	
 JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS GERENTE			 CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ REVISOR FISCAL TP-68124-T		
 CANDELARIA DAZA BENITEZ CONTADORA T.P. 68156-T			 MANUEL JOSE HERNANDEZ RUIZ DIRECTOR FINANCIERO		