



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
A MAYO 31 DE 2015

ACTIVOS		PASIVOS	
11 EFECTIVO	3,684,353,770.00	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0.00
1105 CAJA	2,000,000.00	2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM	0.00
Caja Menores	2,000,000.00	Créditos Recursos Propios	0.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	3,682,353,770.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,075,187,684.00
Cuentas Corrientes	11,492,171.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	45,149,842.00
Cuentas de Ahorro	1,136,234,488.00	2425 Acreedores	44,070,678.00
Fondos mantenimiento operación SITM	2,534,627,111.00	2436 Retención en la Fuente	19,292,567.00
		2450 Avances y anticipos recibidos	151,600,000.00
		2453 Recursos recibidos en Administrativos	1,772,002,097.00
		2460 Creditos Judiciales Procesos administrativos	43,072,500.00
14 DEUDORES	2,588,978,850.00	25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	185,466,125.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	827,653,691.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	185,466,125.00
Participación venta tarjetas	803,970,391.00	Nomina por pagar	4,757,125.00
Participación operación del SITM	23,683,300.00	Vacaciones	53,176,901.00
		Prima de vacaciones	55,564,653.00
		Prima de Servicios	71,967,446.00
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	500,000,000.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	272,785,993.00
Transferencias entidades territoriales	500,000,000.00	2710 Provisión para contingencias	17,685,000.00
		Litigios procesos administrativos	17,685,000.00
1422 Anticipos o saldo a favor	89,385,311.00	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	255,100,993.00
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00	Cesantías	62,371,027.00
Retención en la fuente	1,113,365.00	Intereses de cesantías	7,484,572.00
Industria y comercio	2,874,000.00	Vacaciones	30,247,640.00
Retención CREE	76,335,946.00	Prima de vacaciones	30,255,700.00
		Prima de Servicios	62,371,027.00
		Prima de Navidad	62,371,027.00
1424 Recursos Entregados en Administración	1,339,205.00		
Encargo Fidubogota 7648- Convenio 249	1,339,205.00		
Encargo Fidubogota 0472 - Convenio 529	0.00		
1470 Otros Deudores	1,170,600,643.00		
Pagos por cuenta de terceros	15,128,728.00		
Indemnizaciones	47,861,968.00		
Otros	1,107,609,947.00		

Handwritten signature or mark at the bottom left corner.



METROLÍNEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
A MAYO 31 DE 2015

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,075,236,251.00	29 OTROS PASIVOS	60,616,101.00
1650 Redes Líneas y Cables	92,694,996.00	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	60,616,101.00
Líneas y cables de telecomunicación	49,462,218.00		
Otras redes y líneas	43,232,778.00		
1655 Maquinaria y Equipo	1,254,655,603.00		
Muebles y Enseres	285,871,161.00		
Equipo y Maquina de Oficina	58,636,027.00		
Equipos de centro de control	910,148,415.00		
1670 Equipos de Comunicaciones	330,539,884.00		
Equipo de Comunicación	24,043,769.00		
Equipo de Computación	305,452,115.00		
Otros equipos de comunicación y computació	1,044,000.00		
1675 Equipos de Transporte terrestre	59,990,000.00		
Vehículos	59,990,000.00		
1685 Depreciación Acumulada	-662,644,232.00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,218,237,730.00
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-175,600,471.00	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12,796,646,300.00
Equipos de comunicación y computación	-235,014,481.00	Capital Autorizado	20,000,000,000.00
Redes Líneas y Cables	-48,961,283.00	Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00
Equipo de Transporte	-22,996,159.00	Capital Suscrito por Cobrar (DB)	
Maquinaria y E quipo	-180,071,838.00		
19 OTROS ACTIVOS	4,463,724,762.00	3215 RESERVAS	141,231,616.00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	204,811,719.00	Reserva Legal	141,231,616.00
Seguros	204,811,719.00	OTRAS RESERVAS	6,126,345.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	4,146,723,858.00	Proyecto de Inversión	6,126,345.00
Gastos de Organización	4,145,119,433.00		
Gastos de Asociación	1,604,425.00	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,828,553,747.00
1970 INTANGIBLES	269,736,810.00	Pérdidas acumuladas	-4,828,553,747.00
Licencias de software	269,736,810.00	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,102,787,216.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG	157,547,625.00	Resultado del ejercicio	1,102,787,216.00
Licencias de software	157,547,625.00		
TOTAL ACTIVOS	11,812,293,633.00	TOTAL PATRIMONIO	9,218,237,730.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,812,293,633.00



METROLÍNEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
A MAYO 31 DE 2015

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES

Acciones de repetición 28,544,274,897.00
Otros Litigios y Mecanismos de conflictos 1,485,603,663.00
27,058,671,234.00

82 DEUDORAS FISCALES

Compensación Peridas Fiscales 1,780,151,000.00
1,780,151,000.00


83 DEUDORAS DE CONTROL

Activos totalmente depreciados 911,267,846,783.00
Ejecución de proyecto de inversión 88,179,410.00
Presupuesto de inversión del SITM 379,919,734,373.00
Contrato usufructo Nación 528,398,060,000.00
2,861,873,000.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Derechos Contingentes -941,592,272,680.00
Deudoras Fiscales -28,544,274,897.00
-1,780,151,000.00
Activos totalmente depreciados -88,179,410.00
Ejecución de proyecto de inversión -379,919,734,373.00
Presupuesto de inversión del SITM -528,398,060,000.00
Contrato usufructo Nación -2,861,873,000.00


LAURA CRISTINA GOMEZ DCAMPO
GERENTE


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADOR
T.P. 68156-T

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Cor 539,314,898,646.00
Garantías Contractuales - Promesas de compra-venta- 539,285,826,409.00
26,072,237.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Administración 692,661,877,498.00
Cuentas por Pagar 60,828,298,258.00
Ingresos desarrollo SITM 1,339,270,551.00
Contratos pendientes de ejecución 468,985,733,506.00
Otras clas acreedoras desarrollo SITM 20,623,794,878.00
Saldo convenio de cofinanciación 31,409,808,621.00
109,474,971,684.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

Responsabilidades Contingentes -1,231,973,776,144.00
Desarrollo de los SITM en las ciudades participantes -539,285,826,409.00
Recursos administrativos en nombre de terceros -26,072,237.00
Desarrollo de los SITM en las ciudades participantes -61,085,009,112.00
Cuenta de control acreedora desarrollo del SITM -470,068,293,203.33
-161,508,575,182.67


RODOLFO PELAYO MILLAN
REVISOR FISCAL TP-54324-T


LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO