

ACTIVOS		PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	
ACTIVOS NO CORRIENTES	3,145,266,516.00	PATRIMONIO	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,145,266,516.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,809,355,115.00
Terranos	1,126,600,000.00	Capital suscrito y pagado	12,796,646,300.00
Edificaciones	597,900,000.00	Reservas	196,206,803.00
Redes Líneas y Cables	92,694,996.00	Resultados de ejercicios anteriores	-3,086,519,082.00
Maquinaria y Equipo	1,456,148,415.00	Resultado del Ejercicio	55,322,022.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	381,218,790.00	Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulador	-1,152,300,928.00
Equipo de comunicación y computación	330,017,883.00		
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	59,990,000.00		
Depreciacion acumulada	-899,303,568.00		
		TOTAL PATRIMONIO NETO	8,809,355,115.00
ACTIVOS CORRIENTES	8,302,133,299.00	PASIVOS	
11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	5,823,748,559.00	PASIVOS CORRIENTES	2,638,044,700.00
Caja	2,000,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,091,647,750.00
Depositos en instituciones financieras	1,397,961,320.00	Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	5,701,243.00
Efectivo de Uso Restringido	4,423,787,239.00	Recaudos a favor de terceros	19,846,070.00
		Descuentos de Nomina	73,976,552.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,395,814,418.00	Servicios y Honorarios	95,534,482.00
Prestaciones de servicios	1,182,372,581.00	Retención en la Fuente	9,028,697.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	0.00	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	110,338,017.00	Recursos recibidos en Administrativos	1,859,225,706.00
Depositos entregados en garantía	110,818,850.00	Creditos Judiciales Procesos administrativos	28,335,000.00
Indemnizaciones	38,954,992.00		
Pagos por cuenta de terceros	47,083,944.00	25 Salarios y Prestaciones sociales	546,396,950.00
Otras cuentas por cobrar	906,246,034.00	Nomina por pagar	118,878,378.00
		Cesantías	31,317,655.00
19 OTROS ACTIVOS	82,570,322.00	Intereses de cesantías	3,907,980.00
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0.00	Vacaciones	123,423,715.00
Activos Intangibles	284,204,562.00	Prima de vacaciones	121,631,057.00
Amortización Intangibles	-201,634,240.00	Prima de Servicios	109,279,779.00
		Prima de Navidad	31,317,655.00
		Bonificaciones	6,640,731.00
		TOTAL PATRIMONIO	2,638,044,700.00
TOTAL ACTIVOS	11,447,399,815.00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	11,447,399,815.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0,00

81 DERECHOS CONTINGENTES
Acciones de repeticion
Otros Litigios

28.544,274,897.00
1.485.603,663.00
27.058,671,234.00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflicto
Garantias Contractuales - Promesas de compraventa-

405,433,057,561.00
405,406,985,324.00
26,072,237.00

82 DEUDORAS FISCALES

Compensacion Perdidas Fiscales

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

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Administracion

670,481,708,518.00

83 DEUDORAS DE CONTROL
Activos totalmente depreciados
Ejecucion del Proyecto SITM
Contrato de Usufructo Nacion
Presupuesto de inversion del SITM

929,063,751,564.00
88,179,410.00
396,718,790,154.00
2,861,873,000.00
529,394,909,000.00

Cuentas por Pagar
Ingresos desarrollo SITM
Contratos pendientes de ejecucion
Amortizacion acumulada del credito
Saldo convenio de cofinanciacion

53,154,255,016.00
1,395,750,983.00
479,172,801,462.00
5,351,918,420.00
31,409,808,621.00
99,997,174,016.00
0.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

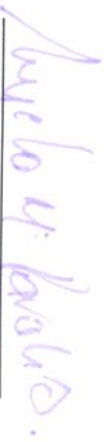
Derechos contingentes
Deudoras Fiscales
Activos totalmente depreciados
Ejecucion del Proyecto SITM
Contrato de Usufructo
Presupuesto de inversion del SITM

-959,388,177,461.00
-28,544,274,897.00
-1,780,151,000.00
-88,179,410.00
-396,718,790,154.00
-2,861,873,000.00
-529,394,909,000.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)
Responsabilidades Contingentes
Recursos Administrados en nombre de terceros
Contratos pendientes de ejecucion
Saldo convenio de cofinanciacion
Amortizacion acumulada del credito

-1,075,914,766,079.00
-405,433,057,561.00
-533,722,807,461.00
-5,351,918,420.00
-99,997,174,016.00
-31,409,808,621.00

ANGELA MARIA FARAH OTERO
GERENTE



RODOLFO PELAYO MILLAN
Revisor Fiscal, Delegado APG
TP: 54324-T



CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T



LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO



**ESTADO DE RESULTADOS
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2016**

INGRESOS

CONCESIONES	
Concesiones explotaciones colaterales	32,159,680.00
Total Concesiones	32,159,680.00
VENTA DE SERVICIOS	
Gestion de Transporte Masivo	806,395,906.00
Total Venta de Servicios	806,395,906.00
OTROS INGRESOS	
Financieros	32,310,460.00
Diversos	182,016,883.00
Total Otros ingresos	214,327,343.00
TOTAL INGRESOS	1,052,882,929.00

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION	
Sueldos y salarios	287,073,329.00
Contribuciones efectivas	64,789,082.00
Aportes sobre la nomina	5,791,500.00
Prestaciones sociales	106,710,661.00
Gastos de Personal diversos	96,000.00
Gastos generales	128,946,324.00
Impuestos contribuciones y tasas	50,293,064.00
Total Gastos de Administración	643,699,960.00
GASTOS DE OPERACIÓN	
Sueldos y salarios	36,802,078.00
Contribuciones efectivas	8,488,061.00
Aportes sobre la nomina	1,273,500.00
Prestaciones sociales	15,009,166.00
Gastos Generales	229,016,601.00
Total Gastos de operación	290,589,406.00
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
Depreciacion de propiedades planta y equipo	44,723,327.00
Amortización de intangibles	6,535,628.00
Total provisión agotamiento y amortización	51,258,955.00
OTROS GASTOS	
Financieros	25,246.00
Laudos Arbitrales y Conciliaciones	11,986,700.00
Otros gastos diversos	640.00
Total otros gastos	12,012,586.00
TOTAL GASTOS	997,560,907.00

RESULTADO DEL EJERCICIO **55,322,022.00**

Angela M. Farah Otero
ANGELA MARIA FARAH OTERO
Gerente

Candelaria Daza Benitez
CANDELARIA DAZA BENITEZ
Contadora
T.P. 68156-T

Rodolfo Pelayo Millan
RÓDOLFO PELAYO MILLAN
Revisor Fiscal Delegado APG
TP. 54324-T

Luis Ignacio Macias Esparza
LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
Director Financiero