

ACTIVOS		PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	
ACTIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO	
	3,100,745,828.00		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,100,745,828.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,759,765,517.00
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 Líneas 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	5,732,424.00
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 Traction y Elevacion	59,990,000.00		
Depreciación acumulada	-943,824,256.00		
		TOTAL PATRIMONIO NETO	8,759,765,517.00
ACTIVOS CORRIENTES	8,109,370,035.00	PASIVOS	
		PASIVOS CORRIENTES	2,450,350,346.00
11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	5,551,424,939.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,023,930,346.00
Caja	2,000,000.00	Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	5,701,243.00
Depositos en Instituciones financieras	744,664,723.00	Recaudos a favor de terceros	220,951.00
Efectivo de Uso Restringido	4,804,760,216.00	Descuentos de Nomina	49,387,203.00
		Servicios y Honorarios	1,442,400.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,480,378,844.00	Retención en la Fuente	26,722,358.00
Prestación de servicios	1,336,335,700.00	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	58,294,826.00	Recursos recibidos en Administrativos	1,912,121,191.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	110,818,850.00	Creditos Judiciales Procesos administrativos	28,335,000.00
Depositos entregados en garantía	38,954,992.00		
Indemnizaciones	50,119,955.00		
Pagos por cuenta de terceros	885,854,521.00		
Otras cuentas por cobrar	0.00		
		25 Salarios y Prestaciones sociales	426,420,000.00
19 OTROS ACTIVOS	77,566,252.00	Nomina por pagar	0.00
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0.00	Cesantías	52,402,602.00
Activos Intangibles	284,204,562.00	Intereses de cesantías	6,403,301.00
Amortización Intangibles	-206,638,310.00	Vacaciones	101,809,030.00
		Prima de Vacaciones	100,303,758.00
		Prima de Servicios	108,918,003.00
		Prima de Navidad	53,272,365.00
		Bonificaciones	3,310,941.00
		TOTAL PATRIMONIO	2,450,350,346.00
TOTAL ACTIVOS	11,210,115,863.00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	11,210,115,863.00



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
ESTADO SITUACION FINANCIERA BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
A 30 DE ABRIL DE 2016

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES
Acciones de repetición 36,369,690,737.00
Otros Litigios 1,485,603,663.00
34,884,087,074.00

82 DEUDORAS FISCALES
Compensación Peridas Fiscales 1,780,151,000.00
1,780,151,000.00

83 DEUDORAS DE CONTROL
Activos totalmente depreciados 931,708,929,008.00
Ejecución del Proyecto SITM 88,179,410.00
Contrato de Usufructo Nación 397,968,685,598.00
Presupuesto de inversión del SITM 2,861,873,000.00
530,790,191,000.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Derechos contingentes -969,858,770,745.00
Deudoras Fiscales -36,369,690,737.00
Activos totalmente depreciados -1,780,151,000.00
Ejecución del Proyecto SITM -88,179,410.00
Contrato de Usufructo -397,968,685,598.00
Presupuesto de inversión del SITM -2,861,873,000.00
-530,790,191,000.00


ANGELA MARIA FARAH OTERO
GERENTE


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 681156-T

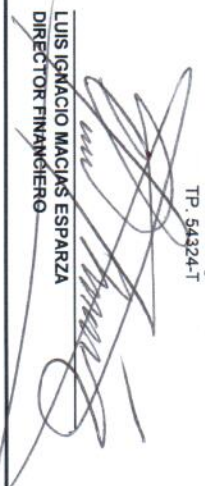
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 308,160,036,127.00
Garantías Contractuales - Promesas de compraventa- 308,133,963,890.00
26,072,237.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL
Recursos entregados en Administración 669,628,638,905.00
Cuentas por Pagar 52,884,452,796.00
Ingresos desarrollo SITM 1,851,081,254.00
Contratos pendientes de ejecución 479,697,532,585.00
Amortización acumulada del credito 4,309,252,974.00
Saldo convenio de cofinanciación 31,409,808,621.00
99,476,510,685.00
0.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)
Responsabilidades Contingentes -977,788,675,032.00
Recursos Administrados en nombre de terceros -308,160,036,127.00
Contratos pendientes de ejecución -534,433,066,625.00
Saldo convenio de cofinanciación -4,309,252,974.00
Amortización acumulada del credito -99,476,510,685.00
-31,409,808,621.00


RODOLFO PELAYO MILLAN
Revisor Fiscal Delegado APG
TP. 54324-T


LUIS IGNACIO MACÍAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO

