

| <b>ACTIVOS</b>                            |                          | <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVOS</b>                          |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |                          | <b>PATRIMONIO</b>   |                          |
| <b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>       | <b>3,078,485,484.00</b>  | <b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                      | <b>8,892,727,248.00</b>  |
| 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                                   | 138,694,155.00           |
| 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                    | -966,084,600.00          |   |                          |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                 | <b>8,359,090,911.00</b>  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                              | <b>8,892,727,248.00</b>  |
| <b>11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>        | <b>5,684,796,958.00</b>  | <b>PASIVOS</b>  | <b>2,544,849,147.00</b>  |
| Caja                                      | 2,000,000.00             | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>2,082,190,125.00</b>  |
| Depositos en instituciones financieras    | 738,838,861.00           | Adquisición de Bienes y Servicios Entre Gestor            | 50,269,271.00            |
| Efectivo de Uso Restringido               | 4,943,958,097.00         | Recaudados a favor de terceros                            | 221,410.00               |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>              | <b>2,599,229,736.00</b>  | Descuentos de Nomina                                      | 45,870,891.00            |
| Prestación de servicios                   | 1,548,572,436.00         | Servicios y Honorarios                                    | 6,417,400.00             |
| Transferencias y subvenciones por cobrar  | 0.00                     | Retención en la Fuente                                    | 19,200,967.00            |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos  | 64,427,591.00            | Impuestos contribuciones y tasas por pagar                | 0.00                     |
| Depositos entregados en garantía          | 0.00                     | Recursos recibidos en Administrativos                     | 1,931,875,186.00         |
| Indemnizaciones                           | 38,954,992.00            | Creditos Judiciales Procesos administrativos              | 28,335,000.00            |
| Pagos por cuenta de terceros              | 51,437,469.00            |   |                          |
| Otras cuentas por cobrar                  | 895,837,248.00           | <b>25 Salarios y Prestaciones sociales</b>                | <b>462,659,022.00</b>    |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                   | <b>75,064,217.00</b>     | Nomina por pagar  | 0.00                     |
| Bienes y Servicios pagados por anticipado | 0.00                     | Cesantías   | 62,013,126.00            |
| Activos Intangibles                       | 284,204,562.00           | Intereses de cesantías                                    | 7,556,571.00             |
| Amortización Intangibles                  | -209,140,345.00          | Vacaciones  | 104,860,811.00           |
|   |                          | Prima de vacaciones                                       | 103,677,998.00           |
|   |                          | Prima de Servicios  | 118,528,527.00           |
|   |                          | Prima de Navidad  | 62,882,889.00            |
|   |                          | Bonificaciones  | 3,139,100.00             |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                      | <b>11,437,576,395.00</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>2,544,849,147.00</b>  |
|   |                          | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS</b>                    | <b>11,437,576,395.00</b> |

8

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

0,00

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

0,00

**81 DERECHOS CONTINGENTES**  
Acorones de repetición  
Otros Litigios

36.369.690,737.00  
1.485.603,663.00  
34.884.087,074.00

**91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**  
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict  
Garantías Contractuales - Promesas de compraventa-

308.160.036,127.00  
308.133.963,890.00  
26.072.237.00

**82 DEUDORAS FISCALES**  
Compensación Perdas Fiscales

1.780.151,000.00  
1.780.151,000.00

**93 ACREEDORAS DE CONTROL**

668.831,732,451.00

**83 DEUDORAS DE CONTROL**  
Activos totalmente depreciados  
Ejecución del Proyecto SITM  
Contrato de Usufructo Nación  
Presupuesto de inversión del SITM

931.708.929,058.00  
88.179.410.00  
397.968.685,648.00  
2.861.873,000.00  
530.790,191,000.00

Recursos entregados en Administración  
Cuentas por Pagar  
Ingresos desarrollo SITM  
Contratos pendientes de ejecución  
Amortización acumulada del credito  
Saldo convenio de cofinanciación

52.495.999,534.00  
1.460.458,794.00  
479.699,701,843.00  
4.289.252,974.00  
31.409,808,621.00  
99.476,510,685.00  
0,00

**89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

Derechos contingentes  
Deudoras Fiscales  
Activos totalmente depreciados  
Ejecución del Proyecto SITM  
Contrato de Usufructo  
Presupuesto de inversión del SITM

-969.858,770,795.00  
-36.369.690,737.00  
-1.780.151,000.00  
-88.179,410.00  
-397.968,685,648.00  
-2.861,873,000.00  
-530.790,191,000.00

**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 credito

-976.991,768,578.00  
-308.160,036,127.00  
-533,656,160,171.00  
-4,289,252,974.00  
-99,476,510,685.00  
-31,409,808,621.00

ANGELA MARIA FARAH OTERO  
GERENTE



LAURA INES SERRANO REINA  
Revisor Fiscal Delegada KRESTON RM S.A.  
TP: 194078-T



CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T



LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO

