

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

135,981,081,713.00

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	135,981,081,713.00
Terrenos	1,126,600,000.00
Construcciones en curso	123,802,226,611.00
Edificaciones	9,870,260,634.00
Redes Líneas y Cables	92,694,996.00
Maquinaria y Equipo	1,456,148,415.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	384,922,790.00
Equipo de comunicación y computación	331,547,883.00
Equipo de Transporte Traction y Elevacion	59,990,000.00
Depreciación acumulada	-1,143,309,616.00

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7,502,631,015.00
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300.00
Reservas	326,446,312.00
Resultados de ejercicios anteriores	-4,502,996,305.00
Resultado del Ejercicio	34,835,636.00
Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulaci3n	-1,152,300,928.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

7,502,631,015.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

142,176,229,624.00

ACTIVOS CORRIENTES

13,697,778,926.00

11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	8,741,978,072.00
Caja	3,000,000.00
Depositos en instituciones financieras	507,735,521.00
Efectivo de Uso Restringido	8,231,242,551.00

13 CUENTAS POR COBRAR

4,687,582,064.00

Prestaci3n de servicios	2,879,974,379.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	0.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	124,157,168.00
Depositos entregados en garantia	767,200,000.00
Indemnizaciones	39,644,446.00
Pagos por cuenta de terceros	67,856,056.00
Otras cuentas por cobrar	808,750,015.00

19 OTROS ACTIVOS

268,218,790.00

Bienes y Servicios pagados por anticipado	191,460,259.00
Activos Intangibles	306,167,132.00
Amortizaci3n Intangibles	-229,408,601.00

TOTAL ACTIVOS

149,678,860,639.00

24 CUENTAS POR PAGAR

141,447,478,156.00

Adquisici3n de Bienes y Servicios Ente Gestor	946,234,908.00
Otras cuentas por Pagar	213,404.00
Descuentos de Nomina	70,706,055.00
Servicios y Honorarios	241,278,097.00
Retenci3n en la Fuente	8,834,508.00
Impuestos Contribuciones y Tasas	0.00
Recursos recibidos en Administrativos	1,840,922,525.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	138,339,288,659.00

25 Salarios y Prestaciones sociales

728,751,468.00

Nomina por pagar	125,602,560.00
Cesantias	207,935,427.00
Intereses de cesantias	23,369,480.00
Vacaciones	111,909,510.00
Prima de vacaciones	116,785,406.00
Prima de Servicios	105,315,290.00
Prima de Navidad	15,157,156.00
Bonificaciones	15,103,399.00
Aportes a Cajas de Compensaci3n	7,573,240.00

TOTAL PASIVO

142,176,229,624.00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

149,678,860,639.00



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES	32,171,807,663.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	130,891,121,441.00
Acciones de repetición	1,485,603,663.00	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict	130,865,049,204.00
Otros Litigios	30,686,204,000.00	Garantías Contractuales - Promesas de compraventa-	26,072,237.00
82 DEUDORAS FISCALES	1,780,151,000.00		
Compensación Perdidat Fiscales	1,780,151,000.00		
83 DEUDOREAS DE CONTROL	944,638,454,033.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	693,542,190,591.00
Activos totalmente depreciados	88,179,410.00	Recursos entregados en Administración	61,551,355,209.00
Ejecución del Proyecto SITM	407,339,816,321.00	Cuentas por Pagar	1,770,453,590.00
Contrato de Usufructo Nación	2,861,873,000.00	Ingresos desarrollo SITM	496,510,100,574.00
Presupuesto de inversión del SITM	531,291,220,000.00	Contratos pendientes de ejecución	18,543,030,841.00
Recursos Embargados	3,057,365,302.00	Amortización acumulada del credito	31,409,808,621.00
		Saldo convenio de cofinanciación	83,757,441,756.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-978,590,412,696.00	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)	-824,433,312,032.00
Derechos contingentes	-32,171,807,663.00	Responsabilidades Contingentes	-130,891,121,441.00
Deudoras Fiscales	-1,780,151,000.00	Recursos Administrados en nombre de terceros	-559,831,909,373.00
Activos totalmente depreciados	-88,179,410.00	Contratos pendientes de ejecución	-18,543,030,841.00
Ejecución del Proyecto SITM	-407,339,816,321.00	Saldo convenio de cofinanciación	-83,757,441,756.00
Contrato de Usufructo	-2,861,873,000.00	Amortización acumulada del credito	-31,409,808,621.00
Presupuesto de inversión del SITM	-531,291,220,000.00		
Recursos Embargados	-3,057,365,302.00		

JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ
GERENTE SUPLENTE

CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T

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

LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO