

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES 135,955,429,524.00

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	135,955,429,524.00
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	403,466,550.00
Equipo de comunicación y computación	331,547,883.00
Equipo de Transporte Traction y Elevación	59,990,000.00
Depreciación acumulada	-1,187,505,565.00

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,527,123,946.00
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300.00
Reservas	326,446,312.00
Resultados de ejercicios anteriores	-4,502,966,305.00
Resultado del Ejercicio	1,042,618,542.00
Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulaciór	-1,135,590,903.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

8,527,123,946.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

140,584,248,909.00

23 PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento Interno Corto Plazo

452,395,315.00
452,395,315.00

24 CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	139,638,096,582.00
Recursos a favor de terceros	1,009,335,978.00
Descuentos de Nomina	213,404.00
Retención en la Fuente	68,434,670.00
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	16,843,048.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	51,699,000.00
Otras cuentas por pagar	138,339,288,659.00
	152,281,823.00

25 Salarios y Prestaciones sociales

Normina por pagar	493,757,012.00
Cesantías	1,347,139.00
Intereses de cesantías	43,232,770.00
Vacaciones	5,016,424.00
Prima de vacaciones	125,372,856.00
Prima de Servicios	129,032,969.00
Prima de Navidad	130,962,964.00
Bonificaciones	43,479,773.00
Aportes a Cajas de Compensacion	7,766,317.00
	7,545,800.00

29 Otros Pasivos

Recursos recibidos en administraciór

1,853,134,167.00
1,853,134,167.00

TOTAL PASIVO

142,437,383,076.00

TOTAL ACTIVOS 150,964,507,022.00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

150,964,507,022.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
81 DERECHOS CONTINGENTES		32.171.807,663.00
Acciones de repetición		1,485,603,663.00
Otros Litigios		30,696,204,000.00
82 DEUDORAS FISCALES		1,780,151,000.00
Compensación Pérdidas Fiscales		1,780,151,000.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		946,766,268,612.00
Activos totalmente depreciados		88,179,410.00
Ejecución del Proyecto SITM		409,467,630,900.00
Contrato de Usufructo Nación		2,861,873,000.00
Presupuesto de inversión del SITM		531,291,220,000.00
Recursos Embargados		3,057,365,302.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CRI)		-980,718,227,275.00
Derechos contingentes		-32,171,807,663.00
Deudoras Fiscales		-1,780,151,000.00
Activos totalmente depreciados		-88,179,410.00
Ejecución del Proyecto SITM		-409,467,630,900.00
Contrato de Usufructo		-2,861,873,000.00
Presupuesto de inversión del SITM		-531,291,220,000.00
Recursos Embargados		-3,057,365,302.00
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		130,891,121,441.00
Litigios Y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto		130,865,049,204.00
Garantías Contractuales - Promesas de compraventa-		26,072,237.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		689,294,121,366.00
Recursos entregados en Administración		59,434,100,994.00
Cuentas por Pagar		1,776,074,545.00
Ingresos desarrollo SITM		496,515,040,833.00
Contratos pendientes de ejecución		16,401,654,617.00
Amortización acumulada del crédito		31,409,808,621.00
Saldo convenio de cofinanciación		83,757,441,756.00
99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)		-820,185,242,807.00
Responsabilidades Contingentes		-130,891,121,441.00
Recursos Administrados en nombre de terceros		-557,725,216,372.00
Contratos pendientes de ejecución		-16,401,654,617.00
Saldo convenio de cofinanciación		-83,757,441,756.00
Amortización acumulada del crédito		-31,409,808,621.00
9 Cuentas de Orden Acreedoras		0,00

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

