



**ACTIVOS**

**ACTIVOS NO CORRIENTES** 135,933,576,080.00

<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>135,933,576,080.00</b>
Terrenos	1,126,600,000.00
Construcciones en curso	123,802,226,611.00
Edificaciones	9,870,260,634.00
Redes Lineas 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 Tracción y Elevación	59,990,000.00
Depreciación acumulada	-1,209,359,009.00

**ACTIVOS CORRIENTES** 15,504,657,061.00

<b>11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>9,869,201,216.00</b>
Caja	3,000,000.00
Depositos en instituciones financieras	1,177,137,562.00
Efectivo de Uso Restringido	8,695,063,654.00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,305,145,819.00</b>
Prestación de servicios	3,342,777,036.00
Indemnizaciones	39,644,446.00
Pagos por cuenta de terceros	71,538,492.00
Otras cuentas por cobrar	851,185,845.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,330,310,026.00</b>
Anticipos o saldos a favor por impuestos y con	157,082,565.00
Depositos Judiciales	991,500,000.00
Bienes y Servicios pagados por anticipado	114,876,157.00
Activos Intangibles	306,167,132.00
Amortización intangibles	-239,315,828.00

**TOTAL ACTIVOS** 151,438,233,141.00

**PATRIMONIO NETO Y PASIVOS**

**PATRIMONIO**

<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>9,158,909,322.00</b>
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	1,689,849,321.00
Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulación	-1,150,896,306.00

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 9,158,909,322.00

**PASIVOS** 140,422,243,130.00

**PASIVOS CORRIENTES** 140,422,243,130.00

<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>404,429,686.00</b>
Financiamiento Interno Corto Plazo	404,429,686.00

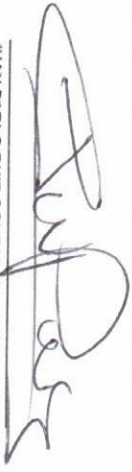



<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>139,508,933,667.00</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	992,338,924.00
Recursos a favor de terceros	213,404.00
Descuentos de Nomina	46,869,340.00
Retención en la Fuente	26,997,210.00
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	51,699,000.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	138,310,953,659.00
Otras cuentas por pagar	79,862,150.00

<b>25 Salarios y Prestaciones sociales</b>	<b>508,879,757.00</b>
Nomina por pagar	0.00
Cesantías	54,471,539.00
Intereses de cesantías	6,537,567.00
Vacaciones	108,431,339.00
Prima de vacaciones	115,484,051.00
Prima de Servicios	132,650,862.00
Prima de Navidad	54,718,542.00
Bonificaciones	1,653,557.00
Aportes a Cajas de Compensación	8,055,300.00
Aportes Seguridad Social -Empleado	26,877,000.00

<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>1,857,080,689.00</b>
Recursos recibidos en administración	1,857,080,689.00

**TOTAL PASIVO** 142,279,323,819.00

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS** 151,438,233,141.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>32,171,807,663.00</b>	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>130,885,625,828.00</b>
Acciones de repetición	1,485,603,663.00		Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	130,865,049,204.00	
Otros Litigios	30,686,204,000.00		Garantías Contractuales - Promesas de compraventa-	20,576,624.00	
<b>82 DEUDORAS FISCALES</b>		<b>1,780,151,000.00</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>687,274,036,160.00</b>
Compensación Perdidas Fiscales	1,780,151,000.00		Recursos entregados en Administración	58,399,107,050.00	
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>947,748,193,198.00</b>	Cuentas por Pagar	1,765,067,583.00	
Activos totalmente depreciados	88,179,410.00		Ingresos desarrollo SITM	496,517,385,506.00	
Ejecución del Proyecto SITM	410,449,555,486.00		Contratos pendientes de ejecución	15,425,225,644.00	
Contrato de Usufructo Nación	2,861,873,000.00		Amortización acumulada del credito	31,409,808,621.00	
Presupuesto de inversión del SITM	531,291,220,000.00		Saldo convenio de cofinanciación	83,757,441,756.00	
Recursos Embargados	3,057,365,302.00		<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)</b>	<b>-818,159,661,988.00</b>	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-981,700,151,861.00</b>	Responsabilidades Contingentes	-130,885,625,828.00	
Derechos contingentes	-32,171,807,663.00		Recursos Administrados en nombre de terceros	-556,681,560,139.00	
Deudoras Fiscales	-1,780,151,000.00		Contratos pendientes de ejecución	-15,425,225,644.00	
Activos totalmente depreciados	-88,179,410.00		Saldo convenio de cofinanciación	-83,757,441,756.00	
Ejecución del Proyecto SITM	-410,449,555,486.00		Amortización acumulada del credito	-31,409,808,621.00	
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				
					
JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ			LAURA INES SERRANO REINA		
GERENTE SUPLENTE			Revisor Fiscal Delegada KRESTON R.M S.A.		
			TP. 194078-T		
					
CANDELARIA DAZA BENITEZ			LUIS IGNACIA MACIAS ESPARZA		
CONTADORA			DIRECTOR FINANCIERO		
T.P. 68156-T					