

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

135,911,722,636.00

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

-1,231,212,453.00

ACTIVOS CORRIENTES

15,886,959,273.00

11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Caja

9,882,636,320.00

Depositos en instituciones financieras

3,000,000.00

Efectivo de Uso Restringido

1,010,115,564.00

13 CUENTAS POR COBRAR

Prestación de servicios

4,660,472,862.00

Indemnizaciones

3,546,878,900.00

Pagos por cuenta de terceros

39,644,446.00

Otras cuentas por cobrar

71,842,692.00

19 OTROS ACTIVOS

Anticipos o saldos a favor por impuestos y con

1,344,150,091.00

Depositos Judiciales

165,913,147.00

Bienes y Servicios pagados por anticipado

991,500,000.00

Activos Intangibles

89,348,123.00

Amortización intangibles

339,997,058.00

-242,608,237.00

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

9,355,246,017.00

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

1,885,986,016.00

Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulación

-1,150,836,306.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

9,355,246,017.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

140,581,855,152.00

23 PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento Interno Corto Plazo

355,904,458.00

24 CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Erite Gestor

139,687,289,132.00

Recursos a favor de terceros

1,180,843,228.00

Descuentos de Nomina

213,404.00

Retención en la Fuente

16,371,244.00

Impuestos contribuciones y tasas por pagar

30,414,156.00

Creditos Judiciales Procesos administrativos

52,318,000.00

Otras cuentas por pagar

138,310,953,659.00

25 Salarios y Prestaciones sociales

Nomina por pagar

96,155,441.00

Cesantías

538,681,562.00

Intereses de cesantías

0.00

Vacaciones

68,257,197.00

Prima de vacaciones

8,094,425.00

Prima de Servicios

101,629,112.00

Prima de Navidad

112,040,443.00

Bonificaciones

144,545,512.00

Aportes a Cajas de Compensacion

67,692,418.00

Aportes Seguridad Social - Empleador

901,155.00

29 Otros Pasivos

Recursos recibidos en administración

7,466,400.00

28,054,900.00

TOTAL PASIVO

142,443,435,892.00

TOTAL ACTIVOS

151,798,681,909.00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

151,798,681,909.00



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
ESTADO SITUACION FINANCIERA BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
A 31 DE MAYO DE 2017

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.000

81 DERECHOS CONTINGENTES 32,171,807,663.00
Acciones de repetición 1,485,603,663.00
Otros Litigios 30,686,204,000.00

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

83 DEUDORAS DE CONTROL 949,036,606,049.00
Activos totalmente depreciados 88,179,410.00
Ejecución del Proyecto SITM 411,737,968,337.00
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 (CR) -892,988,564,712.00
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 -411,737,968,337.00
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
GERENTE SUPLENTE


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.000

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 130,895,625,828.00
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 130,865,049,204.00
Garantías Contractuales - Promesas de compra-venta- 20,576,624.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL 584,923,065,617.00
Recursos entregados en Administración 57,214,805,728.90
Cuentas por Pagar 1,823,121,610.00
Ingresos desarrollo SITM 496,519,035,939.00
Contratos pendientes de ejecución 14,198,851,963.00
Amortización acumulada del crédito 31,409,808,621.00
Saldo convenio de cofinanciación 83,757,441,755.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D) -815,808,691,445.00
Responsabilidades Contingentes -130,885,625,828.00
Recursos Administrados en nombre de terceros -555,656,963,277.00
Contratos pendientes de ejecución -14,198,851,963.00
Saldo convenio de cofinanciación -83,757,441,756.00
Amortización acumulada del crédito -31,409,808,621.00


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


LUIS IGNACIO MACÍAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO