



METROLINEA
 NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL
 A 30 DE ABRIL DE 2012

ACTIVOS

PASIVOS

11 EFECTIVO	2,641,537,099.00	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	21,060,677,826.00
1105 CAJA	3,500,000.00	2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM	21,060,677,826.00
Caja Menores	3,500,000.00	Créditos Recursos Propios	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2,638,037,099.00	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	325,000,000.00
Cuentas Corrientes	43,908,815.00	2306 Banca Comercial	325,000,000.00
Cuentas de Ahorro	58,896,343.00	Préstamos de Banca Comercial	325,000,000.00
Certificados de Depósito a Término	19,039,175.00	24 CUENTAS POR PAGAR	42,744,275,931.00
Fondos mantenimiento operación SITM	2,516,192,766.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	29,678,081.00
14 DEUDORES	63,659,251,753.00	2401 Cuentas por pagar Desarrollo SITM	397,910,776.00
1401 Ingresos no tributarios	159,420,474.00	2425 Acreedores	100,289,365.00
Otros Ingresos	84,359,340.00	2436 Retención en la Fuente	9,128,958.00
Multas	75,061,134.00	2450 Avances y anticipos recibidos	363,600,000.00
1407 Ingresos prestación de servicios	79,857,378.00	2453 Recursos recibidos en Administrativos	40,175,212,630.00
Participación operación del SITM	76,844,364.00	2455 Depósitos sobre contratos	1,668,456,121.00
Otros servicios	3,013,014.00	25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	211,470,947.00
1420 Avances y anticipos entregados	156,389,200.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	211,470,947.00
Anticipos sobre convenios y acuerdos	151,389,200.00	Normina por pagar	129,500.00
Anticipos a contratistas	5,000,000.00	Vacaciones	110,002,422.00
1420 Anticipos para proyectos de Inversión	309,534,845.00	Prima de vacaciones	60,436,480.00
Bif.Nación	308,465,116.00	Prima de servicios	40,902,545.00
Aportes entes territoriales	1,069,729.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	848,240,345.00
1422 Anticipos o saldo a favor	8,601,484.00	2710 Provisión para contingencias	710,899,706.00
Impuesto sobre la renta	7,581,000.00	Procesos Electivos	710,899,706.00
Retención en la fuente	58,484.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	137,340,639.00
Industria y comercio	962,000.00	Cesantías	35,308,931.00
1424 Recursos Entregados en Administración	39,298,510,905.00	Intereses sobre cesantías	4,208,575.00
Encargo Fidubogota 7648 - Convenio 249 B/g	139,707,107.00	Vacaciones	17,817,392.00
Encargo Fidubogota Nacion Bif	3,948,606,716.00	Prima de servicios	33,113,364.00
Encargo Fidubogota Nacion Bif	1,054,827,321.00	Prima de vacaciones	12,861,246.00
Encargo Fidubogota Municipio de Bucaraman	14,734,377,018.00	Prima de Navidad	34,031,131.00
Encargo Fidubogota Municipio de Giron	285,479,552.00		



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2012

Encargo Fidubogota Municipio Piedecuesta		1,578,410,541.00
Encargo Fidubogota Municipio Floridablanca	912,747,159.00	
Encargo Fidubogota Departamento Santander	13,164,949,984.00	
Encargo Fidubogota Credito Recursos propio	1,467,917,797.00	
Encargo Otros Recursos Ente gestor	1,911,487,710.00	
1470 Otros Deudores	23,656,937,467.00	
Pagos por cuenta de terceros	21,983,293,706.00	
Embargo Judicial	90,326,172.00	
Otros	1,583,317,589.00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,767,515.00	
1655 Muebles, enseres y equipo de oficina	153,587,123.00	
Muebles y Enseres	137,678,204.00	
Equipo y Maquina de Oficina	15,908,919.00	
1670 Equipos de Comunicaciones	201,709,189.00	
Equipo de Comunicación	17,139,598.00	
Equipo de Computación	184,569,591.00	
1685 Depreciación Acumulada	-266,528,797.00	
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-77,934,276.00	
Equipos de comunicación y computación	-188,594,521.00	
19 OTROS ACTIVOS	7,678,992,997.00	
1910 CARGOS DIFERIDOS	7,555,036,362.00	
Gastos de Organización	7,555,036,362.00	
1970 INTANGIBLES	199,909,420.00	
Licencias de software	72,329,420.00	
Programas para computador (software)	127,580,000.00	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG	-75,952,785.00	
Programas para computador (software)	-26,344,463.00	
Licencias de software	-49,608,322.00	
TOTAL ACTIVOS	74,078,549,364.00	

29 OTROS PASIVOS		728,926,730.00
Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	3,288,949.00	
Rendimientos Aportes Entes Territoriales	127,034,182.00	
Rendimientos Convenios InterAdministrativos	613,563.00	
Multas Recibidas de contratistas	581,094,609.00	
Ingresos Recibidos por anticipado	16,895,227.00	
TOTAL PASIVO	65,918,591,779.00	
PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,159,957,585.00	
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12,796,646,300.00	
Capital Autorizado	20,000,000,000.00	
Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00	
Capital Suscrito por Cobrar (DB)	0.00	
3215 RESERVAS	970,385.00	
Reserva Legal	970,385.00	
OTRAS RESERVAS	6,126,345.00	
Proyecto de Inversión	6,126,345.00	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,749,257,891.00	
Pérdidas acumuladas	-4,749,257,891.00	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	105,472,446.00	
Utilidad del ejercicio	105,472,446.00	
TOTAL PATRIMONIO	8,159,957,585.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,078,549,364.00	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES

Litigios y Mecanismos Alternativos de solución

0.00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de (Garantías Contractuales - Promesas de compraven

70,949,392,232.00
70,753,285,368.00
196,106,964.00

83 DEUDORAS DE CONTROL

Activos totalmente depreciados
Ejecución del Proyecto SITM
Recursos Embargados
Contrato de Usufructo Nación
Presupuesto de inversión del SITM

810,909,701,849.34
88,179,410.00
300,638,154,905.00
620,573,534.34
2,861,873,000.00
506,700,921,000.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Anticipos y fondos en administración
Contratos pendientes de ejecución
Amortización acumulada del crédito
Presupuesto de ingresos del SIMT

562,042,294,974.00
348,377,657,837.00
3,070,598,731.00
10,349,130,795.00
200,244,907,611.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Garantías contractuales
Activos totalmente depreciados
Ejecución del Proyecto SITM
Contrato de Usufructo
Embargos Judiciales
Presupuesto de inversión del SITM

-810,909,701,849.34
0.00
-88,179,410.00
-300,638,154,905.00
-2,861,873,000.00
-620,573,534.34
-506,700,921,000.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

Anticipos y fondos en administración
Litigios y mecanismos alternativos de solución de (Garantías Contractuales
Otras cuentas acreedoras
Presupuesto de ingresos del SIMT

-632,991,687,206.00
-348,377,657,837.00
-70,753,285,368.00
-196,106,864.00
-13,419,729,526.00
-200,244,907,611.00

JAIIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
GERENTE



CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ
REVISOR FISCAL TP-88124-T



CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T



MANUEL JOSE HERMANDEZ RIVERA
DIRECTOR FINANCIERO

