

ACTIVOS

PASIVOS

11 EFECTIVO	2,669,917,445.00	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0.00
1105 CAJA	2,000,000.00	2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM	0.00
Caja Menores	2,000,000.00	Créditos Recursos Propios	0.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2,667,917,445.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,970,976,366.00
Cuentas Corrientes	43,766,738.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	3,058,871.00
Cuentas de Ahorro	588,980,702.00	2422 Sobregiros	0.00
Certificados de Depósito a Termino	0.00	2425 Acreedores	112,367,411.00
Fondos mantenimiento operación SITM	2,035,170,005.00	2436 Retención en la Fuente	27,286,827.00
14 DEUDORES	2,334,863,037.00	2440 Impuestos y contribuciones por pagar	0.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	362,395,193.00	2450 Avances y anticipos recibidos	151,600,000.00
Participación venta tarjetas	6,422,793.00	2453 Recursos recibidos en Administrativos	2,676,663,257.00
Participación operación del SITM	355,972,400.00	25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	171,165,280.00
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	171,165,280.00
Transferencias entidades territoriales	0.00	Nomina	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	803,564.00	Cesantías	0.00
Viaticos Empleados	803,564.00	Intereses sobre cesantías	0.00
1422 Anticipos o saldo a favor	38,892,008.00	Vacaciones	56,650,134.00
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00	Prima de vacaciones	50,832,012.00
Retención en la fuente	729,674.00	Prima de servicios	63,683,134.00
Industria y comercio	3,447,000.00	Prima de Navidad	0.00
Retención CREE	25,653,334.00	Bonificaciones	0.00
1424 Recursos Entregados en Administración	1,009,547,505.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	186,028,437.00
Encargo Fidubogota 7648 - Convenio 249 B/g	1,009,547,505.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	186,028,437.00
1470 Otros Deudores	923,224,767.00	Cesantías	45,716,201.00
Pagos por cuenta de terceros	45,380,738.00	Intereses sobre cesantías	5,485,966.00
Embargo Judicial	0.00	Vacaciones	21,696,934.00
Otros	877,844,029.00	Prima de Servicios	45,716,201.00
		Prima de Vacaciones	21,696,934.00
		Prima de Navidad	45,716,201.00



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2014

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,194,593,403.00	29 OTROS PASIVOS	72,703,070.00
1650 Redes Lineas y Cables	92,694,996.00	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	55,314,516.00
Otras redes y lineas	92,694,996.00	Rendimientos Convenios InterAdministrativos	216,892.00
1655 Muebles, enseres y equipo de oficina	1,250,826,094.00	Ingresos Recibidos por anticipado	17,171,662.00
Muebles y Enseres	285,871,161.00		
Equipo y Maquina de Oficina	54,806,518.00		
Equipos de centro de control	910,148,415.00		
1670 Equipos de Comunicaciones	261,207,469.00		
Equipo de Comunicación	18,758,938.00		
Equipo de Computación	242,448,531.00		
1675 Equipos de Transporte terrestre	59,990,000.00		
Vehiculos	59,990,000.00		
1685 Depreciación Acumulada	-470,125,156.00		
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-218,292,898.00		
Equipos de comunicación y computación	-213,016,638.00		
Redes Lineas y Cables	-28,817,290.00		
Equipo de Transporte	-9,998,330.00		
19 OTROS ACTIVOS	6,042,512,754.00		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,980,236.00	3215 RESERVAS	92,382,774.00
Gastos de Organización	104,980,236.00	Reserva Legal	92,382,774.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	5,822,839,851.00	OTRAS RESERVAS	6,126,345.00
Gastos de Organización	5,822,839,851.00	Proyecto de Inversión	6,126,345.00
1970 INTANGIBLES	236,286,402.00	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,268,193,323.00
Licencias de software	108,706,402.00	Pérdidas acumuladas	-5,268,193,323.00
Programas para computador (software)	127,580,000.00	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,214,051,390.00
Programas para computador (software)	-47,289,755.00	Resultado del ejercicio	1,214,051,390.00
Licencias de software	-74,303,980.00		
TOTAL ACTIVOS	12,241,886,639.00	TOTAL PATRIMONIO	8,841,013,486.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,241,886,639.00

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO

3,400,873,153.00

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

8,841,013,486.00

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)

3215 RESERVAS

92,382,774.00

Reserva Legal

92,382,774.00

OTRAS RESERVAS

6,126,345.00

Proyecto de Inversión

6,126,345.00

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-5,268,193,323.00

Pérdidas acumuladas

-5,268,193,323.00

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO

1,214,051,390.00

Resultado del ejercicio

1,214,051,390.00

TOTAL PATRIMONIO

8,841,013,486.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12,241,886,639.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES

Garantías Contractuales

0.00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de (

70,221,685,576.00
70,195,613,339.00
26,072,237.00

82 DEUDORAS FISCALES

Compensación Perdidas Fiscales

1,780,151,000.00
1,780,151,000.00

83 DEUDORAS DE CONTROL

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

863,690,394,010.00
88,179,410.00
336,636,073,600.00
0.00
2,861,873,000.00
524,104,268,000.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Administración
Anticipos y fondos en administración
Cuentas por pagar Ejecución del Proyecto
Contratos pendientes de ejecución
Amortización acumulada del credito
Saldo convenio de cofinanciación

736,439,303,263.00
90,466,661,890.00
452,803,685,026.00
3,910,848,809.00
40,718,898,278.00
31,409,808,621.00
117,129,400,639.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Garantías Contractuales
Deudoras Fiscales
Activos totalmente depreciados
Ejecución del Proyecto SITM
Contrato de Usufructo
Embargos Judiciales
Presupuesto de inversión del SITM

-865,470,545,010.00
0.00
-1,780,151,000.00
-88,179,410.00
-336,636,073,600.00
-2,861,873,000.00
0.00
-524,104,268,000.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

Responsabilidades Contingentes
Recursos Administrados en nombre de terceros
Contratos pendientes de ejecución
Saldo convenio de cofinanciación
Amortización acumulada del credito

-806,660,988,839.00
-70,221,685,576.00
-547,181,195,725.00
-40,718,898,278.00
-117,129,400,639.00
-31,409,808,621.00


LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO
GERENTE


CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ
REVISOR FISCAL TP-68124-T


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADOR


OZIEL MENDOZA GUERRERO
DIRECTOR FINANCIERO (E)