

ACTIVOS		PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	
ACTIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
Terrenos	3,011,749,001.00	Capital suscrito y pagado	9,320,901,587.00
Edificaciones	1,126,600,000.00	Reservas	12,796,646,300.00
Redes Lineas y Cables	597,900,000.00	Resultados de ejercicios anteriores	326,446,312.00
Maquinaria y Equipo	92,694,996.00	Resultado del Ejercicio	-3,216,758,591.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	1,456,148,415.00	Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulador	566,868,494.00
Equipo de comunicación y computación	381,218,790.00		-1,152,300,928.00
Equipo de Transporte Traction y Elevacion	330,017,883.00		
Depreciacion acumulada	59,990,000.00		
	-1,032,821,083.00		
ACTIVOS CORRIENTES	10,136,849,062.00		
11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	6,808,700,402.00	PASIVOS	
Caja	869,089,435.00	PASIVOS CORRIENTES	3,827,696,476.00
Depositos en instituciones financieras	765,502,361.00	24 CUENTAS POR PAGAR	3,344,323,707.00
Efectivo de Uso Restringido	5,174,108,606.00	Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	853,667,867.00
		Recaudos a favor de terceros	221,671.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,966,828,687.00	Descuentos de Nomina	53,907,953.00
Prestación de servicios	1,901,121,846.00	Servicios y Honorarios	92,318,032.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	0.00	Retención en la Fuente	22,051,046.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	83,706,273.00	Servicios Públicos	0.00
Depositos entregados en garantía	0.00	Recursos recibidos en Administrativos	2,293,822,138.00
Indemnizaciones	38,954,992.00	Creditos Judiciales Procesos administrativos	28,335,000.00
Pagos por cuenta de terceros	59,748,991.00		
Otras cuentas por cobrar	883,296,585.00		
19 OTROS ACTIVOS	361,319,973.00	25 Salarios y Prestaciones sociales	483,372,769.00
Bienes y Servicios pagados por anticipado	293,572,395.00	Nomina por pagar	1,603,953.00
Activos Intangibles	284,204,562.00	Cesantías	115,575,362.00
Amortización intangibles	-216,456,984.00	Intereses de cesantías	13,661,530.00
		Vacaciones	90,698,215.00
		Prima de Vacaciones	97,586,342.00
		Prima de Servicios	45,949,989.00
		Prima de Navidad	115,753,381.00
		Bonificaciones	2,543,997.00
		TOTAL PASIVO	3,827,696,476.00
TOTAL ACTIVOS	13,148,598,063.00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	13,148,598,063.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0,00

81 DERECHOS CONTINGENTES
Acciones de repetición
Otros Litigios

1.485.603.663,00
1.485.603.663,00
0,00

82 DEUDORAS FISCALES

Compensación Peridas Fiscales

1.780.151.000,00
1.780.151.000,00

83 DEUDORAS DE CONTROL

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

939.172.036.599,00
88.179.410,00
402.359.291.887,00
2.861.873.000,00
530.805.327.000,00
3.057.365.302,00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CRI)

Derechos contingentes
Deudoras Fiscales
Activos totalmente depreciados
Ejecución del Proyecto SITM
Contrato de Usufructo
Presupuesto de inversión del SITM
Recursos Embargados

-942.437.791.262,00
-1.485.603.663,00
-1.780.151.000,00
-88.179.410,00
-402.359.291.887,00
-2.861.873.000,00
-530.805.327.000,00
-3.057.365.302,00


JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ
GERENTE SUPLENTE

CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0,00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict:
Garantías Contractuales - Promesas de compraventa-

291.710.215.346,00
291.684.143.109,00
26.022.237,00

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Administración
Cuentas por Pagar
Ingresos desarrollo SITM
Contratos pendientes de ejecución
Amortización acumulada del crédito
Saldo convenio de cofinanciación

667.230.239.737,00
50.832.574.293,00
1.506.358.292,00
481.141.435.518,00
3.707.773.242,00
31.409.808.621,00
98.632.289.771,00
0,00

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 crédito

-958.940.455.083,00
-291.710.215.346,00
-533.480.368.103,00
-3.707.773.242,00
-98.632.289.771,00
-31.409.808.621,00


LAURA INES SERRANO REINA
Revisor Fiscal Delegada KRESTON RM S.A.
TP. 1944078-T

LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO

