

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES 3,011,749,001.00

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	3,011,749,001.00
Edificaciones	1,126,600,000.00
Redes Lineas y Cables	597,900,000.00
Maquinaria y Equipo	92,694,996.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	1,456,148,415.00
Equipo de comunicación y computación	381,218,790.00
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	330,017,883.00
Depreciación acumulada	59,990,000.00
	-1,032,821,083.00

ACTIVOS CORRIENTES 9,764,701,232.00

11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Caja	7,149,004,140.00
Depositos en instituciones financieras	3,000,000.00
Efectivo de Uso Restringido	1,364,976,654.00
	5,781,027,486.00

13 CUENTAS POR COBRAR

Prestación de servicios	2,547,949,514.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	1,461,903,540.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	0.00
Depositos entregados en garantía	78,062,303.00
Indemnizaciones	0.00
Pagos por cuenta de terceros	38,954,992.00
Otras cuentas por cobrar	57,331,807.00
	911,696,872.00

19 OTROS ACTIVOS

Bienes y Servicios pagados por anticipado	67,747,578.00
Activos Intangibles	0.00
Amortización intangibles	284,204,562.00
	-216,456,984.00

TOTAL ACTIVOS 12,776,450,233.00

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

Capital suscrito y pagado	9,435,787,496.00
Reservas	12,796,646,300.00
Resultados de ejercicios anteriores	326,446,312.00
Resultado del Ejercicio	-3,216,758,591.00
Impadros por la transición al Nuevo marco de la regulaciór	681,754,403.00
	-1,152,300,928.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 9,435,787,496.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24 CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	2,911,397,033.00
Recaudos a favor de terceros	390,818,730.00
Descuentos de Nomina	221,671.00
Servicios y Honorarios	67,694,920.00
Retención en la Fuente	105,361,142.00
Servicios Publicos	25,309,947.00
Recursos recibidos en Administrativos	17,610.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	2,293,638,013.00
	28,335,000.00

25 Salarios y Prestaciones sociales

Nomina por pagar	429,285,704.00
Cesantias	1,064,783.00
Intereses de cesantias	101,903,966.00
Vacaciones	12,106,309.00
Prima de vacaciones	85,816,647.00
Prima de Servicios	92,291,819.00
Prima de Navidad	31,433,596.00
Bonificaciones	102,380,907.00
	2,287,677.00

TOTAL PASIVO 3,340,662,737.00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 12,776,450,233.00



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES 1,485,603,663.00
Acciones de repetición 1,485,603,663.00
Otros Litigios 0.00

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

83 DEUDOREAS DE CONTROL 934,348,414,801.00
Activos totalmente depreciados 88,179,410.00
Ejecución del Proyecto SITM 400,608,171,391.00
Contrato de Usufructo Nación 2,861,873,000.00
Presupuesto de inversión del SITM 530,790,191,000.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -937,614,169,464.00
Derechos contingentes -1,485,603,663.00
Deudoras Fiscales -1,780,151,000.00
Activos totalmente depreciados -88,179,410.00
Ejecución del Proyecto SITM -400,608,171,391.00
Contrato de Usufructo -2,861,873,000.00
Presupuesto de inversión del SITM -530,790,191,000.00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 293,935,676,094.00
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto 293,909,603,857.00
Garantías Contractuales - Promesas de compraventa- 26,072,237.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL 664,748,964,729.00
Recursos entregados en Administración 49,859,683,162.00
Cuentas por Pagar 1,456,736,206.00
Ingresos desarrollo SITM 479,706,593,801.00
Contratos pendientes de ejecución 2,264,854,429.00
Amortización acumulada del credito 31,409,808,621.00
Saldo convenio de cofinanciación 100,051,288,510.00
0.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D) -958,684,640,823.00
Responsabilidades Contingentes -293,935,676,094.00
Recursos Administrados en nombre de terceros -531,023,013,169.00
Contratos pendientes de ejecución -2,264,854,429.00
Saldo convenio de cofinanciación -100,051,288,510.00
Amortización acumulada del credito -31,409,808,621.00

ANGELA MARIA FARAH OTERO
GERENTE

CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-1

LAIIRA INES SERRANO REINA
Revisor Fiscal Delegada KRESTON RM S.A.
T.P. 194078-1

LUIS JENACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO