

**ACTIVOS**

**ACTIVOS NO CORRIENTES 2,967,317,411.00**

<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,967,317,411.00</b>
Terrenos	1,126,600,000.00
Edificaciones	597,900,000.00
Redes Líneas y Cables	92,694,996.00
Maquinaria y Equipo	1,456,148,415.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	381,218,790.00
Equipo de comunicación y computación	330,017,883.00
Equipo de Transporte Traction y Elevación	59,990,000.00
Depreciación acumulada	-1,077,252,673.00

**ACTIVOS CORRIENTES 10,739,869,709.00**

<b>11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>6,892,056,152.00</b>
Caja	3,000,000.00
Depósitos en instituciones financieras	1,119,054,835.00
Efectivo de Uso Restringido	5,770,001,317.00

**13 CUENTAS POR COBRAR**

Prestación de servicios	3,516,836,222.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	2,539,458,240.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	0.00
Depósitos entregados en garantía	91,027,445.00
Indemnizaciones	0.00
Pagos por cuenta de terceros	38,954,992.00
Otras cuentas por cobrar	60,435,908.00
	786,959,637.00

**19 OTROS ACTIVOS**

Bienes y Servicios pagados por anticipado	330,977,335.00
Activos Intangibles	268,044,361.00
Amortización Intangibles	284,204,562.00
	-221,271,588.00

**TOTAL ACTIVOS 13,707,187,120.00**

**PATRIMONIO NETO Y PASIVOS**

**PATRIMONIO**

<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>9,194,547,060.00</b>
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300.00
Reservas	326,446,312.00
Resultados de ejercicios anteriores	-3,216,758,591.00
Resultado del Ejercicio	440,513,967.00
Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulaciór	-1,152,300,928.00

**TOTAL PATRIMONIO NETO 9,194,547,060.00**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES 4,512,640,060.00**

**24 CUENTAS POR PAGAR**

Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	3,980,763,602.00
Recaudos a favor de terceros	1,018,495,731.00
Descuentos de Nomina	221,671.00
Servicios y Honorarios	49,693,494.00
Retención en la Fuente	169,065,199.00
Servicios Públicos	34,602,157.00
Recursos recibidos en Administrativos	0.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	2,680,350,350.00
	28,335,000.00

**25 Salarios y Prestaciones sociales**

Nomina por pagar	531,876,458.00
Cesantías	0.00
Intereses de cesantías	127,747,294.00
Vacaciones	15,391,046.00
Prima de vacaciones	94,845,037.00
Prima de Servicios	103,681,564.00
Prima de Navidad	59,659,059.00
Bonificaciones	128,923,862.00
	1,628,596.00

**TOTAL PASIVO 4,512,640,060.00**

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 13,707,187,120.00**

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

0.00

**81 DERECHOS CONTINGENTES**

Acciones de repeticion 1,485,603,663.00  
Otros Litigios 0.00

**82 DEUDORAS FISCALES**

Compensacion Perdidas Fiscales 1,780,151,000.00

**83 DEUDORAS DE CONTROL**

Activos totalmente depreciados 88,179,410.00  
Ejecucion del Proyecto SITM 403,109,099,514.00  
Contrato de Usufructo Nacion 2,861,873,000.00  
Presupuesto de inversion del SITM 530,805,327,000.00  
Recursos Embargados 3,057,365,302.00

**89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

Derechos contingentes -943,187,598,889.00  
Deudoras Fiscales -1,485,603,663.00  
Activos totalmente depreciados -1,780,151,000.00  
Ejecucion del Proyecto SITM -88,179,410.00  
Contrato de Usufructo -403,109,099,514.00  
Presupuesto de inversion del SITM -2,861,873,000.00  
Recursos Embargados -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 Solucion de Conflicto 291,710,215,346.00  
Garantias Contractuales - Promesas de compra-venta- 291,684,143,109.00  
26,072,237.00

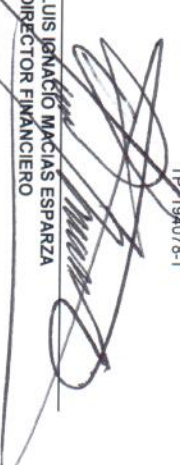
**93 ACREEDORAS DE CONTROL**

Recursos entregados en Administracion 685,149,750,084.00  
Cuentas por Pagar 50,053,119,479.00  
Ingresos desarrollo SITM 1,473,458,148.00  
Contratos pendientes de ejecucion 481,143,345,318.00  
Amortizacion acumulada del credito 22,437,728,747.00  
Saldo convenio de cofinanciaci3n 31,409,808,621.00  
Saldo convenio de cofinanciaci3n 98,632,289,771.00

**99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)**

Responsabilidades Contingentes -976,859,965,430.00  
Recursos Administrados en nombre de terceros -291,710,215,346.00  
Contratos pendientes de ejecucion -532,669,922,945.00  
Saldo convenio de cofinanciaci3n -22,437,728,747.00  
Amortizacion acumulada del credito -98,632,289,771.00  
-31,409,808,621.00

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



LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO