

	2015	2014	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	8,656,587	5,472,649	3,183,938	58.18%
Efectivo (Nota 1)	4,146,066	2,450,405	1,695,661	69.20%
Caja	-	-	0	-
Bancos y corporaciones	4,146,066	2,450,405	1,695,661	69.20%
Deudores (Nota 2)	4,510,521	3,022,244	1,488,277	49.24%
Prestación de servicios	1,237,741	726,937	510,804	70.27%
Derechos de concesion de explotaciones colaterales	23,636	-	23,636	0.00%
Transferencias por cobrar	1,900,000	1,100,000	800,000	0.00%
Avances y Anticipos entregados	67,991	-	67,991	0.00%
Antic. o saldos a favor por impuesto y contribuciones	101,910	69,193	32,717	47.28%
Depositos Judiciales	110,819	-	110,819	0.00%
Recursos Entregados en Administración	1,340	1,339	1	0.07%
Otros deudores	1,067,084	1,124,775	57,691	-5.13%
ACTIVO NO CORRIENTE	3,238,721	5,415,396	2,176,675	-40.19%
Propiedades, planta y equipo (Nota 3)	977,795	1,121,232	143,437	-12.79%
Redes líneas y cables	92,695	92,695	-	0.00%
Maquinaria y equipo	910,148	910,148	-	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	352,119	344,507	7,612	2.21%
Equipos de comunicación y computación	330,018	300,540	29,478	9.81%
Equipo de transporte, tracción y elevación	59,990	59,990	-	0.00%
Depreciación acumulada	767,175	586,648	180,527	30.77%
Otros Activos (Nota 4)	2,260,926	4,294,164	2,033,238	-47.35%
Gastos Pagados por Anticipado	93,920	30,718	63,202	205.75%
Cargos Diferidos	2,072,560	4,136,150	2,063,590	-49.89%
Intangibles	94,446	127,296	32,850	-25.81%
TOTAL ACTIVO	11,895,308	10,888,045	1,007,263	9.25%

	2015	2014	VARIACION	%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1,424,486	1,046,827	377,659	36.08%
Cuentas por pagar (Nota 5)	806,527	624,737	181,790	29.10%
Adquisición de bienes y servicios	226,235	119,775	106,460	88.88%
Acreedores	397,426	200,020	197,406	98.69%
Retención en la Fuente e impuestos y tasas por pagar	52,584	47,478	5,106	10.75%
Avances y Anticipos Recibidos	0	151,600	(151,600)	(100.00%)
Recursos recibidos en Administración	101,947	91,127	10,820	11.87%
Sentencias	28,335	14,737	13,598	0.00%
Obligaciones laborales (Nota 6)	538,949	410,773	128,176	31.20%
Salarios y prestaciones sociales	538,949	410,773	128,176	31.20%
Otros pasivos (Nota 7)	79,010	11,317	67,693	598.15%
Recaudos a favor de terceros	78,791	11,100	67,691	609.83%
Rendimientos Convenios interadministrativos	219	217	2	0.00%
PASIVO NO CORRIENTE	1,720,625	1,725,767	5,142	-0.30%
Otros Pasivos (Nota 5)	1,720,625	1,697,432	23,193	1.37%
Recursos recibidos en Administración	1,720,625	1,697,432	23,193	1.37%
Pasivos Estimados (Nota 8)	-	28,335	(28,335)	0.00%
Litigios Procesos Administrativos	-	28,335	(28,335)	0.00%
TOTAL PASIVO	3,145,111	2,772,594	372,517	13.44%

	2015	2014	VARIACION	%
PATRIMONIO	8,750,197	8,115,451	634,746	7.82%
Patrimonio institucional (Nota 9)	8,750,197	8,115,451	634,746	7.82%
Capital suscrito y pagado	12,796,646	12,796,646	0	0.00%
Reserva Legal	141,232	92,383	48,849	52.88%
Otras Reservas	6,126	6,126	0	0.00%
Resultados del ejercicio	634,746	488,489	146,257	29.94%
Resultados de ejercicios anteriores	4,828,553	5,268,193	439,640	-8.35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,895,308	10,888,045	1,007,263	9.25%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES	28,544,275	1,189,332	27,354,943	2300.03%
Acciones de Repetición	1,485,604	1,189,332	296,272	100.00%
Otros Litigios	27,058,671	-	27,058,671	100.00%
DEUDORAS FISCALES	1,780,151	1,780,151	-	0.00%
Compensación perdidas fiscales	1,780,151	1,780,151	-	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL	929,037,941	900,567,395	28,470,546	3.16%
Anticipos y cuentas por cobrar	815,631	4,476,212	3,660,581	-81.78%
Ejecución de Proyectos de Inversión	395,877,349	364,743,071	31,134,278	8.54%
Contrato Usufructo nación	2,861,873	2,861,873	0	0.00%
Activos Retirados	88,179	88,179	0	0.00%
Otras cuentas Presupuesto Inversión del SITM	529,394,909	528,398,060	996,849	0.19%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	959,362,367	903,536,878	55,825,489	6.18%
Deudoras Fiscales	1,780,151	1,780,151	-	0.00%
Ejecución de Proyectos de Inversión	395,877,349	364,743,071	31,134,278	8.54%
Contrato Usufructo nación	2,861,873	2,861,873	0	0.00%
Activos totalmente depreciados	88,179	88,179	0	0.00%
Derechos contingentes	28,544,275	1,189,332	27,354,943	2300.03%
Otras cuentas Presupuesto Inversión EIA	530,210,540	532,874,272	2,663,732	-0.50%

2

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 13)	2015	2014	VARIACION	%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	405,433,057	121,639,281	283,793,776	233.31%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	405,406,985	121,613,209	283,793,776	233.36%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	26,072	26,072	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	59,640,969	97,874,909	38,233,940	-39.06%
Recursos entregados en administración	52,828,892	65,487,403	12,658,511	-19.33%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,149,555	1,149,555	-	0.00%
Pasivos- Rendimientos por pagar -	218,341	193,107	25,234	13.07%
Contratos pendientes de ejecución	5,444,181	31,044,844	25,600,663	-82.46%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	610,576,597	609,513,937	1,062,660	0.17%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	478,849,452	462,938,658	15,910,794	3.44%
Amortización acumulada del crédito	31,409,809	31,409,809	-	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	100,317,336	115,165,470	14,848,134	-12.89%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,075,650,623	829,028,127	246,622,496	29.75%
Responsabilidades contingentes	405,433,057	121,639,281	283,793,776	233.31%
Contratos pendientes de ejecución	5,444,181	31,044,844	25,600,663	-82.46%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	478,849,452	462,938,658	15,910,794	3.44%
Recursos administrados en nombre de terceros	52,828,892	65,487,403	12,658,511	0.00%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	1,367,896	1,342,662	25,234	0.00%
Otras pólizas acreedoras de control	131,727,145	146,575,279	14,848,134	-10.13%

MILQUIDES FLOREZ CARVAJAL
REPRESENTANTE LEGAL

CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68456-T

LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO

RODOLFO PELAYO MILLAN
REVISOR FISCAL
Delegado APG Ltda.

TP. 54324-T

(Ver dictamen adjunto)