

**ACTIVOS**

**PASIVOS**

<b>11 EFECTIVO</b>	<b>2,691,436,299.00</b>	<b>22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>18,052,009,565.00</b>
1105 CAJA	3,500,000.00	2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM	18,052,009,565.00
Caja Menores	3,500,000.00	Créditos Recursos Propios	18,052,009,565.00
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>2,687,936,299.00</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>801,968,260.00</b>
Cuentas Corrientes	41,711,876.00	2306 Banca Comercial	801,968,260.00
Cuentas de Ahorro	478,164,293.00	Prestamos de Banca Comercial	801,968,260.00
Certificados de Depósito a Término	19,113,230.00		
Fondos mantenimiento operación SITM	2,148,946,900.00	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>40,220,007,948.00</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>57,454,277,060.00</b>	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	214,476,420.00
1401 Ingresos no tributarios	110,941,170.00	2401 Cuentas por pagar Desarrollo SITM	427,000,704.00
Otros ingresos	84,359,340.00	2425 Acreedores	175,376,052.00
Multas	26,581,830.00	2436 Retención en la Fuente	10,298,514.00
1407 Ingresos prestación de servicios	106,170,820.00	2450 Avances y anticipos recibidos	363,600,000.00
Participación operación del SITM	99,067,514.00	2453 Recursos recibidos en Administrativos	37,879,701,316.00
Otros servicios	7,103,306.00	2455 Depósitos sobre contratos	1,149,554,942.00
1420 Avances y anticipos entregados	5,000,000.00	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR</b>	<b>170,011,868.00</b>
Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	170,011,868.00
Anticipos a contratistas	5,000,000.00	Nomina por pagar	1,039,460.00
		Vacaciones	86,667,556.00
		Prima de vacaciones	44,391,273.00
		Prima de servicios	37,894,622.00
		Bonificaciones	18,957.00
1420 Anticipos para proyectos de Inversión	309,534,845.00	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>306,709,361.00</b>
Birf-Nación	308,465,116.00	2710 Provisión para contingencias	59,177,715.00
Aportes antes territoriales	1,069,729.00	Procesos Ejecutivos	59,177,715.00
1422 Anticipos o saldo a favor	8,619,755.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	247,531,646.00
Impuesto sobre la renta	7,581,000.00	Cesantías	64,083,369.00
Retención en la fuente	76,755.00	Intereses sobre cesantías	7,655,685.00
Industria y comercio	962,000.00	Vacaciones	30,456,876.00
		Prima de servicios	59,302,724.00
		Prima de vacaciones	25,052,127.00
		Prima de Navidad	60,980,865.00
1424 Recursos Entregados en Administración	34,693,298,906.00		
Encargo Fidubogota 7648 - Convenio 249 B/g	479,645.00		
Encargo Fidubogota Nacion Birf	3,691,844,823.00		
Encargo Fidubogota Nacion Nacion Otras fue:	481,203,488.00		
Encargo Fidubogota Municipio de Bucaraman	11,579,446,659.00		
Encargo Fidubogota Municipio de Giron	986,296,301.00		



**METROLINEA**  
**NIT. 830.507.387-3**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE JULIO DE 2012**

Encargo Fidubogota Municipio Piedecuesta	1.678.930.157.00
Encargo Fidubogota Municipio Floridablanca	117.521.913.00
Encargo Fidubogota Departamento Santander	13.169.025.693.00
Encargo Fidubogota Credito Recursos propio	1.670.985.966.00
Encargo Otros Recursos Ente gestor	1.317.564.261.00
<b>1470 Otros Deudores</b>	<b>22.220.711.564.00</b>
Pagos por cuenta de terceros	21.279.219.970.00
Embargo Judicial	90.326.172.00
Otros	851.165.422.00

**16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** **82,308,544.00**

<b>1655 Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>143,587,123.00</b>
Muebles y Enseres	137.678.204.00
Equipo y Maquina de Oficina	15.908.919.00
<b>1670 Equipos de Comunicaciones</b>	<b>201,709,189.00</b>
Equipo de Comunicación	17.139.598.00
Equipo de Computación	184.569.591.00
<b>1685 Depreciación Acumulada</b>	<b>-272,987,768.00</b>
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-81.766.704.00
Equipos de comunicación y computación	-191.221.064.00

**19 OTROS ACTIVOS** **7,673,528,578.00**

<b>1910 CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>7,555,036,362.00</b>
Gastos de Organización	7.555.036.362.00
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>199,909,420.00</b>
Licencias de software	72.329.420.00
Programas para computador (software)	127.580.000.00
<b>1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI</b>	<b>-81,417,204.00</b>
Programas para computador (software)	-28.193.084.00
Licencias de software	-53.224.120.00

**TOTAL ACTIVOS** **67,901,550,481.00**

<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>185,491,161.00</b>
Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	43.853.294.00
Rendimientos Aportes Entes Territoriales	124.611.791.00
Rendimientos Convenios InterAdministrativos	87.510.00
Multas Recibidas de contratistas	0.00
Ingresos Recibidos por anticipado	16.938.566.00

**TOTAL PASIVO** **59,736,198,163.00**

**PATRIMONIO**

<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8,165,352,318.00</b>
<b>3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>12,796,646,300.00</b>
Capital Autorizado	20.000.000.000.00
Capital por Suscribir (DB)	-7.203.353.700.00
Capital Suscrito por Cobrar (DB)	0.00
<b>3215 RESERVAS</b>	<b>970,385.00</b>
Reserva Legal	970.385.00
<b>OTRAS RESERVAS</b>	<b>6,126,345.00</b>
Proyecto de Inversión	6.126.345.00
<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-4,749,257,891.00</b>
Pérdidas acumuladas	-4.749.257.891.00
<b>3230 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>110,867,179.00</b>
Utilidad del ejercicio	110.867.179.00

**TOTAL PATRIMONIO** **8,165,352,318.00**

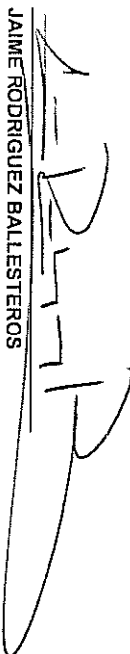
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **67,901,550,481.00**

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00**

**81 DERECHOS CONTINGENTES**  
Litigios y Mecanismos Alternativos de solución 0.00

**83 DEUDOREAS DE CONTROL**  
Activos totalmente depreciados 809,122,434,765.34  
Ejecución del Proyecto SITM 88,179,410.00  
Recursos Embargados 301,911,506,821.00  
Contrato de Usufructo Nación 620,573,534.34  
Presupuesto de inversión del SITM 2,861,873,000.00  
503,640,302,000.00

**89 DEUDORAS POR CONTRA (C/R)**  
Garantías contractuales -809,122,434,765.34  
Activos totalmente depreciados 0.00  
Ejecución del Proyecto SITM -88,179,410.00  
Contrato de Usufructo -301,911,506,821.00  
Embargos Judiciales -2,861,873,000.00  
Presupuesto de inversión del SITM -620,573,534.34  
-503,640,302,000.00

  
JAIIME RODRIGUEZ BALLESTEROS  
GERENTE

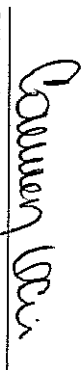
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T

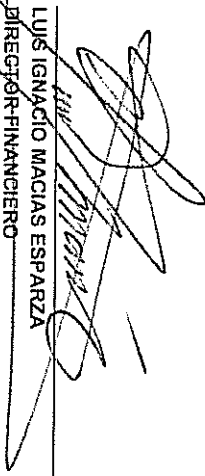
**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00**

**91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**  
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de C 70,464,394,194.00  
Garantías Contractuales - Promesas de compraven 70,362,648,287.00  
101,745,907.00

**93 ACREEDORAS DE CONTROL**  
Anticipos y fondos en administración 561,014,680,233.00  
Contratos pendientes de ejecución 348,693,282,773.00  
Amortización acumulada del crédito 2,427,359,054.00  
Presupuesto de ingresos del SIMT 10,349,130,795.00  
199,544,907,611.00

**99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)**  
Anticipos y fondos en administración -631,479,074,427.00  
Litigios y mecanismos alternativos de Solución de C -348,693,282,773.00  
Garantías Contractuales -70,362,648,287.00  
Otras cuentas acreedoras -101,745,907.00  
Presupuesto de ingresos del SIMT -12,776,489,849.00  
-199,544,907,611.00

  
CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ  
REVISOR FISCAL TP-68124-T

  
LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO