

ACTIVOS

PASIVOS

11 EFECTIVO	2,843,578,772.00	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0.00
1105 CAJA	2,000,000.00	2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM	0.00
Caja Menores	2,000,000.00	Créditos Recursos Propios	0.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2,841,578,772.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,066,919,104.00
Cuentas Corrientes	128,145,395.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	2,396,170.00
Cuentas de Ahorro	437,990,369.00	2425 Acreedores	47,733,848.00
Fondos mantenimiento operación SITM	2,275,443,008.00	2436 Retención en la Fuente	15,581,784.00
		2450 Avances y anticipos recibidos	151,600,000.00
		2453 Recursos recibidos en Administrativos	1,849,607,302.00
14 DEUDORES	3,291,271,402.00	25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	42,153,792.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	783,280,812.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	42,153,792.00
Participación venta tarjetas	19,673,563.00	Nomina por pagar	0.00
Participación operación del SITM	763,607,249.00	Vacaciones	21,790,583.00
		Prima de vacaciones	20,363,209.00
		Bonificaciones	0.00
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,300,000,000.00		
Transferencias entidades territoriales	1,300,000,000.00		
1420 Avances y anticipos entregados	0.00		
Contratos de Consultoría	0.00		
Otros	0.00		
1422 Anticipos o saldo a favor	66,099,073.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	438,335,981.00
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	438,335,981.00
Retención en la fuente	845,253.00	Cesantías	128,324,867.00
Industria y comercio	3,447,000.00	Intereses sobre cesantías	15,399,076.00
Retención GREE	52,744,820.00	Vacaciones	52,930,892.00
		Prima de Servicios	59,837,175.00
		Prima de Vacaciones	53,519,104.00
		Prima de Navidad	128,324,867.00
1424 Recursos Entregados en Administración	1,339,357.00		
Encargo Fidubogota 7648- Convenio 249	1,339,357.00		
Encargo Fidubogota 0472 - Convenio 529	0.00		
1470 Otros Deudores	1,140,552,160.00		
Pagos por cuenta de terceros	45,380,738.00		
Otros	1,095,171,422.00		

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,136,465,314.00	29 OTROS PASIVOS	29,270,653.00
1650 Redes Lineas y Cables	92,694,996.00	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	11,850,976.00
Otras redes y lineas	92,694,996.00	Rendimientos Convenios InterAdministrativos	217,761.00
1655 Muebles, enseres y equipo de oficina	1,254,655,603.00	Ingresos Recibidos por anticipado	17,201,916.00
Muebles y Enseres	285,871,161.00		
Equipo y Maquina de Oficina	58,636,027.00		
Equipos de centro de control	910,148,415.00		
1670 Equipos de Comunicaciones	300,539,960.00	TOTAL PASIVO	2,576,679,530.00
Equipo de Comunicación	20,439,429.00		
Equipo de Computación	280,100,531.00		
1675 Equipos de Transporte terrestre	59,990,000.00	PATRIMONIO	
Vehiculos	59,990,000.00		
1685 Depreciación Acumulada	-571,415,245.00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,971,885,409.00
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-292,230,036.00	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12,796,646,300.00
Equipos de comunicación y computación	-222,556,339.00	Capital Autorizado	20,000,000,000.00
Redes Lineas y Cables	-39,631,709.00	Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00
Equipo de Transporte	-16,997,161.00	Capital Suscrito por Cobrar (DB)	
19 OTROS ACTIVOS	4,277,249,451.00	3215 RESERVAS	92,382,774.00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,230,975.00	Reserva Legal	92,382,774.00
Gastos de Organización	11,230,975.00	OTRAS RESERVAS	6,126,345.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	4,136,150,081.00	Proyecto de Inversión	6,126,345.00
Gastos de Organización	4,136,150,081.00	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,268,193,323.00
1970 INTANGIBLES	269,736,810.00	Pérdidas acumuladas	-5,268,193,323.00
Licencias de software	269,736,810.00	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,344,923,313.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG	-139,868,415.00	Resultado del ejercicio	1,344,923,313.00
Licencias de software	-139,868,415.00	TOTAL PATRIMONIO	8,971,885,409.00
	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,548,564,939.00
TOTAL ACTIVOS	11,548,564,939.00		

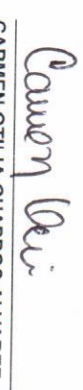


METROLÍNEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
Garantías Contractuales	0.00		Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de C	98,704,208,238.00	
	0.00		Garantías Contractuales - Promesas de compraven	97,003,424,761.00	
				1,700,783,477.00	
82 DEUDORAS FISCALES		1,780,151,000.00			
Compensación Pérdidas Fiscales	1,780,151,000.00				
83 DEUDOREAS DE CONTROL		884,931,740,059.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL		706,479,247,833.00
Activos totalmente depreciados	88,179,410.00		Recursos entregados en Administración	76,845,811,808.00	
Ejecución del Proyecto SITM	357,877,419,649.00		Anticipos y fondos en administración	462,937,773,043.00	
Contrato de Usufructo Nación	2,861,873,000.00		Cuentas por pagar Ejecución del Proyecto	1,340,860,352.00	
Presupuesto de inversión del SITM	524,104,268,000.00		Contratos pendientes de ejecución	25,935,189,180.00	
			Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621.00	
			Saldo convenio de cofinanciación	108,009,804,829.00	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-886,711,891,059.00	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)		-805,183,456,071.00
Garantías Contractuales	0.00		Responsabilidades Contingentes	-98,704,208,238.00	
Deudoras Fiscales	-1,780,151,000.00		Recursos Administrados en nombre de terceros	-541,124,445,203.00	
Activos totalmente depreciados	-88,179,410.00		Contratos pendientes de ejecución	-25,935,189,180.00	
Ejecución del Proyecto SITM	-357,877,419,649.00		Saldo convenio de cofinanciación	-108,009,804,829.00	
Contrato de Usufructo	-2,861,873,000.00		Amortización acumulada del crédito	-31,409,808,621.00	
Presupuesto de inversión del SITM	-524,104,268,000.00				


LAURA CRISTINA GÓMEZ OCAMPO
 GERENTE


CANDELARIA DAZA BENITEZ
 CONTADOR/A
 T.P. 68156-T


CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ
 REVISOR FISCAL TP-68124-T


LUIS IGNACIO MACÍAS ESPARZA
 DIRECTOR FINANCIERO