



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL
NOVIEMBRE 30 DE 2015

ACTIVOS

PASIVOS

11 EFECTIVO	4,660,548,400.00	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	4,658,548,400.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,758,290,194.00
Cuentas Corrientes	1,664,519.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	250,000,000.00
Cuentas de Ahorro	141,593,009.00	2425 Acreedores	199,662,275.00
Fondos mantenimiento operación SITM	4,515,290,872.00	2436 Retención en la Fuente	33,840,553.00
		2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0.00
		2450 Avances y anticipos recibidos	151,600,000.00
		2453 Recursos recibidos en Administrativos	2,094,852,366.00
		2460 Creditos Judiciales Procesos administrativos	28,335,000.00
14 DEUDORES	4,703,479,015.00	25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	47,509,522.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	1,312,630,497.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	47,509,522.00
Participación venta tarjetas	36,967,732.00	Norriña por pagar	0.00
Participación operación del SITM	1,275,662,765.00	Vacaciones	22,402,334.00
		Prima de vacaciones	25,107,188.00
		Prima de Servicios	0.00
		Bonificaciones	0.00
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,900,000,000.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	496,990,615.00
Transferencias entidades territoriales	1,900,000,000.00	2710 Provision para contingencias	0.00
		Litigios procesos administrativos	0.00
1422 Anticipos o saldo a favor	126,079,826.00	2715 Provision para Prestaciones Sociales	496,990,615.00
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00	Cesantías	143,427,089.00
Retención en la fuente	1,167,449.00	Intereses de cesantías	17,211,345.00
Industria y comercio	2,874,000.00	Vacaciones	59,601,168.00
Retención CREE	112,976,377.00	Prima de vacaciones	63,074,182.00
		Prima de Servicios	70,249,742.00
		Prima de Navidad	143,427,089.00
1424 Recursos Entregados en Administración	1,339,201.00		
Encargo Fidubogota 7648- Convenio 249	1,339,201.00		
Encargo Fidubogota 0472 - Convenio 529	0.00		
1425 Depositos entregados en Garantía	280,000,000.00		
Depositos judiciales	280,000,000.00		
1470 Otros Deudores	1,083,429,491.00		
Pagos por cuenta de terceros	30,064,373.00		
Indemnizaciones	47,861,968.00		
Otros	1,005,503,150.00		

Handwritten signature or initials



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL
NOVIEMBRE 30 DE 2015

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	993,989,581.00	29 OTROS PASIVOS	13,459,244.00
1650 Redes Lineas y Cables	92,694,996.00	2905 Recaudos a favor de terceros	13,459,244.00
Lineas y cables de telecomunicación	49,462,218.00	Estampillas	10,628,771.00
Otras redes y lineas	43,232,778.00	Rendimientos convenios de apoyo	2,830,473.00
1655 Maquinaria y Equipo	1,262,557,204.00		
Muebles y Enseres	291,721,679.00		
Equipo y Maquina de Oficina	58,636,027.00		
Equipos de centro de control	910,148,415.00		
Otros muebles enseres y equipo de oficina	2,051,083.00		
1670 Equipos de Comunicaciones	330,539,884.00		
Equipo de Comunicación	24,043,769.00		
Equipo de Computación	305,452,115.00		
Otros equipos de comunicación y computació	1,044,000.00		
1675 Equipos de Transporte terrestre	59,990,000.00		
Vehiculos	59,990,000.00		
1685 Depreciación Acumulada	-751,792,503.00		
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-191,092,038.00		
Equipos de comunicación y computación	-247,534,833.00		
Redes Lineas y Cables	-58,591,217.00		
Equipo de Transporte	-28,995,157.00		
Maquinaria y E quipo	-225,579,258.00		
19 OTROS ACTIVOS	2,274,355,808.00		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109,528,455.00		
Seguros	79,139,056.00		
Iva de seguros	30,389,399.00		
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,072,559,716.00		
Gastos de Organización	2,072,559,716.00		
1970 INTANGIBLES	269,736,810.00		
Licencias de software	269,736,810.00		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	-177,469,173.00		
Licencias de software	-177,469,173.00		
TOTALACTIVOS	12,632,372,804.00		
		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,316,123,229.00
		3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12,796,646,300.00
		Capital Autorizado	20,000,000,000.00
		Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00
		Capital Suscrito por Cobrar (DB)	
		3215 RESERVAS	141,231,616.00
		Reserva Legal	141,231,616.00
		OTRAS RESERVAS	6,126,345.00
		Proyecto de Inversión	6,126,345.00
		3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,828,553,747.00
		Pérdidas acumuladas	-4,828,553,747.00
		3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,200,672,715.00
		Resultado del ejercicio	1,200,672,715.00
		TOTAL PATRIMONIO	9,316,123,229.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,632,372,804.00

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO 3,316,249,575.00

1000 P



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL
NOVIEMBRE 30 DE 2015

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES
 Acciones de repetición 28,544,274,897.00
 Otros Litigios y Mecanismos de conflictos 1,485,603,663.00
 27,058,671,234.00

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

83 DEUDORAS DE CONTROL
 Activos totalmente depreciados 926,508,818,895.00
 Ejecución de proyecto de inversión 88,179,410.00
 Presupuesto de inversión del SITM 393,892,938,485.00
 Contrato usufructo Nación 529,665,828,000.00
 2,861,873,000.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
 Derechos Contingentes -956,833,244,792.00
 Deudoras Fiscales -28,544,274,897.00
 -1,780,151,000.00
 Activos totalmente depreciados -88,179,410.00
 Ejecución de proyecto de inversión -393,892,938,485.00
 Presupuesto de inversión del SITM -529,665,828,000.00
 Contrato usufructo Nación -2,861,873,000.00

LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO
 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 Conti 539,311,898,646.00
 Garantías Contractuales - Promesas de compraventa- 26,072,237.00
 539,285,826,409.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL
 Recursos entregados en Administración 673,394,666,910.00
 Ejecución de proyectos de inversión 56,366,246,803.00
 Contratos pendientes de ejecución 482,203,108,380.00
 Amortización acumulada credito 3,647,752,141.00
 Convenios 31,409,808,621.00
 99,767,750,965.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)
 Responsabilidades Contingentes -1,212,706,565,556.00
 Recursos administrativos en nombre de terceros -539,311,898,646.00
 Ejecución de proyectos de inversión -56,366,246,803.00
 Otras cuentas acreedoras de control por el contra -482,203,108,380.00
 -134,825,311,727.00

RODOLFO PELAYO MILLAN
 REVISOR FISCAL TP-54324-T

LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
 DIRECTOR FINANCIERO