

ACTIVOS		PASIVOS	
11 EFECTIVO	2,554,698,571.00	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	18,052,009,565.00
1105 CASH	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
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2,551,198,571.00	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	537,039,143.00
Cuentas Corrientes	41,331,581.00	2306 Banca Comercial	537,039,143.00
Cuentas de Ahorro	286,562,002.00	Prestamos de Banca Comercial	533,333,334.00
Certificados de Depósito a Término	19,113,230.00	Sobregiros	3,705,809.00
Fondos mantenimiento operación SITM	2,204,191,758.00		
14 DEUDORES	56,412,074,226.00	24 CUENTAS POR PAGAR	39,251,149,511.00
1407 Ingresos prestación de servicios	8,247,915.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	40,416,121.00
Participación operación del SITM	8,247,915.00	2401 Cuentas por pagar Desarrollo SITM	424,552,309.00
Otros servicios	0.00	2425 Acreedores	134,662,219.00
1420 Avances y anticipos entregados	46,944,211.00	2436 Retención en la Fuente	10,110,767.00
Anticipos sobre convenios y acuerdos	41,944,211.00	2450 Avances y anticipos recibidos	151,600,000.00
Anticipos a contratistas	5,000,000.00	2453 Recursos recibidos en Administrativos	37,340,253,153.00
		2455 Depósitos sobre contratos	1,149,554,942.00
1420 Anticipos para proyectos de Inversión	422,359,016.00	25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	145,492,488.00
Bif-Nación	308,465,116.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	145,492,488.00
Aportes entes territoriales	113,893,900.00	Nomina por pagar	129,500.00
		Vacaciones	72,836,307.00
1422 Anticipos o saldo a favor	11,612,255.00	Prima de vacaciones	34,632,059.00
Impuesto sobre la renta	7,581,000.00	Prima de servicios	37,894,622.00
Retención en la fuente	3,069,255.00	Bonificaciones	0.00
Industria y comercio	962,000.00		
1424 Recursos Entregados en Administración	34,007,264,883.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	328,786,228.00
Encargo Fidubogota 7648 - Convenio 249 B/g	168,081,898.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	328,786,228.00
Encargo Fidubogota Nación Bif	3,394,688,374.00	Cesantías	83,817,031.00
Encargo Fidubogota Nación Otras fue	453,445,480.00	Intereses sobre cesantías	10,024,839.00
Encargo Fidubogota Municipio de Bucaraman	11,572,126,059.00	Vacaciones	40,383,289.00
Encargo Fidubogota Municipio de Girón	988,291,770.00	Prima de servicios	78,993,200.00
Encargo Fidubogota Municipio Piedecuesta	1,565,164,218.00	Prima de vacaciones	34,899,528.00
Encargo Fidubogota Municipio Floridablanca	112,139,212.00	Prima de Navidad	80,668,341.00

Encargo Fidubogota Departamento Santander
 Encargo Fidubogota Credito Recursos propio
 Encargo Otros Recursos Entle gestor

13,165,354,213.00
 1,684,261,614.00
 903,712,045.00

29 OTROS PASIVOS

170,092,764.00

1470 Otros Deudores

Pagos por cuenta de terceros
 Embargo Judicial
 Otros

21,915,645,946.00
 21,279,219,970.00
 90,326,172.00
 546,099,804.00

Recaudados a Favor de Terceros Estampillas
 Rendimientos Aportes Entes Territoriales
 Rendimientos Convenios InterAdministrativos
 Multas Recibidas de contratistas
 Ingresos Recibidos por anticipado

38,484,748.00
 113,860,582.00
 765,563.00
 0.00
 16,981,871.00

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

192,446,971.00

TOTAL PASIVO

58,484,569,699.00

1650 Redes Lineas y Cables

Otras redes y lineas

68,206,698.00
 68,206,698.00

1655 Muebles, enseres y equipo de oficina

Muebles y Enseres
 Equipo y Maquina de Oficina

199,142,610.00
 165,142,611.00
 33,999,999.00

PATRIMONIO

1670 Equipos de Comunicaciones

Equipo de Comunicación
 Equipo de Computación

201,709,189.00
 17,139,598.00
 184,569,591.00

1685 Depreciación Acumulada

Muebles y enseres y equipos de Oficina
 Equipos de comunicación y computación

-276,611,526.00
 -84,321,656.00
 -192,289,870.00

19 OTROS ACTIVOS

7,669,885,632.00

1910 CARGOS DIFERIDOS

Gastos de Organización

7,555,036,362.00
 7,555,036,362.00

1970 INTANGIBLES

Licencias de software
 Programas para computador (software)

199,909,420.00
 72,329,420.00
 127,580,000.00

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG

Programas para computador (software)
 Licencias de software

-85,060,150.00
 -29,425,498.00
 -55,634,652.00

TOTAL ACTIVOS

66,829,105,400.00

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Capital Autorizado
 Capital por Suscribir (DB)
 Capital Suscrito por Cobrar (DB)

8,344,535,701.00
 12,796,646,300.00
 20,000,000,000.00
 -7,203,353,700.00
 0.00

3215 RESERVAS

Reserva Legal
OTRAS RESERVAS
 Proyecto de Inversión

970,385.00
 970,385.00
 6,126,345.00
 6,126,345.00

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Pérdidas acumuladas

-4,749,257,891.00

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad del ejercicio

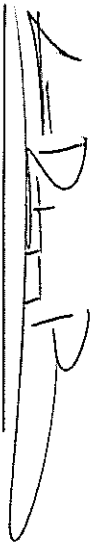

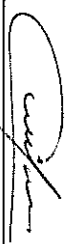
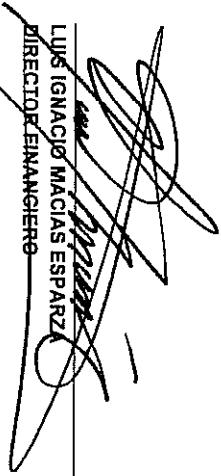
290,050,562.00
 290,050,562.00

TOTAL PATRIMONIO

8,344,535,701.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

66,829,105,400.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES		0.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		70,459,993,853.00
Litigios y Mecanismos Alternativos de soluci		0.00	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de l		70,362,648,287.00
			Garantias Contractuales - Promesas de compraven		97,345,566.00
83 DEUDOREAS DE CONTROL		807,199,777,437.34	93 ACREEDORAS DE CONTROL		564,579,221,224.00
Activos totalmente depreciados		88,179,410.00	Anticipos y fondos en administracion		348,386,391,916.00
Ejecucion del Proyecto SITM		302,408,896,493.00	Contratos pendientes de ejecucion		689,914,492.00
Recursos Embargados		620,573,534.34	Amortizacion acumulada del credito		13,357,799,056.00
Contrato de Usufructo Nacion		2,861,873,000.00	Presupuesto de ingresos del SIMT		202,145,115,760.00
Presupuesto de inversion del SITM		501,220,255,000.00			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-807,199,777,437.34	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)		-635,039,215,077.00
Activos totalmente depreciados		-88,179,410.00	Anticipos y fondos en administracion		-348,386,391,916.00
Ejecucion del Proyecto SITM		-302,408,896,493.00	Litigios y mecanismos alternativos de Solucion de C		-70,362,648,287.00
Contrato de Usufructo		-2,861,873,000.00	Garantias Contractuales		-97,345,566.00
Embargos Judiciales		-620,573,534.34	Otras cuentas acreedoras		-14,047,713,548.00
Presupuesto de inversion del SITM		-501,220,255,000.00	Presupuesto de ingresos del SIMT		-202,145,115,760.00
 JAIIME RODRIGUEZ BALLESTEROS GERENTE			 CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ REVISOR FISCAL TP-68124-T		
 CANDELARIA DAZA BENITEZ CONTADORA T.P. 68156-T			 LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA DIRECTOR FINANCIERO		