



METROLINEA  
NIT. 830.507.387-3  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**ACTIVOS**

**PASIVOS**

<b>11 EFECTIVO</b>	<b>2.399,854,809.00</b>	<b>22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>
<b>1105 CAJA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM</b>	<b>0.00</b>
Caja Menores	2,000,000.00	Créditos Recursos Propios	0.00
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>2,397,854,809.00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,847,236,056.00</b>
Cuentas Corrientes	83,105,619.00	<b>2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor</b>	<b>14,472,051.00</b>
Cuentas de Ahorro	300,470,792.00	<b>2425 Acreedores</b>	<b>866,666.00</b>
Fondos mantenimiento operación SITM	2,014,278,398.00	<b>2436 Retención en la Fuente</b>	<b>8,637,525.00</b>
		<b>2450 Avances y anticipos recibidos</b>	<b>151,600,000.00</b>
		<b>2453 Recursos recibidos en Administrativos</b>	<b>1,671,659,814.00</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>3,139,217,905.00</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR</b>	<b>52,278,798.00</b>
<b>1407 PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>623,267,983.00</b>	<b>2505 Salarios y Prestaciones sociales</b>	<b>52,278,798.00</b>
Participación venta tarjetas	23,103,781.00	Normina por pagar	0.00
Participación operación del SITM	600,164,202.00	Vacaciones	27,691,017.00
<b>1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>1,300,000,000.00</b>	Prima de vacaciones	24,587,781.00
Transferencias entidades territoriales	1,300,000,000.00	Bonificaciones	0.00
<b>1420 Avances y anticipos entregados</b>	<b>23,989,558.00</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>295,837,847.00</b>
Contratos de Consultoría	23,989,558.00	<b>2715 Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>295,837,847.00</b>
Otros	0.00	Cesantías	91,987,678.00
<b>1422 Anticipos o saldo a favor</b>	<b>57,805,478.00</b>	Intereses sobre cesantías	11,038,586.00
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00	Vacaciones	38,280,082.00
Retención en la fuente	827,463.00	Prima de Servicios	23,499,986.00
Industria y comercio	3,447,000.00	Prima de Vacaciones	39,043,837.00
Retención CREE	44,469,015.00	Prima de Navidad	91,987,678.00
<b>1424 Recursos Entregados en Administración</b>	<b>1,339,030.00</b>		
Encargo Fidubogota 7648- Convenio 249	1,339,030.00		
Encargo Fidubogota 0472 - Convenio 529	0.00		
<b>1470 Otros Deudores</b>	<b>1,132,815,856.00</b>		
Pagos por cuenta de terceros	45,380,738.00		
Otros	1,087,435,118.00		

8



**METROLINEA**  
**NIT. 830.507.387-3**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.122,657,432.00</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>50,753,758.00</b>
<b>1650 Redes Lineas y Cables</b>	<b>92,694,996.00</b>	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	33,343,038.00
Otras redes y lineas	92,694,996.00	Rendimientos Convenios InterAdministrativos	217,434.00
<b>1655 Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>1,250,826,094.00</b>	Ingresos Recibidos por anticipado	17,193,286.00
Muebles y Enseres	285,871,161.00		
Equipo y Maquina de Oficina	54,806,518.00		
Equipos de centro de control	910,148,415.00		
<b>1670 Equipos de Comunicaciones</b>	<b>261,207,469.00</b>		
Equipo de Comunicacion	18,758,938.00		
Equipo de Computacion	242,448,531.00		
<b>1675 Equipos de Transporte terrestre</b>	<b>59,990,000.00</b>		
Vehiculos	59,990,000.00		
<b>1685 Depreciación Acumulada</b>	<b>-542,061,127.00</b>		
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-270,958,329.00		
Equipos de comunicacion y computacion	-219,553,428.00		
Redes Lineas y Cables	-36,541,875.00		
Equipo de Transporte	-14,997,495.00		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,282,435,094.00</b>		
<b>1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>44,434,176.00</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8,698,058,781.00</b>
Gastos de Organización	44,434,176.00	<b>3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>12,796,646,300.00</b>
<b>1910 CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4,136,150,081.00</b>	Capital Autorizado	20,000,000,000.00
Gastos de Organización	4,136,150,081.00	Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>236,286,402.00</b>	Capital Suscrito por Cobrar (DB)	
Licencias de software	236,286,402.00	<b>3215 RESERVAS</b>	<b>92,382,774.00</b>
<b>1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG</b>	<b>-134,435,565.00</b>	Reserva Legal	92,382,774.00
Licencias de software	-134,435,565.00	<b>OTRAS RESERVAS</b>	<b>6,126,345.00</b>
	0.00	Proyecto de Inversion	6,126,345.00
		<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-5,268,193,323.00</b>
		Pérdidas acumuladas	-5,268,193,323.00
		<b>3230 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,071,096,685.00</b>
		Resultado del ejercicio	1,071,096,685.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10,944,165,240.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,698,058,781.00</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,944,165,240.00</b>

X



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>			<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		
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	
<b>82 DEUDORAS FISCALES</b>		<b>1,780,151,000.00</b>			
Compensación Peridas Fiscales	1,780,151,000.00		<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		
			Recursos entregados en Administración	716,839,681,007.00	
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>881,079,408,677.00</b>	Anticipos y fondos en administración	79,934,983,149.00	
Activos totalmente depreciados	88,179,410.00		Cuentas por pagar Ejecución del Proyecto	458,559,554,680.00	
Ejecución del Proyecto SITM	354,025,088,267.00		Contratos pendientes de ejecución	5,014,499,442.00	
Contrato de Usufructo Nación	2,861,873,000.00		Amortización acumulada del credito	29,534,880,329.00	
Presupuesto de inversión del SITM	524,104,268,000.00		Saldo convenio de cofinanciación	31,409,808,621.00	
			Saldo convenio de cofinanciación	112,385,954,786.00	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-882,859,559,677.00</b>	<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)</b>		
Garantías Contractuales	0.00		Responsabilidades Contingentes	-815,543,889,245.00	
Deudoras Fiscales	-1,780,151,000.00		Recursos Administrados en nombre de terceros	-98,704,208,238.00	
Activos totalmente depreciados	-88,179,410.00		Contratos pendientes de ejecución	-543,509,037,271.00	
Ejecución del Proyecto SITM	-354,025,088,267.00		Saldo convenio de cofinanciación	-29,534,880,329.00	
Contrato de Usufructo	-2,861,873,000.00		Amortización acumulada del credito	-112,385,954,786.00	
Presupuesto de inversión del SITM	-524,104,268,000.00			-31,409,808,621.00	

  
LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO  
GERENTE



CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T

  
CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ  
REVISOR FISCAL TP-68124-T

LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO