



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2014

ACTIVOS

PASIVOS

11 EFECTIVO	2,494,534,512.00	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	2,492,534,512.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,988,903,201.00
Cuentas Corrientes	44,866,728.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	19,102,503.00
Cuentas de Ahorro	477,240,674.00	2425 Acreedores	132,899,603.00
Fondos mantenimiento operación SITM	1,970,427,110.00	2436 Retención en la Fuente	15,515,301.00
		2450 Avances y anticipos recibidos	151,600,000.00
		2453 Recursos recibidos en Administrativos	2,669,785,794.00
14 DEUDORES	2,738,135,129.00	25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	72,606,130.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	534,635,031.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	72,606,130.00
Participación venta tarjetas	14,609,391.00	Vacaciones	38,371,478.00
Participación operación del SITM	520,025,640.00	Prima de vacaciones	34,234,652.00
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00		
Transferencias entidades territoriales	0.00		
1420 Avances y anticipos entregados	53,863,884.00		
Contratos de Consultoría	47,989,115.00		
Avances para viaticos	5,874,769.00		
1422 Anticipos o saldo a favor	49,541,911.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	250,929,902.00
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	250,929,902.00
Retención en la fuente	787,419.00	Cesantías	79,910,670.00
Industria y comercio	3,447,000.00	Intereses sobre cesantías	9,589,331.00
Retención CREE	36,245,492.00	Vacaciones	35,029,853.00
1424 Recursos Entregados en Administración	1,001,978,190.00	Prima de Servicios	11,422,978.00
Encargo Fidubogota 7648- Convenio 249	1,338,725.00	Prima de Vacaciones	35,066,400.00
Encargo Fidubogota 0472 - Convenio 529	1,000,639,465.00	Prima de Navidad	79,910,670.00
1470 Otros Deudores	1,098,116,113.00		
Pagos por cuenta de terceros	45,380,738.00		
Otros	1,052,735,375.00		

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.151,439,438.00	29 OTROS PASIVOS	20,476,310.00
1650 Redes Líneas y Cables	92,694,996.00	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	289,673.00
Otras redes y líneas	92,694,996.00	Rendimientos Convenios InterAdministrativos	3,001,975.00
1655 Muebles, enseres y equipo de oficina	1,250,826,094.00	Ingresos Recibidos por anticipado	17,184,662.00
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		
1670 Equipos de Comunicaciones	261,207,469.00	TOTAL PASIVO	3,332,915,543.00
Equipo de Comunicación	18,758,938.00		
Equipo de Computación	242,448,531.00	PATRIMONIO	
1675 Equipos de Transporte terrestre	59,990,000.00		
Vehiculos	59,990,000.00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,058,302,214.00
1685 Depreciación Acumulada	-513,279,121.00	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12,796,646,300.00
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-249,884,539.00	Capital Autorizado	20,000,000,000.00
Equipos de comunicación y computación	-216,944,712.00	Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00
Redes Líneas y Cables	-33,452,041.00	Capital Suscrito por Cobrar (DB)	
Equipo de Transporte	-12,997,829.00		
19 OTROS ACTIVOS	6,007,108,678.00	3215 RESERVAS	92,382,774.00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77,637,380.00	Reserva Legal	92,382,774.00
Gastos de Organización	77,637,380.00	OTRAS RESERVAS	6,126,345.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	5,822,839,851.00	Proyecto de Inversión	6,126,345.00
Gastos de Organización	5,822,839,851.00		
1970 INTANGIBLES	236,286,402.00	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,268,193,323.00
Licencias de software	236,286,402.00	Pérdidas acumuladas	-5,268,193,323.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG	-129,654,955.00	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,431,340,118.00
Licencias de software	-129,654,955.00	Resultado del ejercicio	1,431,340,118.00
	0.00		
TOTAL ACTIVOS	12,391,217,757.00	TOTAL PATRIMONIO	9,058,302,214.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,391,217,757.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES

Garantías Contractuales

0.00
0.00

82 DEUDORAS FISCALES

Compensación Perdas Fiscales

1,780,151,000.00
1,780,151,000.00

83 DEUDORAS DE CONTROL

Activos totalmente depreciados
Ejecución del Proyecto SITM
Contrato de Usufructo Nación
Presupuesto de inversión del SITM

872,612,599,609.00
88,179,410.00
345,558,279,199.00
2,861,873,000.00
524,104,268,000.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Garantías Contractuales
Deudoras Fiscales
Activos totalmente depreciados
Ejecución del Proyecto SITM
Contrato de Usufructo
Presupuesto de inversión del SITM

-874,392,750,609.00
0.00
-1,780,151,000.00
-88,179,410.00
-345,558,279,199.00
-2,861,873,000.00
-524,104,268,000.00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de
Garantías Contractuales - Promesas de compraventa

97,029,496,998.00
97,003,424,761.00
26,072,237.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Administración
Anticipos y fondos en administración
Cuentas por pagar Ejecución del Proyecto
Contratos pendientes de ejecución
Amortización acumulada del crédito
Saldo convenio de cofinanciación

717,472,983,706.00
83,764,387,964.00
457,549,977,380.00
1,386,671,541.00
30,976,183,414.00
31,409,808,621.00
112,385,954,786.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

Responsabilidades Contingentes
Recursos Administrados en nombre de terceros
Contratos pendientes de ejecución
Saldo convenio de cofinanciación
Amortización acumulada del crédito

-814,502,480,704.00
-97,029,496,998.00
-542,701,036,885.00
-30,976,183,414.00
-112,385,954,786.00
-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 MACÍAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO