

**ACTIVOS**

**PASIVOS**

<b>11 EFECTIVO</b>	<b>2,382,483,191.00</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>2,380,483,191.00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,955,522,510.00</b>
Cuentas Corrientes	78,162,586.00	<b>2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor</b>	<b>2,036,090.00</b>
Cuentas de Ahorro	310,397,078.00	<b>2425 Acreedores</b>	<b>96,951,295.00</b>
Fondos mantenimiento operación SITM	1,991,923,527.00	<b>2436 Retención en la Fuente</b>	<b>33,275,777.00</b>
		<b>2450 Avances y anticipos recibidos</b>	<b>151,600,000.00</b>
		<b>2453 Recursos recibidos en Administrativos</b>	<b>1,671,659,348.00</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>2,639,048,878.00</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR</b>	<b>207,489,433.00</b>
<b>1407 PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>758,144,922.00</b>	<b>2505 Salarios y Prestaciones sociales</b>	<b>207,489,433.00</b>
Participación venta tarjetas	22,859,710.00	Normina por pagar	145,199,250.00
Participación operación del SITM	735,285,212.00	Vacaciones	30,854,624.00
		Prima de vacaciones	27,487,587.00
		Bonificaciones	3,947,972.00
<b>1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>700,000,000.00</b>		
Transferencias entidades territoriales	700,000,000.00		
<b>1420 Avances y anticipos entregados</b>	<b>25,045,362.00</b>		
Contratos de Consultoría	23,989,558.00		
Otros	1,055,804.00		
<b>1422 Anticipos o saldo a favor</b>	<b>54,323,760.00</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>298,199,143.00</b>
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00	<b>2715 Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>298,199,143.00</b>
Retención en la fuente	796,064.00	Cesantías	91,987,678.00
Industria y comercio	3,447,000.00	Intereses sobre cesantías	11,038,586.00
Retención CREE	41,018,696.00	Vacaciones	39,761,450.00
		Prima de Servicios	23,499,986.00
<b>1424 Recursos Entregados en Administración</b>	<b>1,338,840.00</b>	Prima de Vacaciones	39,923,765.00
Encargo Fidubogota 7648- Convenio 249	1,338,840.00	Prima de Navidad	91,987,678.00
Encargo Fidubogota 0472 - Convenio 529	0.00		
<b>1470 Otros Deudores</b>	<b>1,100,195,994.00</b>		
Pagos por cuenta de terceros	45,380,738.00		
Otros	1,054,815,256.00		



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

<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,137,048,435.00</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>62,966,692.00</b>
1650 Redes Lineas y Cables	92,694,996.00	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	45,560,404.00
Otras redes y lineas	92,694,996.00	Rendimientos Convenios Inter-Administrativos	217,244.00
1655 Muebles, enseres y equipo de oficina	1,250,826,094.00	Ingresos Recibidos por anticipado	17,189,044.00
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	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,524,177,778.00</b>
Equipo de Comunicacion	18,758,938.00		
Equipo de Computacion	242,448,531.00		
1675 Equipos de Transporte terrestre	59,990,000.00	<b>PATRIMONIO</b>	
Vehiculos	59,990,000.00		
1685 Depreciacion Acumulada	-527,670,124.00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,622,894,497.00
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-260,421,434.00	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12,796,646,300.00
Equipos de comunicacion y computacion	-218,254,070.00	Capital Autorizado	20,000,000,000.00
Redes Lineas y Cables	-34,996,958.00	Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00
Equipo de Transporte	-13,997,662.00	Capital Suscrito por Cobrar (DB)	
19 OTROS ACTIVOS	5,988,491,771.00	3215 RESERVAS	92,382,774.00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,035,778.00	Reserva Legal	92,382,774.00
Gastos de Organizacion	61,035,778.00	OTRAS RESERVAS	6,126,345.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	5,822,839,851.00	Proyecto de Inversion	6,126,345.00
Gastos de Organizacion	5,822,839,851.00	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,268,193,323.00
1970 INTANGIBLES	236,286,402.00	Pérdidas acumuladas	-5,268,193,323.00
Licencias de software	236,286,402.00	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,995,932,401.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG	-131,670,260.00	Resultado del ejercicio	1,995,932,401.00
Licencias de software	-131,670,260.00		
	0.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,622,894,497.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12,147,072,275.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,147,072,275.00</b>

2



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>					
Garantías Contractuales		0.00	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		
			Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de (		
			Garantías Contractuales - Promesas de compraven		
<b>82 DEUDORAS FISCALES</b>					
Compensación Perdas Fiscales		1,780,151,000.00			
		1,780,151,000.00			
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>					
Activos totalmente depreciados		88,179,410.00	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		
Ejecución del Proyecto SITM		347,698,541,235.00	Recursos entregados en Administración		
Contrato de Usufructo Nación		2,861,873,000.00	Anticipos y fondos en administración		
Presupuesto de inversión del SITM		524,104,268,000.00	Cuentas por pagar Ejecución del Proyecto		
			Contratos pendientes de ejecución		
			Amortización acumulada del credito		
			Saldo convenio de cofinanciación		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>					
Garantías Contractuales		0.00	<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)</b>		
Deudoras Fiscales		-1,780,151,000.00	Responsabilidades Contingentes		
Activos totalmente depreciados		-88,179,410.00	Recursos Administrados en nombre de terceros		
Ejecución del Proyecto SITM		-347,698,541,235.00	Contratos pendientes de ejecución		
Contrato de Usufructo		-2,861,873,000.00	Saldo convenio de cofinanciación		
Presupuesto de inversión del SITM		-524,104,268,000.00	Amortización acumulada del credito		

LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO  
GERENTE



CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ  
REVISOR FISCAL TP-68124-T



CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T



LUIS IGNACIO MAGIAS ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO

