

**ACTIVOS**

**ACTIVOS NO CORRIENTES 135,868,062,206.00**

**16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Terrenos                                  | 135,868,062,206.00 |
| Construcciones en curso                   | 1,126,600,000.00   |
| Edificaciones                             | 123,802,226,611.00 |
| Redes Lineas y Cables                     | 9,870,260,634.00   |
| Maquinaria y Equipo                       | 92,694,996.00      |
| Muebles Enseres y equipos de oficina      | 1,456,148,415.00   |
| Equipo de comunicacion y computacion      | 403,466,550.00     |
| Equipo de Transporte Traction y Elevacion | 331,547,883.00     |
| Depreciacion acumulada                    | 59,990,000.00      |
|   | -1,274,972,989.00  |

**PATRIMONIO**

**32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Capital suscrito y pagado                                  | 8,288,447,974.00  |
| Reservas   | 12,796,646,300.00 |
| Reservados de ejercicios anteriores                        | 326,446,312.00    |
| Resultado del Ejercicio                                    | -4,502,996,305.00 |
| Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulación | 819,187,973.00    |
|  | -1,150,836,306.00 |

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**8,288,447,974.00**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**139,335,886,563.00**

**23 PRESTAMOS POR PAGAR**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Financiamiento Interno Corto Plazo | 257,149,015.00 |
|                                    | 257,149,015.00 |

**24 CUENTAS POR PAGAR**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Adquisición de Bienes y Servicios Entle Gestor | 138,659,712,041.00 |
| Recursos a favor de terceros                   | 1,005,193,918.00   |
| Descuentos de Nomina                           | 213,404.00         |
| Retención en la Fuente                         | 23,008,921.00      |
| Impuestos contribuciones y tasas por pagar     | 28,800,112.00      |
| Creditos Judiciales Procesos administrativos   | 103,024,960.00     |
| Otras cuentas por pagar                        | 137,421,327,140.00 |
|  | 78,143,586.00      |

**25 Salarios y Prestaciones sociales**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Nomina por pagar                    | 419,025,507.00 |
| Cesantias                           | 0.00           |
| Intereses de cesantias              | 94,225,845.00  |
| Vacaciones                          | 11,210,658.00  |
| Prima de vacaciones                 | 74,379,389.00  |
| Prima de Servicios                  | 94,753,174.00  |
| Prima de Navidad                    | 15,731,005.00  |
| Bonificaciones                      | 93,661,066.00  |
| Aportes a Cajas de Compensacion     | 596,931.00     |
| Aportes Seguridad Social -Empleador | 6,749,200.00   |
|                                     | 27,718,229.00  |

**29 Otros Pasivos**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Recursos recibidos en administración | 1,868,181,047.00 |
|                                      | 1,868,181,047.00 |

**TOTAL PASIVO**

**141,204,067,610.00**

**TOTAL ACTIVOS**

**149,492,515,584.00**


**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS**

**149,492,515,584.00**

| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS        |  | 0,00                       | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                |  | 0,00                       |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>    |  | <b>32.171.807.663,00</b>   | <b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                     |  | <b>130.885.625.828,00</b>  |
| Acciones de repetición             |  | 1.485.603.663,00           | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos |  | 130.885.049.204,00         |
| Otros Litigios                     |  | 30.686.204.000,00          | Garantías Contractuales - Promesas de compraventa-           |  | 20.576.624,00              |
| <b>82 DEUDORAS FISCALES</b>        |  | <b>1.780.151.000,00</b>    | <b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>                              |  | <b>681.360.091.634,00</b>  |
| Compensación Perdas Fiscales       |  | 1.780.151.000,00           | Recursos entregados en Administración                        |  | 55.411.812.878,00          |
| <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>      |  | <b>947.951.654.527,00</b>  | Cuentas por Pagar  |  | 1.757.648.317,00           |
| Activos totalmente depreciados     |  | 88.179.410,00              | Ingresos desarrollo SITM                                     |  | 496.522.068.301,00         |
| Ejecución del Proyecto SITM        |  | 413.478.535.117,00         | Contratos pendientes de ejecución                            |  | 12.501.311.761,00          |
| Contrato de Usufructo Nación       |  | 2.861.873.000,00           | Amortización acumulada del crédito                           |  | 31.409.808.621,00          |
| Presupuesto de inversión del SITM  |  | 531.523.067.000,00         | Saldo convenio de cofinanciación                             |  | 83.757.441.756,00          |
| Recursos Embargados                |  | 0,00                       | <b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)</b>                       |  | <b>-812.245.717.462,00</b> |
| <b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b> |  | <b>-981.903.613.190,00</b> | Responsabilidades Contingentes                               |  | -130.885.625.828,00        |
| Derechos contingentes              |  | -32.171.807.663,00         | Recursos Administrados en nombre de terceros                 |  | -553.691.529.496,00        |
| Deudoras Fiscales                  |  | -1.780.151.000,00          | Contratos pendientes de ejecución                            |  | -12.501.311.761,00         |
| Activos totalmente depreciados     |  | -88.179.410,00             | Saldo convenio de cofinanciación                             |  | -83.757.441.756,00         |
| Ejecución del Proyecto SITM        |  | -413.478.535.117,00        | Amortización acumulada del crédito                           |  | -31.409.808.621,00         |
| Contrato de Usufructo              |  | -2.861.873.000,00          |  |  |                            |
| Presupuesto de inversión del SITM  |  | -531.523.067.000,00        |  |  |                            |
| Recursos Embargados                |  | 0,00                       |  |  |                            |

  
ANTONIO JOSE GRANADOS PARRA  
GERENTE

  
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADOR  
T.P. 68156-T

  
LAURA INES SERRANO REINA  
Revisor Fisdal Delegada KRESTON RM S.A.  
T.P. 194078-T  
Ver dictamen adjunto

  
LUIS IGNACIO MACÍAS-ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO