

**ACTIVOS**

ACTIVOS NO CORRIENTES 135,814,887,055.00

<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>135,814,887,055.00</b>
Terrenos	1,126,600,000.00
Construcciones en curso	123,802,226,611.00
Edificaciones	9,870,260,634.00
Redes Líneas y Cables	92,694,996.00
Maquinaria y Equipo	1,456,148,415.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	403,466,550.00
Equipo de comunicación y computación	336,197,883.00
Bienes de Arte y Cultura	5,000,000.00
Equipo de Transporte Traction y Elevacion	59,990,000.00
Depreciacion acumulada	-1,337,698,034.00

ACTIVOS CORRIENTES 15,054,795,360.00

<b>11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>8,359,027,192.00</b>
Caja	3,000,000.00
Depositos en instituciones financieras	2,841,760,211.00
Efectivo de Uso Restringido	5,514,266,981.00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,058,924,328.00</b>
Prestación de servicios	3,895,251,776.00
Indemnizaciones	689,454.00
Pagos por cuenta de terceros	72,375,384.00
Otras cuentas por cobrar	1,090,607,714.00

<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,636,843,840.00</b>
Anticipos o saldos a favor por impuestos y con:	229,924,087.00
Depositos Judiciales	1,327,950,000.00
Activos Intangibles	339,997,058.00
Amortización Intangibles	-261,027,305.00

**TOTAL ACTIVOS 150,869,682,415.00**

**PATRIMONIO NETO Y PASIVOS**

PATRIMONIO

<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>9,196,369,817.00</b>
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300.00
Reservas	326,446,312.00
Resultados de ejercicios anteriores	-4,502,996,305.00
Resultado del Ejercicio	1,728,574,438.00
Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulación	-1,152,300,928.00

**TOTAL PATRIMONIO NETO 9,196,369,817.00**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 139,854,292,641.00

<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>104,653,148.00</b>
Financiamiento Interno Corto Plazo	104,653,148.00





<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>139,216,748,305.00</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	6,502,471.00
Recurros a favor de terceros	213,404.00
Descuentos de Nomina	17,952,290.00
Retención en la Fuente	23,417,709.00
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	72,264,084.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	139,071,633,164.00
Otras cuentas por pagar	24,765,183.00

<b>25 Salarios y Prestaciones sociales</b>	<b>532,891,188.00</b>
Nomina por pagar	0.00
Cesantías	136,943,897.00
Intereses de cesantías	16,471,061.00
Vacaciones	59,760,719.00
Prima de vacaciones	82,703,571.00
Prima de Servicios	61,144,891.00
Prima de Navidad	136,379,118.00
Bonificaciones	596,931.00
Aportes a Cajas de Compensacion	9,385,800.00
Aportes Seguridad Social -Empleado	29,505,200.00
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>1,819,019,957.00</b>
Recurros recibidos en administración	1,819,019,957.00

**TOTAL PASIVO 141,673,312,598.00**

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 150,869,682,415.00**



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>32.352.975,513.00</b>	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>151.395.490,315.00</b>
Acciones de repeticion		1.666.771.513.00	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflict		151.374.913.691.00
Otros Litigios		30.686.204.000.00	Garantias Contractuales - Promesas de compraventa-		20.576.624.00
<b>82 DEUDORAS FISCALES</b>		<b>1.780.151,000.00</b>			
Compensacion Perdidas Fiscales		1.780.151.000.00			
<b>83 DEUDORES DE CONTROL</b>		<b>959,086,770,543.00</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>672,549,736,814.00</b>
Activos totalmente depreciados		88.179,410.00	Recursos entregados en Administracion		50,618,195,377.00
Ejecucion del Proyecto SITM		418,517,872,133.00	Cuentas por Pagar		1,999,279,979.00
Contrato de Usufructo Nacion		8,957,652,000.00	Ingresos desarrollo SITM		496,526,122,720.00
Presupuesto de inversion del SITM		531,523,067,000.00	Contratos pendientes de ejecucion		8,007,041,297.00
			Amortizacion acumulada del credito		31,409,808,621.00
			Saldo convenio de cofinanciaci		83,989,288,820.00
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-993,219,897,056.00</b>	<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)</b>		<b>-823,945,227,129.00</b>
Derechos contingentes		-32,352,975,513.00	Responsabilidades Contingentes		-151,395,490,315.00
Deudoras Fiscales		-1,780,151,000.00	Recursos Administrados en nombre de terceros		-549,143,598,076.00
Activos totalmente depreciados		-88,179,410.00	Contratos pendientes de ejecucion		-8,007,041,297.00
Ejecucion del Proyecto SITM		-418,517,872,133.00	Saldo convenio de cofinanciaci		-83,989,288,820.00
Contrato de Usufructo		-8,957,652,000.00	Amortizacion acumulada del credito		-31,409,808,621.00
Presupuesto de inversion del SITM		-531,523,067,000.00			
Recursos Embargados		0.00			
					
ANTONIO JOSE GRANADOS PARRA GERENTE			LAURA IMES SERRANO REINA Revisor Fiscal Delegada KRESTON RIM S.A. TP. 194078-T Ver dictamen adjunto		
					
CANDELARIA DAZA BENITEZ CONTADORA T.P. 68156-1			LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA DIRECTOR FINANCIERO		