

ACTIVOS		PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	
ACTIVOS NO CORRIENTES	3,033,964,796.00	PATRIMONIO	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,033,964,796.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	9,015,011,571.00
Terrenos	1,126,600,000.00	Capital suscrito y pagado	12,796,646,300.00
Edificaciones	597,900,000.00	Reservas	326,446,312.00
Redes Líneas y Cables	92,694,996.00	Resultados de ejercicios anteriores	-3,216,758,591.00
Maquinaria y Equipo	1,456,148,415.00	Resultado del Ejercicio	260,978,478.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	381,218,790.00	Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulación	-1,152,300,928.00
Equipo de comunicación y computación	330,017,883.00		
Equipo de Transporte Traction y Elevación	59,990,000.00		
Depreciación acumulada	-1,010,605,288.00		
		TOTAL PATRIMONIO NETO	9,015,011,571.00
ACTIVOS CORRIENTES	9,111,919,208.00	PASIVOS	
11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	6,532,293,625.00	PASIVOS CORRIENTES	3,130,872,433.00
Caja	3,000,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,748,388,237.00
Depositos en instituciones financieras	1,348,520,325.00	Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	642,139,250.00
Efectivo de Uso Restringido	5,180,773,300.00	Recaudados a favor de terceros	221,797.00
		Descuentos de Nomina	73,323,340.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,509,470,703.00	Servicios y Honorarios	44,866,646.00
Prestación de servicios	1,473,464,326.00	Retención en la Fuente	25,165,156.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	0.00	Servicios Públicos	142,778.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	72,678,407.00	Recursos recibidos en Administrativos	1,934,194,270.00
Depositos entregados en garantía	0.00	Creditos Judiciales Procesos administrativos	28,335,000.00
Indemnizaciones	38,954,992.00		
Pagos por cuenta de terceros	53,700,057.00	25 Salarios y Prestaciones sociales	382,484,196.00
Otras cuentas por cobrar	870,672,921.00	Nomina por pagar	0.00
		Cesantías	89,275,388.00
19 OTROS ACTIVOS	70,154,880.00	Intereses de cesantías	10,713,076.00
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0.00	Vacaciones	84,071,268.00
Activos Intangibles	284,204,562.00	Prima de vacaciones	90,035,803.00
Amortización intangibles	-214,049,682.00	Prima de Servicios	16,515,726.00
		Prima de Navidad	90,145,285.00
		Bonificaciones	1,727,650.00
		TOTAL PASIVO	3,130,872,433.00
TOTAL ACTIVOS	12,145,884,004.00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	12,145,884,004.00

✓

✓

✓



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00

81 DERECHOS CONTINGENTES
Acciones de repeticion 1,485,603,663.00
Otros Litigios 0.00

82 DEUDORAS FISCALES
Compensacion Perdidas Fiscales 1,780,151,000.00

83 DEUDOREAS DE CONTROL
Activos totalmente depreciados 934,269,175,862.00
Ejecucion del Proyecto SITM 88,179,410.00
Contrato de Usufructo Nacion 400,528,932,452.00
Presupuesto de inversion del SITM 2,861,873,000.00
530,790,191,000.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Derechos contingentes -937,534,930,525.00
Deudoras Fiscales -1,485,603,663.00
Activos totalmente depreciados -1,780,151,000.00
Ejecucion del Proyecto SITM -88,179,410.00
Contrato de Usufructo -400,528,932,452.00
Presupuesto de inversion del SITM -2,861,873,000.00
-530,790,191,000.00

ANGELA MARIA FARAH OTERO
GERENTE

CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
Litigios Y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflict 293,935,676,094.00
Garantias Contractuales - Promesas de compra/venta- 293,909,603,857.00
26,072,237.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL
Recursos entregados en Administracion 667,789,889,227.00
Cuentas por Pagar 51,425,502,100.00
Ingresos desarrollo SITM 2,945,610,000.00
Contratos pendientes de ejecucion 479,704,300,007.00
Amortizacion acumulada del credito 2,253,359,989.00
Saldo convenio de cofinanciacion 31,409,808,621.00
Saldo convenio de cofinanciacion 100,051,288,510.00
0.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)
Responsabilidades Contingentes -961,725,545,321.00
Recursos Administrados en nombre de terceros -293,935,676,094.00
Contratos pendientes de ejecucion -534,075,412,107.00
Saldo convenio de cofinanciacion -2,253,359,989.00
Amortizacion acumulada del credito -100,051,288,510.00
-31,409,808,621.00

LAURA INES SERRANO REINA
Revisor Fiscal Delegada KRESTON RM S.A.
TP 194078-T

LUIS IGNACIO MAGIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO