



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
A 28 DE FEBRERO DE 2015

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,090,766,299.00	
1650 Redes Lineas y Cables	92,694,996.00	
Otras redes y lineas	49,462,218.00	
Linea y cables de Telecomunicación	43,232,778.00	
1655 Muebles, enseres y equipo de oficina	1,254,655,603.00	
Muebles y Enseres	285,871,161.00	
Equipo y Maquina de Oficina	58,636,027.00	
Maquinaria y Equipo	910,148,415.00	
1670 Equipos de Comunicaciones	300,539,960.00	
Equipo de Comunicación	20,439,429.00	
Equipo de Computación	280,100,531.00	
1675 Equipos de Transporte terrestre	59,990,000.00	
Vehiculos	59,990,000.00	
1685 Depreciación Acumulada	-617,114,260.00	
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-167,116,344.00	
Equipos de comunicación y computación	-228,416,668.00	
Redes Lineas y Cables	-44,266,460.00	
Equipo de Transporte	-19,996,660.00	
Maquinaria y Equipo	-157,318,128.00	
19 OTROS ACTIVOS	4,265,350,533.00	
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	632,793.00	
Gastos de Organización	632,793.00	
1910 CARGOS DIFERIDOS	4,142,567,781.00	
Gastos de Organización	4,136,150,081.00	
Gastos de Asociación	6,417,700.00	
1970 INTANGIBLES	269,736,810.00	
Licencias de software	269,736,810.00	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG	-147,586,851.00	
Licencias de software	-147,586,851.00	
TOTAL ACTIVOS	11,210,841,706.00	
		7,764,143.00
29 OTROS PASIVOS		
Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	7,764,143.00	
Rendimientos Convenios InterAdministrativos	0.00	
Ingresos Recibidos por anticipado	0.00	
TOTAL PASIVO	2,510,311,780.00	
PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,700,529,926.00
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		12,796,646,300.00
Capital Autorizado		20,000,000,000.00
Capital por Suscribir (DB)		-7,203,353,700.00
Capital Suscrito por Cobrar (DB)		
3215 RESERVAS		92,382,774.00
Reserva Legal		92,382,774.00
OTRAS RESERVAS		6,126,345.00
Proyecto de Inversión		6,126,345.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-4,779,704,905.00
Pérdidas acumuladas		-4,779,704,905.00
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		585,079,412.00
Resultado del ejercicio		585,079,412.00
TOTAL PATRIMONIO		8,700,529,926.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,210,841,706.00



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
A 28 DE FEBRERO DE 2015

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES

Acciones de repeticion 1,189,331,525.00
1,189,331,525.00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de (121,639,281,416.00
Garantias Contractuales - Promesas de compraven 26,072,237.00

82 DEUDORAS FISCALES

Compensacion Perdidas Fiscales 1,780,151,000.00
1,780,151,000.00

83 DEUDORAS DE CONTROL

Activos totalmente depreciados 375,950,624,904.00
Ejecucion del Proyecto SITM 88,179,410.00
372,472,174,434.00
Contrato de Usufructo Nacion 2,861,873,000.00
Presupuesto de inversion del SITM 528,398,060.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Administracion 704,081,610,287.00
Cuentas por Pagar 65,060,895,775.00
1,334,780,994.00
Ingresos desarrollo SITM 465,772,925,028.00
Contratos pendientes de ejecucion 27,819,037,811.00
Amortizacion acumulada del credito 31,409,808,621.00
Saldo convenio de cofinanciacion 112,684,162,058.00
0.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Acciones de repeticion -378,920,107,429.00
Deudoras Fiscales -1,189,331,525.00
-1,780,151,000.00
Activos totalmente depreciados -88,179,410.00
Ejecucion del Proyecto SITM -372,472,174,434.00
Contrato de Usufructo -2,861,873,000.00
Presupuesto de inversion del SITM -528,398,060.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

Responsabilidades Contingentes -825,720,891,703.00
Recursos Administrados en nombre de terceros -121,639,281,416.00
-532,168,601,797.00
Contratos pendientes de ejecucion -27,819,037,811.00
Saldo convenio de cofinanciacion -112,684,162,058.00
Amortizacion acumulada del credito -31,409,808,621.00


LAURA CRISTINA GOMEZ DE CAMPO
GERENTE


CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ
REVISOR FISCAL TP-68124-T


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO