



**METROLINEA**  
**NIT. 830.507.387-3**  
**BALANCE GENERAL**  
**OCTUBRE 31 DE 2015**

<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,009,251,720.00</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>3,136,023.00</b>
1650 Redes Lineas y Cables	92,694,996.00	2905 Recaudos a favor de terceros	3,136,023.00
Lineas y cables de telecomunicación	49,462,218.00		
Otras redes y lineas	43,232,778.00		
1655 Maquinaria y Equipo	1,262,557,204.00		
Muebles y Enseres	291,721,679.00		
Equipo y Maquina de Oficina	58,636,027.00		
Equipos de centro de control	910,148,415.00		
Otros muebles enseres y equipo de oficina	2,051,083.00		
1670 Equipos de Comunicaciones	330,539,884.00		
Equipo de Comunicación	24,043,769.00		
Equipo de Computación	305,452,115.00		
Otros equipos de comunicación y computació	1,044,000.00		
1675 Equipos de Transporte terrestre	59,990,000.00		
Vehiculos	59,990,000.00		
1685 Depreciacion Acumulada	-736,530,364.00		
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-188,202,683.00		
Equipos de comunicación y computación	-245,351,441.00		
Redes Lineas y Cables	-56,986,228.00		
Equipo de Transporte	-27,995,324.00		
Maquinaria y E quipo	-217,994,688.00		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,293,503,877.00</b>		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125,356,266.00		
Seguros	94,966,867.00		
Iva de seguros	30,389,399.00		
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,072,559,716.00		
Gastos de Organización	2,072,559,716.00		
1970 INTANGIBLES	269,736,810.00		
Licencias de software	269,736,810.00		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	174,148,915.00		
Licencias de software	174,148,915.00		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12,466,271,877.00</b>		
		<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>9,506,956,233.00</b>
		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	141,231,616.00
		Reserva Legal	141,231,616.00
		OTRAS RESERVAS	6,126,345.00
		Proyecto de Inversión	6,126,345.00
		3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,828,553,747.00
		Pérdidas acumuladas	-4,828,553,747.00
		3230 RESULTADO OEL EJERCICIO	1,391,505,719.00
		Resultado del ejercicio	1,391,505,719.00
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,506,956,233.00</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,466,271,877.00</b>

**PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO**

**2,959,315,644.00**

2



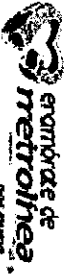
**METROLINEA**  
**NIT. 830.507.387-3**  
**BALANCE GENERAL**  
**OCTUBRE 31 DE 2015**

**ACTIVOS**

**PASIVOS**

<b>11 EFECTIVO</b>	<b>4,686,799,924.00</b>	<b>22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>
1105 CASH	2,000,000.00	2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM	0.00
Caja Menores	2,000,000.00	Créditos Recursos Propios	0.00
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>4,684,799,924.00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,461,645,431.00</b>
Cuentas Corrientes	1,664,519.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	19,383,694.00
Cuentas de Ahorro	331,548,050.00	2425 Acreedores	193,052,604.00
Fondos mantenimiento operación SITM	4,351,587,355.00	2436 Retención en la Fuente	17,662,419.00
		2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0.00
		2450 Avances y anticipos recibidos	151,600,000.00
		2453 Recursos recibidos en Administrativos	2,051,611,714.00
		2460 Creditos Judiciales Procesos administrativos	28,335,000.00
<b>14 DEUDORES</b>	<b>4,476,716,356.00</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR</b>	<b>55,141,666.00</b>
<b>1407 PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,111,646,110.00</b>	2505 Salarios y Prestaciones sociales	55,141,666.00
Participación venta tarjetas	1,080,902,788.00	Nomina por pagar	0.00
Participación operación del SITM	30,743,322.00	Vacaciones	26,916,192.00
		Prima de vacaciones	28,225,474.00
		Prima de Servicios	0.00
		Bonificaciones	0.00
<b>1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>1,900,000,000.00</b>		
Transferencias entidades territoriales	1,900,000,000.00		
<b>1422 Anticipos o saldo a favor</b>	<b>120,015,087.00</b>		
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00		
Retención en la fuente	1,167,449.00		
Industria y comercio	2,874,000.00		
Retención CREE	106,911,638.00		
<b>1424 Recursos Entregados en Administración</b>	<b>1,338,867.00</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>439,392,524.00</b>
Encargo Fidubogota 7648 - Convenio 249	1,338,867.00	2710 Provisión para contingencias	0.00
Encargo Fidubogota 0472 - Convenio 529	0.00	Litigios procesos administrativos	0.00
<b>1425 Depositos entregados en Garantía</b>	<b>280,000,000.00</b>	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	439,392,524.00
Depositos Judiciales	280,000,000.00	Cesantías	129,451,944.00
		Intereses de cesantías	15,534,213.00
		Vacaciones	52,604,756.00
		Prima de vacaciones	56,077,770.00
		Prima de Servicios	56,273,697.00
		Prima de Navidad	129,451,044.00
<b>1470 Otros Deudores</b>	<b>1,063,716,292.00</b>		
Pagos por cuenta de terceros	24,814,837.00		
Indemnizaciones	47,861,968.00		
Otros	991,039,487.00		

2



**METROLINEA**  
**NIT. 830.507.387.3**  
**BALANCE GENERAL**  
**OCTUBRE 31 DE 2015**

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

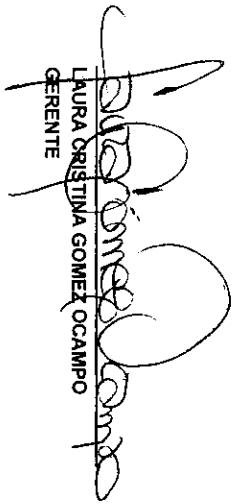
**0.00**

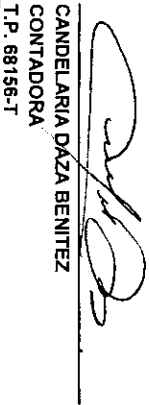
**81 DERECHOS CONTINGENTES**  
 Acciones de repeticion 28,544,274,897.00  
 Otros Litigios y Mecanismos de conflictos 1,485,603,663.00  
 27,058,671,234.00

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

**83 DEUDORAS DE CONTROL**  
 Activos totalmente depreciados 923,702,007,661.00  
 Ejecucion de proyecto de inversion 88,179,410.00  
 Presupuesto de Inverso del SITM 391,086,127,271.00  
 Contrato usufructo Nacion 529,665,828,000.00  
 2,861,873,000.00

**89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)**  
 Derechos Contingentes -964,026,433,578.00  
 Deudoras Fiscales -28,544,274,897.00  
 Activos totalmente depreciados -1,780,151,000.00  
 Ejecucion de proyecto de inversion -88,179,410.00  
 Presupuesto de inversion del SITM -391,086,127,271.00  
 Contrato usufructo Nacion -529,665,828,000.00  
 -2,861,873,000.00

  
 LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO  
 GERENTE

  
 CANDELARIA DAZA BENITEZ  
 CONTADORA  
 T.P. 68156-T

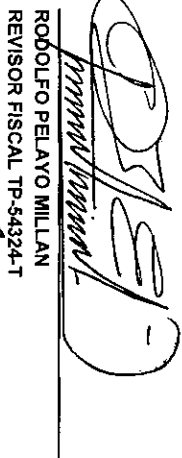
**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

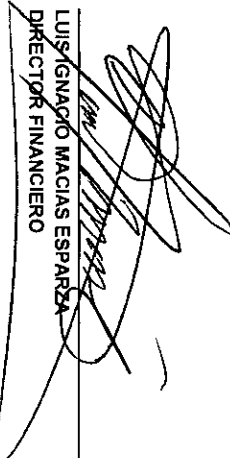
**0.00**

**91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**  
 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conti 539,311,898,646.00  
 Garantias Contractuales - Promesas de compraventa- 539,285,826,409.00  
 26,072,237.00

**93 ACREEDORAS DE CONTROL**  
 Recursos entregados en Administracion 670,267,341,017.00  
 Ejecucion de proyectos de inversion 51,166,107,726.00  
 Contratos pendientes de ejecucion 474,198,158,084.00  
 Amortizacion acumulada credito 6,657,794,025.00  
 Convenios 31,409,808,621.00  
 106,833,472,561.00

**99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)**  
 Responsabilidades Contingentes -1,209,579,239,663.00  
 Recursos administrativos en nombre de terceros -539,311,898,646.00  
 Ejecucion de proyectos de inversion -51,168,107,726.00  
 Otras cuentas acreedoras de control por el contra -474,198,158,084.00  
 -144,901,075,207.00

  
 RODOLFO PELAYO MILLAN  
 REVISOR FISCAL TP-54324-T

  
 LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA  
 DIRECTOR FINANCIERO