



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
MES DE MARZO DE 2015

ACTIVOS		PASIVOS	
11 EFECTIVO	3,936,050,041.00	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00
1105 CAJA	2,000,000.00	2306 Operaciones de financiamiento Int corto plazo	0.00
Caja Menores	2,000,000.00	sobregiros	0.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	3,934,050,041.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,318,564,019.00
Cuentas Corrientes	20,531,726.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	11,187,536.00
Cuentas de Ahorro	1,198,259,117.00	2425 Acreedores	56,920,494.00
Fondos mantenimiento operación SITM	2,715,259,198.00	2436 Retención en la Fuente	12,843,016.00
14 DEUDORES	2,157,340,513.00	2450 Avances y anticipos recibidos	151,600,000.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	922,660,752.00	2453 Recursos recibidos en Administrativos	2,042,940,473.00
Participación venta tarjetas	894,796,986.00	2460 Creditos Judiciales Procesos administrativos	43,072,500.00
Participación operación del SITM	27,863,766.00	25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	191,287,825.00
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	191,287,825.00
Transferencias entidades territoriales	0.00	Nomina por pagar	0.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00	Cesantías	0.00
Avances para viáticos y gastos de viaje	0.00	Intereses de cesantías	0.00
Otros	0.00	Vacaciones	57,875,138.00
1422 Anticipos o saldo a favor	79,455,190.00	Prima de vacaciones	61,445,241.00
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00	Prima de Servicios	71,967,446.00
Retención en la fuente	986,872.00		0.00
Industria y comercio	2,874,000.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	168,232,742.00
Retención GREE	66,532,318.00	2710 Provisión para contingencias	168,232,742.00
1424 Recursos Entregados en Administración	1,340,400.00	Litigios procesos administrativos	17,685,000.00
Encargo Fidubogota 7648- Convenio 249	1,340,400.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	150,547,742.00
Encargo Fidubogota 0472 - Convenio 529	0.00		
1470 Otros Deudores	1,153,884,171.00		
Pagos por cuenta de terceros	27,609,258.00		
Indemnizaciones	47,861,968.00		
Otros	1,078,412,945.00		



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
MES DE MARZO DE 2015

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,075,767,547.00	
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	-632,113,012.00	
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-170,167,278.00	
Equipos de comunicación y computación	-230,235,166.00	
Redes Lineas y Cables	-45,811,377.00	
Equipo de Transporte	-20,996,493.00	
Maquinaria y Equipo	-164,902,698.00	
19 OTROS ACTIVOS	4,270,037,183.00	
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527,328.00	
Seguros	527,328.00	
1910 CARGOS DIFERIDOS	4,149,932,708.00	
Gastos de Organización	4,145,119,433.00	
Gastos de Asociación	4,813,275.00	
1970 INTANGIBLES	269,736,810.00	
Licencias de software	269,736,810.00	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG	-150,159,663.00	
Licencias de software	-150,159,663.00	
TOTAL ACTIVOS	11,439,195,284.00	
		28,977,959.00
29 OTROS PASIVOS		
Recaudos a Favor de Terceros Estampillas		28,977,959.00
Rendimientos Convenios InterAdministrativos		0.00
Ingresos Recibidos por anticipado		0.00
TOTAL PASIVO		2,707,062,545.00
PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,732,132,739.00
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
Perdidas acumuladas		-4,779,704,905.00
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		616,682,225.00
Resultado del ejercicio		616,682,225.00
TOTAL PATRIMONIO		8,732,132,739.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,439,195,284.00

