



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
A ABRIL 30 DE 2015

ACTIVOS

PASIVOS

11 EFECTIVO	3,836,053,440.00	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0.00
1105 CAJA	2,000,000.00	2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM	0.00
Caja Menores	2,000,000.00	Créditos Recursos Propios	0.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	3,834,053,440.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,104,782,164.00
Cuentas Corrientes	25,036,032.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	45,149,842.00
Cuentas de Ahorro	1,358,749,154.00	2425 Acreedores	116,468,128.00
Fondos mantenimiento operación SITM	2,450,268,254.00	2436 Retención en la Fuente	17,255,245.00
		2450 Avances y anticipos recibidos	151,600,000.00
		2453 Recursos recibidos en Administrativos	1,731,236,449.00
		2460 Creditos Judiciales Procesos administrativos	43,072,500.00
14 DEUDORES	2,599,718,990.00	25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	186,443,024.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	859,399,563.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	186,443,024.00
Participación venta tarjetas	835,371,198.00	Nomina por pagar	3,928,744.00
Participación operación del SITM	24,028,365.00	Cesantías	0.00
		Intereses de cesantías	0.00
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	500,000,000.00	Vacaciones	53,886,062.00
Transferencias entidades territoriales	500,000,000.00	Prima de vacaciones	56,660,772.00
		Prima de Servicios	71,967,446.00
1422 Anticipos o saldo a favor	85,592,183.00		0.00
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00		
Retención en la fuente	1,045,668.00		
Industria y comercio	2,874,000.00		
Retención CREE	72,610,515.00		
1424 Recursos Entregados en Administración	1,338,789.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	217,671,481.00
Encargo Fidupogota 7648- Convenio 249	1,338,789.00	2710 Provisión para contingencias	217,671,481.00
Encargo Fidupogota 0472 - Convenio 529	0.00	Litigios procesos administrativos	17,685,000.00
1470 Otros Deudores	1,153,388,455.00	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	199,986,481.00
Pagos por cuenta de terceros	20,036,465.00		
Indemnizaciones	47,861,968.00		
Otros	1,085,490,022.00		



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
A ABRIL 30 DE 2015

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,090,768,719.00	29 OTROS PASIVOS	133,886,881.00
1650 Redes Lineas y Cables	92,694,996.00	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	133,886,881.00
Lineas y cables de telecomunicación	49,462,218.00	Rendimientos Convenios InterAdministrativos	0.00
Otras redes y lineas	43,232,778.00	Ingresos Recibidos por anticipado	0.00
1655 Maquinaria y Equipo	1,254,655,603.00	TOTAL PASIVO	2,642,783,550.00
Muebles y Enseres	285,871,161.00		
Equipo y Maquina de Oficina	58,636,027.00		
Equipos de centro de control	910,148,415.00		
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	PATRIMONIO	
Vehiculos	59,990,000.00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,369,087,766.00
1685 Depreciación Acumulada	-647,111,764.00	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12,796,646,300.00
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-173,218,212.00	Capital Autorizado	20,000,000,000.00
Equipos de comunicación y computación	-232,053,664.00	Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00
Redes Lineas y Cables	-47,356,294.00	Capital Suscrito por Cobrar (DB)	
Equipo de Transporte	-21,996,326.00	3215 RESERVAS	141,231,616.00
Maquinaria y E quipo	-172,487,268.00	Reserva Legal	141,231,616.00
19 OTROS ACTIVOS	4,485,330,167.00	OTRAS RESERVAS	6,126,345.00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220,744,995.00	Proyecto de Inversión	6,126,345.00
Seguros	220,744,995.00	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,828,553,747.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	4,148,328,283.00	Pérdidas acumuladas	-4,828,553,747.00
Gastos de Organización	4,145,119,433.00	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,253,637,252.00
Gastos de Asociación	3,208,850.00	Resultado del ejercicio	1,253,637,252.00
1970 INTANGIBLES	269,736,810.00	TOTAL PATRIMONIO	9,369,087,766.00
Licencias de software	269,736,810.00		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	153,479,921.00		
Licencias de software	153,479,921.00		
TOTAL ACTIVOS	12,011,871,316.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,011,871,316.00



METROLÍNEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
A ABRIL 30 DE 2015

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES

Acciones de repelición

28,544,274,897.00
28,544,274,897.00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conti
Garantías Contractuales - Promesas de compraventa-

539,311,898,646.00
539,285,826,409.00
26,072,297.00

82 DEUDORAS FISCALES

Compensación Perdidas Fiscales

1,780,151,000.00
1,780,151,000.00

83 DEUDOREAS DE CONTROL

Activos totalmente depreciados
Ejecución del Proyecto SITM
Contrato de Usufructo Nación
Presupuesto de inversión del SITM

382,626,838,175.00
88,179,410.00
379,148,387,705.00
2,861,873,000.00
528,398,060.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Administración
Cuentas por Pagar
Ingresos desarrollo SITM
Contratos pendientes de ejecución
Amortización acumulada del crédito
Saldo convenio de cofinanciación

693,348,369,076.00
60,662,883,866.00
1,326,514,168.00
468,148,042,029.00
21,489,548,805.00
31,409,808,621.00
110,311,571,587.00
0.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Acciones de repelición
Deudoras Fiscales
Activos totalmente depreciados
Ejecución del Proyecto SITM
Contrato de Usufructo
Presupuesto de inversión del SITM

-412,951,264,072.00
-28,544,274,897.00
-1,780,151,000.00
-88,179,410.00
-379,148,387,705.00
-2,861,873,000.00
-528,398,060.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

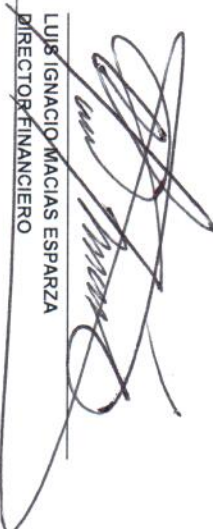
Responsabilidades Contingentes
Recursos Administrados en nombre de terceros
Contratos pendientes de ejecución
Saldo convenio de cofinanciación
Amortización acumulada del crédito

-1,232,660,267,722.00
-539,311,898,646.00
-530,137,440,063.00
-21,489,548,805.00
-110,311,571,587.00
-31,409,808,621.00


LAURA CRISTINA GOMEZ ODAMPO
GERENTE


CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ
REVISOR FISCAL TP-68124-T


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO