

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES 3,011,749,001.00

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,011,749,001.00
Terrenos	1,126,600,000.00
Edificaciones	597,900,000.00
Redes Lineas y Cables	92,694,996.00
Maquinaria y Equipo	1,456,148,415.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	381,218,790.00
Equipo de comunicación y computación	330,017,883.00
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	59,990,000.00
Depreciación acumulada	-1,032,821,083.00

ACTIVOS CORRIENTES 9,764,701,232.00

11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	7,149,004,140.00
Caja	3,000,000.00
Depositos en instituciones financieras	1,364,976,654.00
Efectivo de Uso Restringido	5,781,027,486.00

13 CUENTAS POR COBRAR 2,547,949,514.00

Prestación de servicios	1,461,903,540.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	0.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	78,062,303.00
Depositos entregados en garantía	0.00
Indemnizaciones	38,954,992.00
Pagos por cuenta de terceros	57,331,807.00
Otras cuentas por cobrar	911,696,872.00

19 OTROS ACTIVOS 67,747,578.00

Bienes y Servicios pagados por anticipado	0.00
Activos Intangibles	284,204,562.00
Amortización intangibles	-216,456,984.00

TOTAL ACTIVOS 12,776,450,233.00

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 9,435,787,496.00

Capital suscrito y pagado	12,796,646,300.00
Reservas	326,446,312.00
Resultados de ejercicios anteriores	-3,216,758,591.00
Resultado del Ejercicio	681,754,403.00
Impadros por la transición al Nuevo marco de la regulaciór	-1,152,300,928.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 9,435,787,496.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 3,340,662,737.00

24 CUENTAS POR PAGAR 2,911,397,033.00

Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	390,818,730.00
Recaudos a favor de terceros	221,671.00
Descuentos de Nomina	67,694,920.00
Servicios y Honorarios	105,361,142.00
Retención en la Fuente	25,309,947.00
Servicios Publicos	17,610.00
Recursos recibidos en Administrativos	2,293,638,013.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	28,335,000.00

25 Salarios y Prestaciones sociales 429,265,704.00

Nomina por pagar	1,064,783.00
Cesantias	101,903,966.00
Intereses de cesantias	12,106,309.00
Vacaciones	85,816,647.00
Prima de vacaciones	92,291,819.00
Prima de Servicios	31,433,596.00
Prima de Navidad	102,380,907.00
Bonificaciones	2,267,677.00

TOTAL PASIVO 3,340,662,737.00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 12,776,450,233.00



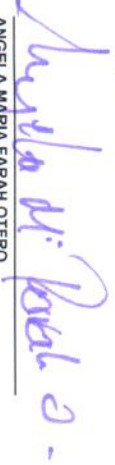
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES 1,485,603,663.00 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 293,935,676,094.00
Acciones de repetición 1,485,603,663.00 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto 293,909,603,857.00
Otros Litigios 0.00 Garantías Contractuales - Promesas de compraventa- 26,072,237.00


82 DEUDORAS FISCALES 1,780,151,000.00 93 ACREEDORAS DE CONTROL 664,748,964,729.00
Compensación Peridas Fiscales 1,780,151,000.00 Recursos entregados en Administración 49,859,683,162.00

83 DEUDOREAS DE CONTROL 934,348,414,801.00 Cuentas por Pagar 1,456,736,206.00
Activos totalmente depreciados 88,179,410.00 Ingresos desarrollo SITM 479,706,593,801.00
Ejecución del Proyecto SITM 400,608,171,391.00 Contratos pendientes de ejecución 2,264,854,429.00
Contrato de Usufructo Nación 2,861,873,000.00 Amortización acumulada del credito 31,409,808,621.00
Presupuesto de inversión del SITM 530,790,191,000.00 Saldo convenio de cofinanciación 100,051,288,510.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -937,614,169,464.00 99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D) -958,684,640,823.00
Derechos contingentes -1,485,603,663.00 Responsabilidades Contingentes -293,935,676,094.00
Deudoras Fiscales -1,780,151,000.00 Recursos Administrados en nombre de terceros -531,023,013,169.00
Activos totalmente depreciados -88,179,410.00 Contratos pendientes de ejecución -2,264,854,429.00
Ejecución del Proyecto SITM -400,608,171,391.00 Saldo convenio de cofinanciación -100,051,288,510.00
Contrato de Usufructo -2,861,873,000.00 Amortización acumulada del credito -31,409,808,621.00
Presupuesto de inversión del SITM -530,790,191,000.00 0.00


ANGELA MARIA FARAH OTERO
GERENTE


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-1


LAIIRA INES SERRANO REINA
Revisor Fiscal Delegada KRESTON RM S.A.
T.P. 194078-1


LUIS JENACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO