

ACTIVOS		PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	
ACTIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO	
2,945,331,200.00		9,190,299,392.00	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
Terrenos	2,945,331,200.00	Capital suscrito y pagado	9,190,299,392.00
Edificaciones	1,126,600,000.00	Reservas	12,796,646,300.00
Redes Líneas y Cables	597,900,000.00	Resultados de ejercicios anteriores	326,446,312.00
Maquinaria y Equipo	92,694,996.00	Resultado del Ejercicio	-3,216,758,591.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	1,456,148,415.00	Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulaci3n	436,266,299.00
Equipo de comunicaci3n y computaci3n	381,218,790.00		-1,152,300,928.00
Equipo de Transporte Tracci3n y Elevaci3n	330,017,883.00		
Depreciaci3n acumulada	59,990,000.00		
	-1,099,238,884.00		
ACTIVOS CORRIENTES	12,743,435,841.00	PASIVOS	
		PASIVOS CORRIENTES	6,498,467,649.00
11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	6,636,207,808.00	24 CUENTAS POR PAGAR	5,906,567,507.00
Caja	3,000,000.00	Adquisici3n de Bienes y Servicios Ente Gestor	677,608,967.00
Depositos en Instituciones financieras	711,804,716.00	Otras cuentas por pagar	355,495.00
Efectivo de Uso Restringido	5,921,403,092.00	Descuentos de Nomina	75,891,842.00
		Servicios y Honorarios	226,011,377.00
13 CUENTAS POR COBRAR	5,804,186,034.00	Retenci3n en la Fuente	23,496,529.00
Prestaci3n de servicios	1,727,913,421.00	Impuestos Contribuciones y Tasas	5,496,677.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	0.00	Recursos recibidos en Administrativos	2,793,020,677.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	95,486,788.00	Creditos Judiciales Procesos administrativos	28,335,000.00
Depositos entregados en garantia	3,057,365,301.00	Depositos Recibidos en Garantia	2,076,350,943.00
Indemnizaciones	38,954,992.00		
Pagos por cuenta de terceros	60,435,908.00		
Otras cuentas por cobrar	824,029,624.00		
19 OTROS ACTIVOS	303,041,999.00	25 Salarios y Prestaciones sociales	591,900,142.00
Bienes y Servicios pagados por anticipado	242,516,327.00	Nomina por pagar	0.00
Activos Intangibles	294,204,562.00	Cesantias	142,311,911.00
Amortizaci3n intangibles	-223,678,890.00	Intereses de cesantias	17,138,795.00
		Vacaciones	102,136,079.00
		Prima de vacaciones	110,972,606.00
		Prima de Servicios	74,223,676.00
		Prima de Navidad	143,488,479.00
		Bonificaciones	1,628,596.00
TOTAL ACTIVOS	15,688,767,041.00	TOTAL PASIVO	6,498,467,649.00
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	15,688,767,041.00

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		291,710,215,346.00
Acciones de repeticion		1,485,603,663.00	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflict		291,684,143,109.00
Otros Litigios		0.00	Garantias Contractuales - Promesas de compraventa-		26,072,237.00
82 DEUDORAS FISCALES		1,780,151,000.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL		693,367,721,390.00
Compensacion Perdidas Fiscales		1,780,151,000.00	Recursos entregados en Administracion		59,962,980,844.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		941,673,761,625.00	Cuentas por Pagar		1,515,093,862.00
Activos totalmente depreciados		88,179,410.00	Ingresos desarrollo SITM		492,847,441,968.00
Ejecucion del Proyecto SITM		404,861,016,913.00	Contratos pendientes de ejecucion		20,702,605,863.00
Contrato de Usufructo Nacion		2,861,873,000.00	Amortizacion acumulada del credito		31,409,808,621.00
Presupuesto de inversion del SITM		530,805,327,000.00	Saldo convenio de cofinancacion		86,929,790,232.00
Recursos Embargados		3,057,365,302.00			0.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CRI)		-944,939,516,288.00	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)		-985,077,936,736.00
Derechos contingentes		-1,485,603,663.00	Responsabilidades Contingentes		-291,710,215,346.00
Deudoras Fiscales		-1,780,151,000.00	Recursos Administrados en nombre de terceros		-554,325,516,674.00
Activos totalmente depreciados		-88,179,410.00	Contratos pendientes de ejecucion		-20,702,605,863.00
Ejecucion del Proyecto SITM		-404,861,016,913.00	Saldo convenio de cofinancacion		-86,929,790,232.00
Contrato de Usufructo		-2,861,873,000.00	Amortizacion acumulada del credito		-31,409,808,621.00
Presupuesto de inversion del SITM		-530,805,327,000.00			0.00
Recursos Embargados		-3,057,365,302.00			


JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ
 GERENTE SUPLENTE


CANDELARIA DAZA BENITEZ
 CONTADORA
 T.P. 68156-1


LAURA INES SERRANO REINA
 Revisor Fiscal Delegada KRESTON RRM S.A.
 TP /194078-1


LUIS IGNACIO MAGAAS ESPARZA
 DIRECTOR FINANCIERO