



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
A 31 DE ENERO DE 2015

ACTIVOS		PASIVOS	
11 EFECTIVO	2,781,742,880.00	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14,937,710.00
1105 CAJA	2,000,000.00	2306 Operaciones de financiamiento int corto plazo	14,937,710.00
Caja Menores	2,000,000.00	sobregiros	14,937,710.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2,779,742,880.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,080,011,714.00
Cuentas Corrientes	35,581,959.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	47,679,425.00
Cuentas de Ahorro	357,507,500.00	2425 Acreedores	52,871,495.00
Fondos mantenimiento operación SITM	2,386,653,421.00	2436 Retención en la Fuente	4,670,919.00
		2450 Avances y anticipos recibidos	151,600,000.00
		2453 Recursos recibidos en Administrativos	1,808,452,375.00
		2460 Creditos Judiciales Procesos administrativos	14,737,500.00
14 DEUDORES	2,641,140,253.00	25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	389,098,896.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	836,227,749.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	389,098,896.00
Participación venta tarjetas	817,413,845.00	Nomina por pagar	0.00
Participación operación del SITM	18,813,904.00	Cesantías	180,050,218.00
		Intereses de cesantías	0.00
		Vacaciones	67,100,647.00
		Prima de vacaciones	69,980,585.00
		Prima de Servicios	71,967,446.00
			0.00
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	600,000,000.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	78,326,275.00
Transferencias entidades territoriales	600,000,000.00	2710 Provisión para contingencias	78,326,275.00
		Litigios procesos administrativos	28,335,000.00
		2715 Provisión para prestaciones sociales	49,991,275.00
1420 Avances y anticipos entregados	0.00		
Contratos de Consultoría	0.00		
Otros	0.00		
1422 Anticipos o saldo a favor	71,755,479.00		
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00		
Retención en la fuente	870,352.00		
Industria y comercio	3,447,000.00		
Retención CREE	58,376,127.00		
1424 Recursos Entregados en Administración	1,340,328.00		
Encargo Fidubogota 7648- Convenio 249	1,340,328.00		
Encargo Fidubogota 0472 - Convenio 529	0.00		
1470 Otros Deudores	1,131,816,697.00		
Pagos por cuenta de terceros	31,641,074.00		
Indemnizaciones	47,861,968.00		
Otros	1,052,313,655.00		



METROLÍNEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
A 31 DE ENERO DE 2015


16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,105,999,304.00	29 OTROS PASIVOS	71,227,966.00
1650 Redes Lineas y Cables	92,694,996.00	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	71,227,966.00
Otras redes y líneas	43,232,778.00	Rendimientos Convenios Inter-Administrativos	0.00
Línea y cables de Telecomunicación	49,462,218.00	Ingresos Recibidos por anticipado	0.00
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	TOTAL PASIVO	2,633,602,561.00
Equipo de Comunicación	20,439,429.00		
Equipo de Computación	280,100,531.00		
1675 Equipos de Transporte terrestre	59,990,000.00	PATRIMONIO	
Vehiculos	59,990,000.00		
1685 Depreciación Acumulada	-601,881,255.00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,164,913,111.00
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-163,966,102.00	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12,796,646,300.00
Equipos de comunicación y computación	-226,463,225.00	Capital Autorizado	20,000,000,000.00
Redes Lineas y Cables	-42,721,543.00	Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00
Equipo de Transporte	-18,996,827.00	Capital Suscrito por Cobrar (DB)	
Maquinaria y Equipo	-149,733,558.00		
19 OTROS ACTIVOS	4,269,633,235.00	3215 RESERVAS	92,382,774.00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	738,258.00	Reserva Legal	92,382,774.00
Gastos de Organización	738,258.00	OTRAS RESERVAS	6,126,345.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	4,144,172,206.00	Proyecto de Inversión	6,126,345.00
Gastos de Organización	4,136,150,081.00	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,779,704,905.00
Gastos de Asociación	8,022,125.00	Pérdidas acumuladas	-4,779,704,905.00
1970 INTANGIBLES	269,736,810.00	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	49,462,597.00
Licencias de software	269,736,810.00	Resultado del ejercicio	49,462,597.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG	-145,014,039.00	TOTAL PATRIMONIO	8,164,913,111.00
Licencias de software	-145,014,039.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,798,515,672.00
TOTAL ACTIVOS	10,798,515,672.00		



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE DE PRUEBA
A 31 DE ENERO DE 2015

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES		1,189,331,525.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		121,639,281,416.00
Acciones de repetición		1,189,331,525.00	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de (121,613,209,179.00
			Garantías Contractuales - Promesas de compraven		26,072,237.00
82 DEUDORAS FISCALES		1,780,151,000.00			
Compensación Perdas Fiscales		1,780,151,000.00			
83 DEUDOREAS DE CONTROL		373,385,239,898.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL		708,817,721,044.00
Activos totalmente depreciados		88,179,410.00	Recursos entregados en Administración		66,526,328,923.00
Ejecución del Proyecto SITM		369,906,789,428.00	Cuentas por Pagar		2,098,903,051.00
Contrato de Usufructo Nación		2,861,873,000.00	Ingresos desarrollo SITM		463,908,851,113.00
Presupuesto de inversión del SITM		528,398,060.00	Contratos pendientes de ejecución		30,326,074,971.00
			Amortización acumulada del credito		31,409,808,621.00
			Saldo convenio de cofinanciación		114,547,754,365.00
					0.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-376,354,722,423.00	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)		-830,457,002,460.00
Acciones de repetición		-1,189,331,525.00	Responsabilidades Contingentes		-121,639,281,416.00
Deudoras Fiscales		-1,780,151,000.00	Recursos Administrados en nombre de terceros		-532,534,083,087.00
Activos totalmente depreciados		-88,179,410.00	Contratos pendientes de ejecución		-30,326,074,971.00
Ejecución del Proyecto SITM		-369,906,789,428.00	Saldo convenio de cofinanciación		-114,547,754,365.00
Contrato de Usufructo		-2,861,873,000.00	Amortización acumulada del credito		-31,409,808,621.00
Presupuesto de inversión del SITM		-528,398,060.00			


LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO
GERENTE


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ
REVISOR FISCAL TP-68124-T


LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO