

**ACTIVOS**

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>136,003,195,954.00</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>136,003,195,954.00</b>
Terrenos	1,126,600,000.00
Construcciones en curso	123,802,226,611.00
Edificaciones	9,870,260,634.00
Redes Líneas y Cables	92,694,996.00
Maquinaria y Equipo	1,456,148,415.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	384,922,790.00
Equipo de comunicación y computación	331,547,883.00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	59,990,000.00
Depreciación acumulada	-1,121,195,375.00

**PATRIMONIO NETO Y PASIVOS**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,467,795,379.00</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>7,467,795,379.00</b>
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	-1,286,237,714.00
Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulaciór	-1,152,300,928.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7,467,795,379.00</b>

**PASIVOS**

<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>142,247,951,698.00</b>
---------------------------	---------------------------

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>13,712,551,123.00</b>
<b>11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>8,400,986,174.00</b>
Caja	0.00
Depositos en instituciones financieras	273,689,895.00
Efectivo de Uso Restringido	8,127,296,279.00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,014,495,716.00</b>
Prestación de servicios	3,218,045,723.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	0.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	117,675,874.00
Depositos entregados en garantía	767,200,000.00
Indemnizaciones	39,644,446.00
Pagos por cuenta de terceros	63,307,458.00
Otras cuentas por cobrar	808,622,215.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>297,069,233.00</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	216,986,293.00
Activos Intangibles	306,167,132.00
Amortización intangibles	-226,086,192.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>149,715,747,077.00</b>

<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>141,701,338,381.00</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	1,059,848,342.00
Otras cuentas por Pagar	213,404.00
Descuentos de Nomina	50,070,935.00
Servicios y Honorarios	244,278,097.00
Retención en la Fuente	172,734,190.00
Impuestos Contribuciones y Tasas	0.00
Recursos recibidos en Administrativos	1,834,904,754.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	138,339,288,659.00

<b>25 Salarios y Prestaciones sociales</b>	<b>546,613,317.00</b>
Nomina por pagar	320,981.00
Cesantías	193,370,810.00
Intereses de cesantías	21,621,731.00
Vacaciones	117,965,602.00
Prima de vacaciones	119,478,328.00
Prima de Servicios	90,750,673.00
Prima de Navidad	345,535.00
Bonificaciones	2,759,657.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>142,247,951,698.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS</b>	<b>149,715,747,077.00</b>

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>32,171,807,663.00</b>	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>130,891,121,441.00</b>
Acciones de repeticion	1,485,603,663.00		Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict	130,865,049,204.00	
Otros Litigios	30,686,204,000.00		Garantías Contractuales - Promesas de compraventa-	26,072,237.00	
<b>82 DEUDORAS FISCALES</b>		<b>1,780,151,000.00</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>694,645,839,995.00</b>
Compensacion Perdidias Fiscales	1,780,151,000.00		Recursos entregados en Administracion	61,746,280,282.00	
<b>83 DEUDOREAS DE CONTROL</b>		<b>943,589,983,472.00</b>	Cuentas por Pagar	1,633,207,414.00	
Activos totalmente depreciados	88,179,410.00		Ingresos desarrollo SITM	495,793,801,262.00	
Ejecución del Proyecto SITM	406,291,345,760.00		Contratos pendientes de ejecución	19,591,449,447.00	
Contrato de Usufructo Nación	2,861,873,000.00		Amortizacion acumulada del credito	31,409,808,621.00	
Presupuesto de inversion del SITM	531,291,220,000.00		Saldo convenio de cofinanciacion	84,471,292,969.00	
Recursos Embargados	3,057,365,302.00			0.00	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-977,541,942,135.00</b>	<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)</b>		<b>-825,536,961,436.00</b>
Derechos contingentes		-32,171,807,663.00	Responsabilidades Contingentes	-130,891,121,441.00	
Deudoras Fiscales		-1,780,151,000.00	Recursos Administrados en nombre de terceros	-559,173,288,958.00	
Activos totalmente depreciados		-88,179,410.00	Contratos pendientes de ejecución	-19,591,449,447.00	
Ejecución del Proyecto SITM		-406,291,345,760.00	Saldo convenio de cofinanciacion	-84,471,292,969.00	
Contrato de Usufructo		-2,861,873,000.00	Amortizacion acumulada del credito	-31,409,808,621.00	
Presupuesto de inversion del SITM		-531,291,220,000.00		0.00	
Recursos Embargados		-3,057,365,302.00			

  
JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ  
GERENTE SUPLENTE

  
LAURA INES SERRANO REINA  
Revisor Fiscal Delegada KRESTON RM S.A  
TP. 194078-T

  
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T

  
LUIS IGNACIO MACÍAS ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO