



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

ACTIVOS		PASIVOS	
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>4,551,555,371.00</b>	<b>22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>
<b>1105 CAJA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM</b>	<b>0.00</b>
Caja Menores	2,000,000.00	Créditos Recursos Propios	0.00
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>4,549,555,371.00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,193,223,531.00</b>
Cuentas Corrientes	26,597,531.00	<b>2401</b> Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	90,299,684.00
Cuentas de Ahorro	846,175,818.00	<b>2425</b> Acreedores	68,166,830.00
Fondos mantenimiento operación SITM	3,676,782,022.00	<b>2436</b> Retención en la Fuente	40,514,120.00
<b>14 DEUDORES</b>	<b>3,298,641,699.00</b>	<b>2450</b> Avances y anticipos recibidos	151,600,000.00
<b>1407 PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,046,544,830.00</b>	<b>2453</b> Recursos recibidos en Administrativos	1,799,570,397.00
Participación venta tarjetas	30,100,081.00	<b>2460</b> Creditos Judiciales Procesos administrativos	43,072,500.00
Participación operación del SITM	1,016,444,749.00	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR</b>	<b>205,217,647.00</b>
<b>1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>2505 Salarios y Prestaciones sociales</b>	<b>205,217,647.00</b>
Transferencias entidades territoriales	1,000,000,000.00	Nomina por pagar	114,963,728.00
<b>1422 Anticipos o saldo a favor</b>	<b>103,238,942.00</b>	Vacaciones	41,711,320.00
Impuesto sobre la renta	9,062,000.00	Prima de vacaciones	45,110,515.00
Retención en la fuente	1,147,527.00	Prima de Servicios	2,570,088.00
Industria y comercio	2,874,000.00	Bonificaciones	861,996.00
Retención CREE	90,155,415.00	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>248,154,132.00</b>
<b>1424 Recursos Entregados en Administración</b>	<b>1,338,961.00</b>	<b>2710 Provisión para contingencias</b>	<b>17,685,000.00</b>
Encargo Fidubogota 7648- Convenio 249	1,338,961.00	Litigios procesos administrativos	17,685,000.00
Encargo Fidubogota 0472 - Convenio 529	0.00	<b>2715 Provisión para Prestaciones Sociales</b>	<b>230,469,132.00</b>
<b>1470 Otros Deudores</b>	<b>1,147,518,966.00</b>	Cesantías	76,043,728.00
Pagos por cuenta de terceros	14,438,323.00	Intereses de cesantías	9,125,308.00
Indemnizaciones	47,861,968.00	Vacaciones	32,801,225.00
Otros	1,085,218,675.00	Prima de vacaciones	34,126,398.00
		Prima de Servicios	2,328,745.00
		Prima de Navidad	76,043,728.00

7



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

<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,066,558,721.00</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>152,124,352.00</b>
1650 Redes Lineas y Cables	92,694,996.00	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	152,124,352.00
Lineas y cables de telecomunicación	49,462,218.00	Rendimientos Convenios Inter-Administrativos	0.00
Otras redes y líneas	43,232,778.00	Ingresos Recibidos por anticipado	0.00
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>1,261,442,204.00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,798,719,662.00</b>
Muebles y Enseres	291,721,679.00		
Equipo y Maquina de Oficina	58,636,027.00		
Equipos de centro de control	910,148,415.00		
Otros muebles enseres y equipo de oficina	936,083.00		
<b>1670 Equipos de Comunicaciones</b>	<b>330,539,884.00</b>		
Equipo de Comunicación	24,043,769.00		
Equipo de Computación	305,452,115.00		
Otros equipos de comunicación y computació	1,044,000.00		
<b>1675 Equipos de Transporte terrestre</b>	<b>59,990,000.00</b>		
Vehiculos	59,990,000.00		
<b>1685 Depreciación Acumulada</b>	<b>-678,108,363.00</b>		
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-178,583,068.00		
Equipos de comunicación y computación	-237,306,623.00		
Redes Lineas y Cables	-50,566,272.00		
Equipo de Transporte	-23,995,992.00		
Maquinaria y E quipo	-187,656,408.00		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,442,866,803.00</b>		
<b>1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>188,878,443.00</b>		
Seguros	188,878,443.00		
<b>1910 CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4,145,119,433.00</b>		
Gastos de Organización	4,145,119,433.00		
Gastos de Asociación	0.00		
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>269,736,810.00</b>		
Licencias de software	269,736,810.00		
<b>1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG</b>	<b>160,867,883.00</b>		
Licencias de software	160,867,883.00		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>13,359,622,594.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13,359,622,594.00</b>

**PATRIMONIO**

<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10,560,902,932.00</b>
<b>3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>12,796,646,300.00</b>
Capital Autorizado	20,000,000,000.00
Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00
Capital Suscrito por Cobrar (DB)	
<b>3215 RESERVAS</b>	<b>141,231,616.00</b>
Reserva Legal	141,231,616.00
<b>OTRAS RESERVAS</b>	<b>6,126,345.00</b>
Proyecto de Inversión	6,126,345.00
<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-4,828,553,747.00</b>
Pérdidas acumuladas	-4,828,553,747.00
<b>3230 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,445,452,418.00</b>
Resultado del ejercicio	2,445,452,418.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10,560,902,932.00</b>

2



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

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**0.00**

**81 DERECHOS CONTINGENTES**

Acciones de repetición 28,544,274,897.00  
Otros Litigios y Mecanismos de conflictos 1,485,603,663.00  
27,058,671,234.00

**82 DEUDORAS FISCALES**

Compensación Perdidas Fiscales 1,780,151,000.00  
1,780,151,000.00

**83 DEUDORAS DE CONTROL**

Activos totalmente depreciados 906,624,670,987.00  
Ejecucion de proyecto de inversion 88,179,410.00  
Presupuesto de inversion del SITM 382,164,003,577.00  
Contrato usufructo Nacion 521,510,615,000.00  
2,861,873,000.00

**89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

Derechos Contingentes -936,949,096,884.00  
Deudoras Fiscales -28,544,274,897.00  
Activos totalmente depreciados -1,780,151,000.00  
Ejecucion de proyecto de inversion -88,179,410.00  
Presupuesto de inversion del SITM -382,164,003,577.00  
Contrato usufructo Nacion -521,510,615,000.00  
-2,861,873,000.00

  
LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO  
GERENTE

  
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**0.00**

**91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Cor 539,311,898,646.00  
Garantias Contractuales - Promesas de compraventa- 539,285,826,409.00  
26,072,237.00

**93 ACREEDORAS DE CONTROL**

Recursos entregados en Administracion 681,066,646,474.00  
Cuentas por Pagar 58,593,240,729.00  
Ingresos desarrollo SITM 1,347,451,357.00  
Contratos pendientes de ejecucion 468,986,764,375.00  
Amortizacion acumulada credito 18,141,854,746.00  
Saldo convenio de cofinanciacion 31,409,808,621.00  
102,587,526,646.00

**99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)**

Responsabilidades Contingentes -1,220,378,545,120.00  
Contratos pendientes de ejecucion -539,311,898,646.00  
Recursos administrativos en nombre de terceros -18,141,854,746.00  
Amortizacion acumulada credito -528,927,456,461.00  
Saldo convenio de cofinanciacion -31,409,808,621.00  
-102,587,526,646.00

  
RODOLFO PELAYO MILLAN  
REVISOR FISCAL TP-54324-T

  
LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO

