



METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012

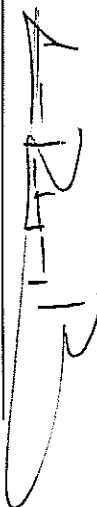
ACTIVOS

PASIVOS

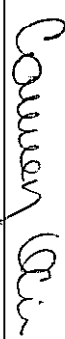
11 EFECTIVO	2,298,885,737.00	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	21,060,677,826.00
1105 CAJA	3,500,000.00	2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM	21,060,677,826.00
Caja Menores	3,500,000.00	Créditos Recursos Propios	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2,295,385,737.00	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	100,000,000.00
Cuentas Corrientes	54,424,285.00	2306 Banca Comercial	100,000,000.00
Cuentas de Ahorro	101,112,500.00	Préstamos de Banca Comercial	100,000,000.00
Certificados de Depósito a Término	19,113,230.00	24 CUENTAS POR PAGAR	41,107,651,007.00
Fondos mantenimiento operación SITM	2,120,735,722.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Entle Gestor	273,744,528.00
14 DEUDORES	61,291,165,577.00	2401 Cuentas por pagar Desarrollo SITM	427,000,704.00
1401 Ingresos no tributarios	110,941,170.00	2425 Acreedores	262,969,008.00
Otros Ingresos	84,359,340.00	2436 Retención en la Fuente	9,531,935.00
Multas	26,581,830.00	2450 Avances y anticipos recibidos	363,600,000.00
1407 Ingresos prestación de servicios	68,959,179.00	2453 Recursos recibidos en Administrativos	38,338,716,089.00
Participación operación del SITM	68,959,179.00	2455 Depósitos sobre contratos	1,432,088,743.00
Otros servicios	0.00	25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	340,608,996.00
1420 Avances y anticipos entregados	5,000,000.00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	340,608,996.00
Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	Nómina por pagar	73,992,024.00
Anticipos a contratistas	5,000,000.00	Vacaciones	87,979,201.00
1420 Anticipos para proyectos de Inversión	309,534,845.00	Prima de vacaciones	45,702,918.00
Bif-Nación	308,465,116.00	Prima de servicios	132,152,997.00
Aportes entes territoriales	1,069,729.00	Bonificaciones	781,856.00
1422 Anticipos o saldo a favor	8,601,484.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	268,715,321.00
Impuesto sobre la renta	7,581,000.00	2710 Provisión para contingencias	59,177,715.00
Retención en la fuente	58,484.00	Procesos Ejecutivos	59,177,715.00
Industria y comercio	962,000.00	2715 Provisión para prestaciones sociales	209,537,606.00
1424 Recursos Entregados en Administración	37,630,816,912.00	Cesantías	54,486,873.00
Encargo Fidubogota 7648 - Convenio 249 B/g	139,639,087.00	Intereses sobre cesantías	6,514,661.00
Encargo Fidubogota Nación Bif	3,688,906,205.00	Vacaciones	26,635,184.00
Encargo Fidubogota Nación Bif	764,333,401.00	Prima de servicios	49,538,228.00
Encargo Fidubogota Nación Otras fue	14,681,408,687.00	Prima de vacaciones	20,978,291.00
Encargo Fidubogota Municipio de Bucaraman	285,241,864.00	Prima de Navidad	51,384,369.00

Encargo Fidubogota Municipio Piedecuesta		1,677,596,645.00	
Encargo Fidubogota Municipio Floridablanca		908,549,541.00	
Encargo Fidubogota Departamento Santander:		13,158,566,025.00	
Encargo Fidubogota Credito Recursos propio		1,664,194,491.00	
Encargo Otros Recursos Entle gestor		662,380,966.00	
1470 Otros Deudores		23,157,311,987.00	
Pagos por cuenta de terceros		21,561,753,771.00	
Embargo Judicial		90,326,172.00	
Otros		1,505,232,044.00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		84,120,423.00	
1655 Muebles, enseres y equipo de oficina		153,587,123.00	
Muebles y Enseres		137,678,204.00	
Equipo y Maquina de Oficina		15,908,919.00	
1670 Equipos de Comunicaciones		201,709,189.00	
Equipo de Comunicación		17,139,598.00	
Equipo de Computación		184,569,591.00	
1685 Depreciación Acumulada		-271,175,889.00	
Muebles y enseres y equipos de Oficina		-80,489,228.00	
Equipos de comunicación y computación		-190,686,661.00	
19 OTROS ACTIVOS		7,675,350,051.00	
1910 CARGOS DIFERIDOS		7,555,036,362.00	
Gastos de Organización		7,555,036,362.00	
1970 INTANGIBLES		199,909,420.00	
Licencias de software		72,329,420.00	
Programas para computador (software)		127,580,000.00	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG		-79,595,731.00	
Programas para computador (software)		-27,576,877.00	
Licencias de software		-52,018,854.00	
TOTAL ACTIVOS		71,349,521,788.00	
29 OTROS PASIVOS		135,038,076.00	
Recaudados a Favor de Terceros Estampillas		5,630,646.00	
Rendimientos Aportes Entes Territoriales		111,957,134.00	
Rendimientos Convenios InterAdministrativos		526,952.00	
Multas Recibidas de contratistas		0.00	
Ingresos Recibidos por anticipo		16,923,344.00	
TOTAL PASIVO		63,012,691,226.00	
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,336,830,562.00	
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		12,796,646,300.00	
Capital Autorizado		20,000,000,000.00	
Capital por Suscribir (DB)		-7,203,353,700.00	
Capital Suscrito por Cobrar (DB)		0.00	
3215 RESERVAS		970,385.00	
Reserva Legal		970,385.00	
OTRAS RESERVAS		6,126,345.00	
Proyecto de Inversión		6,126,345.00	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-4,749,257,891.00	
Pérdidas acumuladas		-4,749,257,891.00	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		282,345,423.00	
Utilidad del ejercicio		282,345,423.00	
TOTAL PATRIMONIO		8,336,830,562.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		71,349,521,788.00	

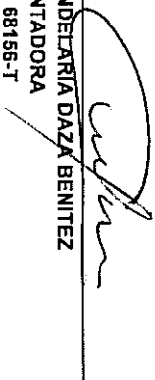
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES		0.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		70,558,755,151.00
Litigios y Mecanismos Alternativos de solución		0.00	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de (70,362,648,287.00
			Garantías Contractuales - Promesas de compraven		196,106,864.00
83 DEUDOREAS DE CONTROL		808,235,106,332.34	93 ACREEDORAS DE CONTROL		561,023,274,342.00
Activos totalmente depreciados		88,179,410.00	Anticipos y fondos en administración		347,982,436,882.00
Ejecución del Proyecto SITM		301,024,178,388.00	Contratos pendientes de ejecución		2,446,799,054.00
Recursos Embargados		620,573,534.34	Amortización acumulada del crédito		10,349,130,795.00
Contrato de Usufructo Nación		2,861,873,000.00	Presupuesto de ingresos del SIMT		200,244,907,611.00
Presupuesto de Inversión del SITM		503,640,302,000.00			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-808,235,106,332.34	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)		-631,582,029,493.00
Garantías contractuales		0.00	Anticipos y fondos en administración		-347,982,436,882.00
Activos totalmente depreciados		-88,179,410.00	Litigios y mecanismos alternativos de Solución de (-70,362,648,287.00
Ejecución del Proyecto SITM		-301,024,178,388.00	Garantías Contractuales		-196,106,864.00
Contrato de Usufructo		-2,861,873,000.00	Otras cuentas acreedoras		-12,795,929,849.00
Embargos Judiciales		-620,573,534.34	Presupuesto de ingresos del SIMT		-200,244,907,611.00
Presupuesto de Inversión del SITM		-503,640,302,000.00			



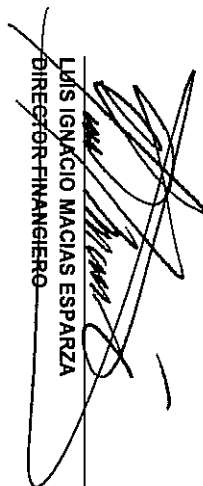
JAIIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
GERENTE



CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ
REVISOR FISCAL TP-68124-T



CANDELAARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T



LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO