


**ACTIVOS**


**PASIVOS**


<b>11 EFECTIVO</b>	<b>2,463,114,698.00</b>	<b>22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>21,060,677,826.00</b>
<b>1105 CAJA</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM</b>	<b>21,060,677,826.00</b>
Caja Menores	3,500,000.00	Créditos Recursos Propios	
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>2,459,614,698.00</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>250,000,000.00</b>
Cuentas Corrientes	65,038,567.00	<b>2306 Banca Comercial</b>	<b>250,000,000.00</b>
Cuentas de Ahorro	273,689,581.00	Préstamos de Banca Comercial	250,000,000.00
Certificados de Depósito a Término	19,039,175.00	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>42,267,246,241.00</b>
Fondos mantenimiento operación SITM	2,101,847,375.00	<b>2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor</b>	<b>11,096,467.00</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>63,079,772,141.00</b>	<b>2401 Cuentas por pagar Desarrollo SITM</b>	<b>393,109,670.00</b>
<b>1401 Ingresos no tributarios</b>	<b>110,941,170.00</b>	<b>2425 Acreedores</b>	<b>166,182,746.00</b>
Otros Ingresos	84,359,340.00	<b>2436 Retención en la Fuente</b>	<b>6,462,559.00</b>
Multas	26,581,830.00	<b>2450 Avances y anticipos recibidos</b>	<b>363,600,000.00</b>
<b>1407 Ingresos prestación de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2453 Recursos recibidos en Administrativos</b>	<b>39,915,166,745.00</b>
Participación operación del SITM	0.00	<b>2455 Depósitos sobre contratos</b>	<b>1,411,628,054.00</b>
Otros servicios	0.00	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR</b>	<b>202,679,383.00</b>
<b>1420 Avances y anticipos entregados</b>	<b>156,389,200.00</b>	<b>2505 Salarios y Prestaciones sociales</b>	<b>202,679,383.00</b>
Anticipos sobre convenios y acuerdos	151,389,200.00	Nomina por pagar	129,500.00
Anticipos a contratistas	5,000,000.00	Vacaciones	106,263,952.00
<b>1420 Anticipos para proyectos de inversión</b>	<b>309,534,845.00</b>	Prima de vacaciones	57,657,375.00
Bif-Nación	308,465,116.00	Prima de servicios	38,628,556.00
Aportes entes territoriales	1,069,729.00	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>883,192,969.00</b>
<b>1422 Anticipos o saldo a favor</b>	<b>8,601,484.00</b>	<b>2710 Provisión para contingencias</b>	<b>710,899,706.00</b>
Impuesto sobre la renta	7,581,000.00	Procesos Ejecutivos	710,899,706.00
Retención en la fuente	58,484.00	<b>2716 Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>172,293,263.00</b>
Industria y comercio	962,000.00	Cesantías	44,887,677.00
<b>1424 Recursos Entregados en Administración</b>	<b>39,107,232,780.00</b>	Intereses sobre cesantías	5,362,290.00
Encargo Fidebogota 7648 - Convenio 249 B/g	139,753,497.00	Vacaciones	22,628,373.00
Encargo Fidebogota Nacion Bif	3,693,002,259.00	Prima de servicios	40,797,085.00
Encargo Fidebogota Nacion Otras fue	1,055,177,264.00	Prima de vacaciones	16,832,665.00
Encargo Fidebogota Municipio de Bucaraman	14,733,766,217.00	Prima de Navidad	41,785,173.00
Encargo Fidebogota Municipio de Giron	285,477,039.00		


Encargo Fidubogota Municipio Piedecuesta		1,678,967,951.00	
Encargo Fidubogota Municipio Floridablanca		913,037,926.00	
Encargo Fidubogota Departamento Santander		13,169,322,138.00	
Encargo Fidubogota Credito Recursos propio		1,474,019,416.00	
Encargo Otros Recursos Ente gestor		1,964,709,073.00	
<b>1470 Otros Deudores</b>		<b>23,387,072,662.00</b>	
Pagos por cuenta de terceros		21,726,465,639.00	
Embargo Judicial		90,326,172.00	
Otros		1,570,280,851.00	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>86,443,969.00</b>	
<b>1655 Muebles, enseres y equipo de oficina</b>		<b>153,587,123.00</b>	
Muebles y Enseres		137,678,204.00	
Equipo y Maquina de Oficina		15,908,919.00	
<b>1670 Equipos de Comunicaciones</b>		<b>201,709,189.00</b>	
Equipo de Comunicación		17,139,598.00	
Equipo de Computación		184,569,591.00	
<b>1685 Depreciación Acumulada</b>		<b>-268,852,343.00</b>	
Muebles y enseres y equipos de Oficina		-79,211,752.00	
Equipos de comunicación y computación		-189,640,591.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>7,677,171,524.00</b>	
<b>1910 CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>7,555,036,362.00</b>	
Gastos de Organización		7,555,036,362.00	
<b>1970 INTANGIBLES</b>		<b>199,909,420.00</b>	
Licencias de software		72,329,420.00	
Programas para computador (software)		127,580,000.00	
<b>1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG</b>		<b>-77,774,258.00</b>	
Programas para computador (software)		-26,960,670.00	
Licencias de software		-50,813,588.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>73,306,502,332.00</b>	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>741,871,677.00</b>	
Recaudados a Favor de Terceros Estampillas		6,060,042.00	
Rendimientos Aportes Entes Territoriales		137,159,793.00	
Rendimientos Convenios InterAdministrativos		647,523.00	
Multas Recibidas de contratistas		581,094,809.00	
Ingresos Recibidos por anticipado		16,909,510.00	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>65,405,668,096.00</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>7,900,834,236.00</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)		0.00	
<b>3215 RESERVAS</b>		<b>970,385.00</b>	
Reserva Legal		970,385.00	
<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>-4,749,257,891.00</b>	
Perdidas acumuladas		-4,749,257,891.00	
<b>3230 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-153,650,903.00</b>	
Utilidad del ejercicio		-153,650,903.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7,900,834,236.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>73,306,502,332.00</b>	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>					
Litigios y Mecanismos Alternativos de solución:					
		0.00			70,949,392,232.00
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>					
Activos totalmente depreciados					
		88,179,410.00			348,440,180,819.00
Ejecución del Proyecto SITM					
		300,642,072,393.00			3,067,398,731.00
Recursos Embargados					
		620,573,534.34			10,349,130,795.00
Contrato de Usufructo Nación					
		2,861,873,000.00			200,244,907,611.00
Presupuesto de inversión del SITM					
		506,700,921,000.00			
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>					
Garantías contractuales					
		-810,913,619,337.34			-633,051,010,188.00
		0.00			-348,440,180,819.00
Activos totalmente depreciados					
		-88,179,410.00			-70,753,285,368.00
Ejecución del Proyecto SITM					
		-300,642,072,393.00			-196,106,864.00
Contrato de Usufructo					
		-2,861,873,000.00			-13,416,529,526.00
Embargos Judiciales					
		-620,573,534.34			-200,244,907,611.00
Presupuesto de inversión del SITM					
		-506,700,921,000.00			
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>					
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de (					
					196,106,864.00
Garantías Contractuales - Promesas de compraven					
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>					
Anticipos y fondos en administración					
					562,101,617,956.00
Contratos pendientes de ejecución					
					348,440,180,819.00
Amortización acumulada del crédito					
					3,067,398,731.00
Presupuesto de ingresos del SIMT					
					10,349,130,795.00
					200,244,907,611.00
<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)</b>					
Anticipos y fondos en administración					
					-633,051,010,188.00
Litigios y mecanismos alternativos de Solución de C					
					-348,440,180,819.00
Garantías Contractuales					
					-70,753,285,368.00
Otras cuentas acreedoras					
					-196,106,864.00
Presupuesto de ingresos del SIMT					
					-13,416,529,526.00
					-200,244,907,611.00

  
**JAIIME RODRIGUEZ BALLESTEROS**  
 GERENTE

  
**CANDELARIA DAZA BENITEZ**  
 CONTADORA  
 T.P. 68156-T

  
**CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ**  
 REVISOR FISCAL TP-68124-T

  
**LUJIGNACIO MACIAS ESPARZA**  
 DIRECTOR FINANCIERO