



**METROLINEA**  
**NIT. 830.507.387-3**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2012**

**ACTIVOS**

**PASIVOS**


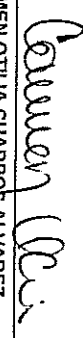

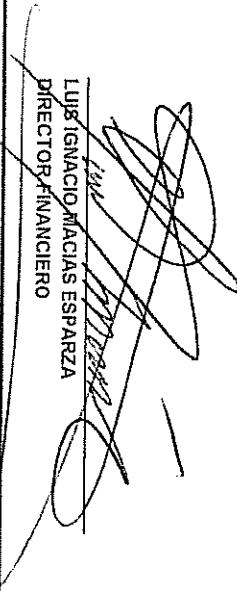
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>2.578.376.478,00</b>	<b>22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>7.421.723.851,00</b>
1105 CAJA		2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM	7.421.723.851,00
Caja Menores	3.500.000,00	Créditos Recursos Propios	7.421.723.851,00
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>		<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Cuentas Corrientes	2.574.876.478,00	2306 Banca Comercial	350.000.001,00
Cuentas de Ahorro	42.178.537,00	Creditos de Tesoreria	350.000.001,00
Certificados de Depósito a Término	244.443.700,00	Sobregiros	50.000.001,00
Fondos mantenimiento operación SITM	19.113.230,00	Préstamos de Banca Comercial	0,00
	2.269.141.011,00		300.000.000,00
<b>14 DEUDORES</b>	<b>45.584.933.308,00</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>38.931.469.027,00</b>
1413 Transferencias		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	2.258.004,00
Transferencias entes territoriales	50.000.000,00	2401 Cuentas por pagar Desarrollo SITM	73.317.275,00
		2425 Acreedores	82.827.125,00
1420 Avances y anticipos entregados		2436 Retención en la Fuente	12.250.176,00
Anticipos sobre convenios y acuerdos	11.082.041,00	2450 Avances y anticipos recibidos	151.600.000,00
Anticipos a contratistas	10.498.241,00	2453 Recursos recibidos en Administrativos	37.459.661.505,00
	583.800,00	2455 Depósitos sobre contratos	1.149.554.942,00
1420 Anticipos para proyectos de inversión		<b>25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR</b>	<b>136.850.835,00</b>
Birf-Nación	373.480.832,00	2505 Salarios y Prestaciones sociales	136.850.835,00
Aportes entes territoriales	308.465.116,00	Nomina por pagar	129.500,00
	65.015.716,00	Vacaciones	67.604.120,00
1422 Anticipos o saldo a favor		Prima de vacaciones	31.222.593,00
Impuesto sobre la renta	11.627.330,00	Prima de servicios	37.894.622,00
Retención en la fuente	7.581.000,00	Bonificaciones	0,00
Industria y comercio	3.084.330,00		
	962.000,00	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>366.792.970,00</b>
1424 Recursos Entregados en Administración		2715 Provisión para prestaciones sociales	366.792.970,00
Encargo Fidubogota 7648 - Convenio 249 Birf	23.222.847.159,00	Cesantías	91.433.964,00
Encargo Fidubogota Nación Birf	168.191.171,00	Intereses sobre cesantías	11.229.166,00
Encargo Fidubogota Nación Birf	3.370.465.181,00	Vacaciones	44.860.314,00
Encargo Fidubogota Nación Birf	38.244.467,00	Prima de servicios	89.025.190,00
Encargo Fidubogota Municipio de Bucaramang	951.262.477,00	Prima de vacaciones	39.544.005,00
Encargo Fidubogota Municipio de Giron	989.205.566,00		
Encargo Fidubogota Municipio Piedscuesta	2.093.447.421,00		



**METROLINEA**  
**NIT. 830.507.387-3**  
**BALANCE GENERAL**

**A 31 DE OCTUBRE DE 2012**

Encargo Fidubogota Municipio Floridablanca		2.218.589,00	Prima de Navidad	90.700.331,00
Encargo Fidubogota Departamento Santander		13.177.717.947,00		
Encargo Fidubogota Credito Recursos propios		1.543.139.949,00		
Encargo Otros Recursos Ente gestor		898.954.397,00		
<b>1470 Otros Deudores</b>		<b>21.915.895.946,00</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>168.727.674,00</b>
Pagos por cuenta de terceros		21.279.219.970,00	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	10.602.685,00
Embargo Judicial		90.326.172,00	Rendimientos Aportes Entes Territoriales	140.253.925,00
Otros		546.349.804,00	Rendimientos Convenios InterAdministrativos	874.836,00
			Multas Recibidas de contratistas	0,00
			Ingresos Recibidos por anticipado	16.996.228,00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>223.602.491,00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>47.375.564.358,00</b>
<b>1650 Redes Lineas y Cables</b>		<b>74.743.668,00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
Otras redes y lineas		74.743.668,00	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8.679.412.078,00</b>
<b>1655 Muebles, enseres y equipo de oficina</b>		<b>227.089.446,00</b>	<b>3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>12.796.646.300,00</b>
Muebles y Enseres		185.799.177,00	Capital Autorizado	20.000.000.000,00
Equipo y Maquina de Oficina		41.290.269,00	Capital por Suscribir (DB)	-7.203.353.700,00
<b>1670 Equipos de Comunicaciones</b>		<b>201.709.189,00</b>	Capital Suscrito por Cobrar (DB)	0,00
Equipo de Comunicacion		17.139.598,00	<b>3215 RESERVAS</b>	<b>970.385,00</b>
Equipo de Computación		184.569.591,00	Reserva Legal	970.385,00
<b>1685 Depreciación Acumulada</b>		<b>-279.939.812,00</b>	<b>OTRAS RESERVAS</b>	<b>6.126.345,00</b>
Muebles y enseres y equipos de Oficina		-85.978.761,00	Proyecto de Inversion	6.126.345,00
Equipos de comunicacion y computación		-193.961.051,00		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>7.668.064.159,00</b>	<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-4.749.257.891,00</b>
<b>1910 CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>7.555.036.362,00</b>	Perdidas acumuladas	-4.749.257.891,00
Gastos de Organización		7.555.036.362,00	<b>3230 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>624.926.939,00</b>
<b>1970 INTANGIBLES</b>		<b>199.909.420,00</b>	Utilidad del ejercicio	624.926.939,00
Licencias de software		72.329.420,00		
Programas para computador (software)		127.580.000,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.679.412.078,00</b>
<b>1976 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI</b>		<b>-86.881.623,00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>56.054.976.436,00</b>
Programas para computador (software)		-30.041.705,00		
Licencias de software		-56.839.918,00		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>56.054.976.436,00</b>		

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>			<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		
Litigios y Mecanismos Alternativos de solución	0,00		Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Cc	70.459.993.853,00	
			Garantías Contractuales - Promesas de compra vent	70.362.648.287,00	
				97.345.566,00	
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>			<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		
Activos totalmente depreciados	807.683.498.085,34		Anticipos y fondos en administración	564.575.132.688,00	
Ejecución del Proyecto SITM	88.179.410,00		Contratos pendientes de ejecución	348.989.519.338,00	
Recursos Embargados	302.892.617.141,00		Amortización acumulada del crédito	674.175.540,00	
Contrato de Usufructo Nación	620.573.534,34		Presupuesto de ingresos del SIMT	13.357.799.056,00	
Presupuesto de inversión del SITM	2.861.873.000,00			201.553.638.754,00	
	501.220.255.000,00				
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)</b>		
Activos totalmente depreciados	-807.683.498.085,34		Anticipos y fondos en administración	-635.035.126.541,00	
Ejecución del Proyecto SITM	-88.179.410,00		Litigios y mecanismos alternativos de Solución de Cc	-348.989.519.338,00	
Contrato de Usufructo	-302.892.617.141,00		Garantías Contractuales	-70.362.648.287,00	
Embargos Judiciales	-2.861.873.000,00		Otras cuentas acreedoras	-97.345.566,00	
Presupuesto de inversión del SITM	-620.573.534,34		Presupuesto de ingresos del SIMT	-14.031.974.596,00	
	-501.220.255.000,00			-201.553.638.754,00	
 <b>JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS</b> GERENTE			 <b>CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ</b> REVISOR FISCAL TP-58124-T		
 <b>CANDELARIA DAZA BENITEZ</b> CONTADOR/A T.P. 68156-T			 <b>LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA</b> DIRECTOR FINANCIERO		