



METROLÍNEA  
NIT. 830.507.387-3  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE OCTUBRE DE 2014

ACTIVOS

11 EFECTIVO 2,613,702,925.00

1105 CAJA 2,000,000.00  
Caja Menores 2,000,000.00

1110 BANCOS Y CORPORACIONES 2,611,702,925.00  
Cuentas Corrientes 133,835,344.00  
Cuentas de Ahorro 413,439,395.00  
Fondos mantenimiento operación SITM 2,064,428,186.00

14 DEUDORES 3,091,207,033.00

1407 PRESTACION DE SERVICIOS 603,722,500.00  
Participación venta tarjetas 14,828,213.00  
Participación operación del SITM 588,894,287.00

1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1,300,000,000.00  
Transferencias entidades territoriales 1,300,000,000.00

1420 Avances y anticipos entregados 0.00  
Contratos de Consultoría 0.00  
Otros 0.00

1422 Anticipos o saldo a favor 61,098,939.00  
Impuesto sobre la renta 9,062,000.00  
Retención en la fuente 836,852.00  
Industria y comercio 3,447,000.00  
Retención CREE 47,753,087.00

1424 Recursos Entregados en Administración 1,339,384.00  
Encargo Fidubogota 7648- Convenio 249 1,339,384.00  
Encargo Fidubogota 0472 - Convenio 529 0.00

1470 Otros Deudores 1,125,046,210.00  
Pagos por cuenta de terceros 45,380,738.00  
Otros 1,079,665,472.00

PASIVOS

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 0.00

2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM 0.00  
Créditos Recursos Propios 0.00

24 CUENTAS POR PAGAR 1,936,005,684.00

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor 0.00  
2425 Acreedores 81,656,441.00  
2436 Retención en la Fuente 21,610,248.00  
2450 Avances y anticipos recibidos 151,600,000.00  
2453 Recursos recibidos en Administrativos 1,681,138,995.00

25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR 42,920,562.00

2505 Salarios y Prestaciones sociales 42,920,562.00  
Nomina por pagar 0.00  
Vacaciones 22,174,068.00  
Prima de vacaciones 20,746,494.00  
Bonificaciones 0.00

27 PASIVOS ESTIMADOS 392,790,940.00

2715 Provisión para prestaciones sociales 392,790,940.00  
Cesantías 116,248,220.00  
Intereses sobre cesantías 13,949,870.00  
Vacaciones 48,997,945.00  
Prima de Servicios 47,760,528.00  
Prima de Vacaciones 49,586,157.00  
Prima de Navidad 116,248,220.00

2

<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,108,536,319.00</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>32,102,028.00</b>
<b>1650 Redes Lineas y Cables</b>	<b>92,694,996.00</b>	Recaudos a Favor de Terceros Estampillas	14,686,569.00
Otras redes y lineas	92,694,996.00	Rendimientos Convenios InterAdministrativos	217,788.00
<b>1655 Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>1,249,145,603.00</b>	Ingresos Recibidos por anticipado	17,197,671.00
Muebles y Enseres	285,871,161.00		
Equipo y Maquina de Oficina	53,126,027.00		
Equipos de centro de control	910,148,415.00		
<b>1670 Equipos de Comunicaciones</b>	<b>262,887,960.00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,403,819,214.00</b>
Equipo de Comunicación	20,439,429.00		
Equipo de Computación	242,448,531.00		
<b>1675 Equipos de Transporte terrestre</b>	<b>59,990,000.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
Vehiculos	59,990,000.00		
<b>1685 Depreciación Acumulada</b>	<b>-556,182,240.00</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8,684,600,517.00</b>
Muebles y enseres y equipos de Oficina	-281,495,224.00	<b>3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>12,796,646,300.00</b>
Equipos de comunicación y computación	-220,602,896.00	Capital Autorizado	20,000,000,000.00
Redes Lineas y Cables	-38,086,792.00	Capital por Suscribir (DB)	-7,203,353,700.00
Equipo de Transporte	-15,997,328.00	Capital Suscrito por Cobrar (DB)	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,274,973,454.00</b>	<b>3215 RESERVAS</b>	<b>92,382,774.00</b>
<b>1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>27,832,574.00</b>	Reserva Legal	92,382,774.00
Gastos de Organización	27,832,574.00	<b>OTRAS RESERVAS</b>	<b>6,126,345.00</b>
<b>1910 CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4,136,150,081.00</b>	Proyecto de Inversion	6,126,345.00
Gastos de Organización	4,136,150,081.00	<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-5,268,193,323.00</b>
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>248,286,402.00</b>	Pérdidas acumuladas	-5,268,193,323.00
Licencias de software	248,286,402.00	<b>3230 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,057,638,421.00</b>
<b>1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI</b>	<b>-137,295,603.00</b>	Resultado del ejercicio	1,057,638,421.00
Licencias de software	-137,295,603.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,684,600,517.00</b>
	0.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,088,419,731.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11,088,419,731.00</b>		



METROLINEA  
NIT. 830.507.387-3  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE OCTUBRE DE 2014

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>98,704,208,238.00</b>
Garantías Contractuales	0.00		Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de (	97,003,424,761.00	
			Garantías Contractuales - Promesas de compraven	1,700,783,477.00	
<b>82 DEUDORAS FISCALES</b>		<b>1,780,151,000.00</b>			
Compensación Perdidas Fiscales	1,780,151,000.00				
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>883,296,990,131.00</b>	<b>99 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>710,634,924,972.00</b>
Activos totalmente depreciados	88,179,410.00		Recursos entregados en Administración	77,970,195,275.00	
Ejecución del Proyecto SITM	356,242,669,721.00		Anticipos y fondos en administración	460,764,288,784.00	
Contrato de Usufructo Nación	2,861,873,000.00		Cuentas por pagar Ejecución del Proyecto	3,003,977,682.00	
Presupuesto de inversión del SITM	524,104,268,000.00		Contratos pendientes de ejecución	27,304,399,742.00	
			Amortización acumulada del credito	31,409,808,621.00	
			Saldo convenio de cofinanciación	110,182,254,868.00	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-885,077,141,131.00</b>	<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)</b>		<b>-809,339,133,210.00</b>
Garantías Contractuales	0.00		Responsabilidades Contingentes	-98,704,208,238.00	
Deudoras Fiscales	-1,780,151,000.00		Recursos Administrados en nombre de terceros	-541,738,461,741.00	
Activos totalmente depreciados	-88,179,410.00		Contratos pendientes de ejecución	-27,304,399,742.00	
Ejecución del Proyecto SITM	-356,242,669,721.00		Saldo convenio de cofinanciación	-110,182,254,868.00	
Contrato de Usufructo	-2,861,873,000.00		Amortización acumulada del credito	-31,409,808,621.00	
Presupuesto de inversión del SITM	-524,104,268,000.00				

  
LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO  
GERENTE

  
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T

  
CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ  
REVISOR FISCAL TP-68124-T

  
LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA  
DIRECTOR FINANCIERO