

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES 3,167,622,313.00

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,167,622,313.00
Terrenos	1,126,600,000.00
Edificaciones	597,900,000.00
Redes Líneas y Cables	92,694,996.00
Maquinaria y Equipo	1,456,148,415.00
Muebles Enseres y equipos de oficina	381,218,790.00
Equipo de comunicación y computación	330,017,883.00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	59,990,000.00
Depreciación acumulada	-876,947,771.00

ACTIVOS CORRIENTES 8,540,299,239.00

11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	4,663,987,533.00
Caja	2,000,000.00
Depositos en instituciones financieras	460,530,329.00
Efectivo de Uso Restringido	4,201,457,204.00
13 CUENTAS POR COBRAR	3,768,441,256.00
Prestación de servicios	1,140,716,894.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	1,400,000,000.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	105,376,580.00
Depositos entregados en garantía	110,818,850.00
Indemnizaciones	38,954,992.00
Pagos por cuenta de terceros	43,524,350.00
Otras cuentas por cobrar	929,049,590.00

19 OTROS ACTIVOS	107,870,450.00
Bienes y Servicios pagados por anticipado	22,032,314.00
Activos intangibles	284,204,562.00
Amortización intangibles	-198,366,426.00

TOTAL ACTIVOS 11,707,921,552.00

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,664,014,504.00
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300.00
Reservas	196,206,803.00
Resultados de ejercicios anteriores	-3,086,519,082.00
Resultado del Ejercicio	-90,018,589.00
Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulador	-1,152,300,928.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 8,664,014,504.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 3,043,907,048.00

24 CUENTAS POR PAGAR	2,369,796,887.00
Adquisición de Bienes y Servicios Ente Gestor	229,401,240.00
Recaudos a favor de terceros	3,131,387.00
Descuentos de Nomina	88,641,295.00
Servicios y Honorarios	172,440,441.00
Retención en la Fuente	9,582,684.00
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	5,099,334.00
Recursos recibidos en Administrativos	1,833,165,506.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	28,335,000.00

25 Salarios y Prestaciones sociales	674,110,161.00
Nomina por pagar	114,750,152.00
Cesantías	198,687,065.00
Intereses de cesantías	2,260,385.00
Vacaciones	116,550,519.00
Prima de vacaciones	114,757,861.00
Prima de Servicios	95,549,876.00
Prima de Navidad	17,587,752.00
Bonificaciones	13,966,551.00

TOTAL PATRIMONIO 3,043,907,048.00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 11,707,921,552.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES	28,544,274,897.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	405,433,057,561.00
Acciones de repelición	1,485,603,663.00	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict	405,406,985,324.00
Otros Litigios	27,058,671,234.00	Garantías Contractuales - Promesas de compraventa-	26,072,237.00
82 DEUDORAS FISCALES	1,780,151,000.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	670,446,403,606.00
Compensación Peridas Fiscales	1,780,151,000.00	Recursos entregados en Administración	53,106,602,579.00
83 DEUDOREAS DE CONTROL	929,063,751,564.00	Cuentas por Pagar	1,349,766,403.00
Activos totalmente depreciados	88,179,410.00	Ingresos desarrollo SITM	479,171,133,567.00
Ejecución del Proyecto SITM	396,718,790,154.00	Contratos pendientes de ejecución	5,411,918,420.00
Contrato de Usufructo Nación	2,861,873,000.00	Amortización acumulada del credito	31,409,808,621.00
Presupuesto de inversión del SITM	529,394,909,000.00	Saldo convenio de cofinanciación	99,997,174,016.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-959,388,177,461.00	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)	-1,075,879,461,167.00
Derechos contingentes	-28,544,274,897.00	Responsabilidades Contingentes	-405,433,057,561.00
Deudoras Fiscales	-1,780,151,000.00	Recursos Administrados en nombre de terceros	-533,627,502,549.00
Activos totalmente depreciados	-88,179,410.00	Contratos pendientes de ejecución	-5,411,918,420.00
Ejecución del Proyecto SITM	-396,718,790,154.00	Saldo convenio de cofinanciación	-99,997,174,016.00
Contrato de Usufructo	-2,861,873,000.00	Amortización acumulada del credito	-31,409,808,621.00
Presupuesto de inversión del SITM	-529,394,909,000.00		0.00
<i>Angela M. Farah Otero</i>		<i>Rodolfo Pelayo Millan</i>	
ANGELA MARIA FARAH OTERO		RODOLFO PELAYO MILLAN	
GERENTE		Revisor Fiscal Delegado APG	
		TP. 54324-T	
<i>Candelaria Daza Benitez</i>		<i>Luis Ignacio Macías Esparza</i>	
CANDELARIA DAZA BENITEZ		DIRECTOR FINANCIERO	
CONTADORA			
T.P. 68156-T			

**ESTADO DE RESULTADOS
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
ENERO 1 A ENERO 31 DE 2016**

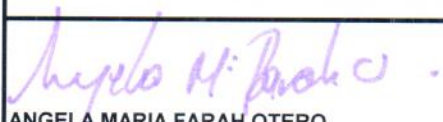
INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	
Gestion de Transporte Masivo	337,743,656.00
Total Venta de Servicios	337,743,656.00
OTROS INGRESOS	
Financieros	13,892,157.00
Diversos	72,176,881.00
Total Otros ingresos	86,069,038.00
TOTAL INGRESOS	423,812,694.00

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION	
Sueldos y salarios	142,538,244.00
Contribuciones efectivas	34,925,223.00
Aportes sobre la nomina	4,599,100.00
Prestaciones sociales	56,748,434.00
Gastos generales	26,475,475.00
Impuestos contribuciones y tasas	3,517,994.00
Total Gastos de Administración	268,804,470.00
GASTOS DE OPERACIÓN	
Sueldos y salarios	21,748,498.00
Contribuciones efectivas	5,841,761.00
Aportes sobre la nomina	1,273,500.00
Prestaciones sociales	8,387,697.00
Gastos Generales	170,127,805.00
Total Gastos de operación	207,379,261.00
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
Depreciacion de propiedades planta y equipo	22,367,530.00
Amortización de intangibles	3,267,814.00
Total provisión agotamiento y amortización	25,635,344.00
OTROS GASTOS	
Financieros	25,246.00
Laudos Arbitrales y Conciliaciones	11,986,962.00
Total otros gastos	12,012,208.00
TOTAL GASTOS	513,831,283.00

RESULTADO DEL EJERCICIO **-90,018,589.00**



ANGELA MARIA FARAH OTERO
Gerente



RODOLFO PELAYO MILLAN
Revisor Fiscal Delegado APG
T.P. 54324-T



CANDELARIA DAZA BENITEZ
Contadora
T.P. 68156-T



LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
Director Financiero