

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,123,006,172.00
Terranos	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 Traccion y Elevacion	59,990,000.00
Depreciación acumulada	-921,563,912.00
ACTIVOS CORRIENTES	8,211,630,602.00

3,123,006,172.00

ACTIVOS CORRIENTES

11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	5,649,125,176.00
Caja	2,000,000.00
Depositos en instituciones financieras	1,074,582,787.00
Efectivo de Uso Restringido	4,572,542,389.00

5,649,125,176.00

13 CUENTAS POR COBRAR

Prestación de servicios	1,283,166,267.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	0.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos	115,211,526.00
Depositos entregados en garantía	110,818,850.00
Indemnizaciones	38,954,992.00
Pagos por cuenta de terceros	48,630,591.00
Otras cuentas por cobrar	885,654,913.00

2,482,437,139.00

19 OTROS ACTIVOS

Bienes y Servicios pagados por anticipado	80,068,287.00
Activos Intangibles	0.00
Amortización Intangibles	284,204,562.00
	-204,136,275.00

80,068,287.00

TOTAL ACTIVOS

11,334,636,774.00

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,842,650,361.00
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	88,617,268.00
Impactos por la transición al Nuevo marco de la regulador	-1,152,300,928.00

8,842,650,361.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

8,842,650,361.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

2,491,986,413.00

24 CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Erite Gestor	2,057,420,770.00
Recaudos a favor de terceros	5,701,243.00
Descuentos de Nomina	221,002.00
Servicios y Honorarios	73,039,848.00
Retención en la Fuente	51,278,992.00
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	17,182,989.00
Recursos recibidos en Administrativos	0.00
Creditos Judiciales Procesos administrativos	1,881,661,696.00
	28,335,000.00

2,057,420,770.00

25 Salarios y Prestaciones sociales

Nomina por pagar	434,566,643.00
Cesantías	0.00
Intereses de cesantías	42,792,403.00
Vacaciones	5,139,208.00
Prima de vacaciones	112,285,823.00
Prima de Servicios	110,493,165.00
Prima de Navidad	112,003,227.00
Bonificaciones	43,028,783.00
	8,823,034.00

434,566,643.00

TOTAL PATRIMONIO

2,491,986,413.00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

11,334,636,774.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0,00

81 DERECHOS CONTINGENTES

Acciones de repetición 36,389,690,737.00
Otros Litigios 1,485,603,663.00
34,894,087,074.00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
Garantías Contractuales - Promesas de compraventa-

308,160,036,127.00
308,133,963,890.00
26,072,237.00

82 DEUDORAS FISCALES

Compensación Peridas Fiscales 1,780,151,000.00
1,780,151,000.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Administración
Cuentas por Pagar
Ingresos desarrollo SITM

669,724,259,410.00
52,636,919,588.00
1,447,205,833.00

83 DEUDORAS DE CONTROL

Activos totalmente depreciados 88,179,410.00
Ejecución del Proyecto SITM 397,289,647,411.00
Contrato de Usufructo Nación 2,861,873,000.00
Presupuesto de inversión del SITM 530,790,191,000.00

Contratos pendientes de ejecución
Amortización acumulada del crédito
Saldo convenio de cofinanciación

479,174,836,621.00
5,058,314,731.00
31,409,808,621.00
99,997,174,016.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Derechos contingentes -969,179,732,558.00
Deudoras Fiscales -36,369,690,737.00
Activos totalmente depreciados -1,780,151,000.00
Ejecución del Proyecto SITM -88,179,410.00
Contrato de Usufructo -397,289,647,411.00
Presupuesto de inversión del SITM -2,861,873,000.00
-530,790,191,000.00

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

Responsabilidades Contingentes
Recursos Administrados en nombre de terceros
Contratos pendientes de ejecución
Saldo convenio de cofinanciación
Amortización acumulada del crédito

-977,884,295,537.00
-308,160,036,127.00
-533,258,962,042.00
-5,058,314,731.00
-99,997,174,016.00
-31,409,808,621.00

ANGELA MARIA FARAH OTERO
GERENTE




RODOLFO PELAYO MILLAN
Revisor Fiscal, Delegado APG
T.P. 844324-T

CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68166-T



LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO



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

INGRESOS

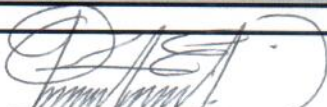
CONCESIONES	
Concesiones explotaciones colaterales	59,847,201.00
Total Concesiones	59,847,201.00
VENTA DE SERVICIOS	
Gestion de Transporte Masivo	1,283,166,268.00
Total Venta de Servicios	1,283,166,268.00
OTROS INGRESOS	
Financieros	53,685,608.00
Diversos	234,781,402.00
Total Otros ingresos	288,467,010.00
TOTAL INGRESOS	1,631,480,479.00

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION	
Sueldos y salarios	441,032,439.00
Contribuciones efectivas	99,178,984.00
Aportes sobre la nomina	6,673,600.00
Prestaciones sociales	157,567,315.00
Gastos de Personal diversos	375,854.00
Gastos generales	151,495,380.00
Impuestos contribuciones y tasas	65,714,993.00
Total Gastos de Administración	922,038,565.00
GASTOS DE OPERACIÓN	
Sueldos y salarios	58,553,504.00
Contribuciones efectivas	12,883,761.00
Aportes sobre la nomina	1,273,500.00
Prestaciones sociales	22,311,986.00
Gastos Generales	438,440,505.00
Total Gastos de operación	533,463,256.00
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
Depreciacion de propiedades planta y equipo	66,983,671.00
Amortización de intangibles	9,037,663.00
Total provisión agotamiento y amortización	76,021,334.00
OTROS GASTOS	
Financieros	38,237.00
Laudos Arbitrales y Conciliaciones	11,298,858.00
Otros gastos diversos	2,961.00
Total otros gastos	11,340,056.00
TOTAL GASTOS	1,542,863,211.00

RESULTADO DEL EJERCICIO **88,617,268.00**


ANGELA MARIA FARAH OTERO
Gerente


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


CANDELARIA DAZA BENITEZ
Contadora
T.P. 68156-T


LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
Director Financiero