

	2019	2018	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	18.102.341	15.120.620	2.981.721	19,72%
Efectivo (Nota 1)	12.572.433	9.391.443	3.180.990	33,87%
Caja	3.500	3.500	0	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras	7.256.509	3.716.500	3.540.009	95,25%
Efectivo de Uso Restringido	5.312.425	5.671.443	359.019	-6,33%
Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	5.529.908	5.729.176	199.269	-3,48%
Gestión de Transporte Masivo	4.833.661	4.247.588	586.074	13,80%
Prestación de Servicios	8.815	8.596	218	2,54%
Pagos por cuenta de terceros	83.822	74.692	9.131	12,22%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	145.065	267.978	122.913	-45,87%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	912	203.221	202.309	-99,55%
Otras cuentas por cobrar	1.230.330	1.030.600	199.730	19,38%
Deterioro cuentas por cobrar	772.698	-103.498	669.200	646,59%
ACTIVO NO CORRIENTE	180.137.160	137.550.321	44.284.236	32,19%
Propiedades, planta y equipo (Nota 3)	178.192.233	135.678.576	42.513.657	31,33%
Terrenos	1.126.600	1.126.600	0	0,00%
Construcciones en curso	143.417.771	123.802.227	19.615.544	15,84%
Edificaciones	33.322.452	9.870.261	23.452.192	237,60%
Redes líneas y cables	92.695	92.695	0	0,00%
Maquinaria y equipo	1.456.148	1.456.148	0	0,00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	391.710	403.467	-11.756	-2,91%
Equipos de comunicación y computación	185.495	356.088	170.593	-47,91%
Equipo de transporte, tracción y elevación	59.990	59.990	0	0,00%
Bienes de arte y cultura	5.000	5.000	0	0,00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	1.865.629	-1.493.899	371.729	24,88%
Propiedades de Inversion (Nota 3)	1.697.397	0	1.697.397	100,00%
Propiedades de Inversión	1.860.161	0	1.860.161	100,00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	162.764	0	162.764	100,00%

1/4 Just

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 30/06/2019 y 30/06/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
Otros Activos (Nota 4)	247,530	1,871,745	- 1,624,215	-86.78%
Depositos Judiciales	21,104	1,327,950	- 1,306,846	-98.41%
Intangibles	190,292	339,997	-149,705	-44.03%
Amortizacion Intangibles	169,373	-289,017	119,644	-41.40%
Activos por Impuestos Diferidos	205,507	492,815	-287,308	-58.30%
TOTAL ACTIVO	198,239,501	152,670,941	45,568,560	29.85%

PASIVO				
	2019	2018	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE	2,209,555	3,419,031	- 1,209,476	-35.37%
Cuentas por pagar (Nota 5)	1,843,724	3,057,502	- 1,213,778	-39.70%
Adquisición de bienes y servicios ante gestor	-	4,625	- 4,625	-100.00%
Recursos a favor de terceros	-	213	-213	-100.00%
Descuentos de nómina	22,247	17,228	5,019	29.13%
Retención en la fuente	37,658	17,813	19,845	111.40%
Impuestos Gravámenes y Tasas	9,706	3,220	6,485	201.37%
Sentencias y Procesos Judiciales	1,660,476	2,986,460	- 1,325,984	-44.40%
Otras cuentas por pagar	113,638	27,941	85,696	306.70%
Beneficios a empleados (Nota 6)	365,831	361,530	4,302	1.19%
Salarios y prestaciones sociales	365,831	361,530	4,302	1.19%
PASIVO NO CORRIENTE	187,476,522	137,292,028	50,184,494	36.55%
Otros Pasivos (Nota 5)	149,416,882	137,292,028	12,124,854	8.83%
Recursos recibidos en Administración	1,824,539	1,829,676	- 5,137	-0.28%
Créditos Judiciales Procesos Administrativos	147,592,343	135,462,352	12,129,991	8.95%
Provisiones (Nota 7)	38,059,640	-	38,059,640	100.00%
Litigios y Demandas	38,059,640	-	38,059,640	100.00%
TOTAL PASIVO	189,686,077	140,711,059	48,975,018	34.81%

214

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/06/2019 y 30/06/2018
(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional (Nota 8)	8,553,424	11,959,882	3,406,457	-28.48%
Capital suscrito y pagado	8,553,424	11,959,882	3,406,457	-28.48%
Reserva Legal	12,796,646	12,796,646	0	0.00%
Otras Reservas	801,598	450,034	351,564	78.12%
Resultados del ejercicio	68,664	6,126	62,538	1020.80%
Resultados de ejercicios anteriores	4,242,034	2,447,769	6,689,803	-273.30%
Impactos transición al nuevo marco de la regulación	871,451	-2,588,394	1,716,943	-66.33%
	-	-1,152,301	1,152,301	-100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198,239,501	152,670,941	45,568,560	29.85%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	0	0.00%
DERECHOS CONTIGENTES				
Acciones de Repetición	1,666,772	32,352,976	30,686,204	-94.85%
Otros Litigios	1,666,772	1,666,772	-	0.00%
	-	30,686,204	30,686,204	-100.00%
DEUDORAS DE CONTROL				
Ejecución de Proyectos de Inversión	771,470,967	968,636,284	197,165,317	-20.35%
Contrato Usufructo nación	230,307,983	427,385,120	197,077,137	-46.11%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Activos totalmente depreciados	532,205,332	532,205,332	0	0.00%
	-	88,179	-88,179	-100.00%
DEUDORAS POR CONTRA (GR)				
Ejecución de Proyectos de Inversión	773,137,739	1,000,989,259	227,851,521	-22.76%
Contrato Usufructo nación	230,307,983	427,385,120	197,077,137	-46.11%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Activos totalmente depreciados	532,205,332	532,205,332	0	0.00%
Derechos contingentes	-	88,179	88,179	-100.00%
	1,666,772	32,352,976	30,686,204	-94.85%

Handwritten signature or mark.

Handwritten text: 2/1/19

METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 30/06/2019 y 30/06/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	169,200,491	173,406,873	4,206,382	-2.43%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	169,184,549	173,390,931	4,206,382	-2.43%
	15,942	15,942	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL				
Recursos entregados en administración	89,056,969	80,234,972	8,821,997	11.00%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	57,611,207	62,537,883	4,926,676	-7.88%
Contratos pendientes de ejecución	3,253,644	2,399,285	854,359	35.61%
	28,192,118	15,297,804	12,894,314	84.29%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				
Aportes e ingresos desarrollo SITM	612,618,229	612,614,554	3,675	0.00%
Amortización acumulada del crédito	554,463,818	518,552,648	35,911,170	6.93%
Ejecución convenio de cofinanciación	31,409,809	31,409,809	0	0.00%
	26,744,602	62,652,097	35,907,496	-57.31%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
Responsabilidades contingentes	870,875,689	866,256,398	4,619,291	0.53%
Contratos pendientes de ejecución	169,200,491	173,406,873	4,206,382	-2.43%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	28,192,118	15,297,804	12,894,314	84.29%
Recursos administrados en nombre de terceros	554,463,818	518,552,648	35,911,170	6.93%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	57,611,207	62,537,883	4,926,676	-7.88%
Otras cuentas acreedoras de control	3,253,644	2,399,285	854,359	35.61%
	58,154,410	94,061,906	35,907,496	-38.17%


 EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
 GERENTE


 LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
 DIRECTOR FINANCIERO


 CANDELARIA DABA BENITEZ
 CONTADORA
 T.P. 68156-J


 JULIO CESAR FORERO SARMIENTO
 REVISOR FISCAL DELEGADO KRESTOM R.M.S.A.
 TP-77107-T