

	2021	2020	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	8,416,784,857	16,854,058,500	8,437,273,643	-50.06%
Efectivo	4,946,586,030	10,192,310,982	5,245,724,952	-51.47%
Caja Menor	7,500,000	4,500,000	3,000,000	66.67%
Depositos en Instituciones Financieras	2,182,038,925	1,131,318,878	1,050,720,047	92.88%
Efectivo de Uso Restringido	2,757,047,105	9,056,492,104	6,299,444,999	-69.56%
Cuentas Por Cobrar	1,538,320,639	5,847,360,661	4,309,040,022	-73.69%
Prestación de Servicios	119,290,839	4,966,120,390	4,846,829,551	-97.60%
Otras cuentas por Cobrar	1,457,817,520	899,944,136	557,873,382	61.99%
Deletoro cuentas por cobrar	38,787,720	18,703,867	20,083,853	107.38%
Otros Activos	1,931,878,186	814,386,857	1,117,491,331	137.22%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	356,850,332	243,397,528	112,452,804	46.20%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	566,880,392	349,887,018	216,993,374	62.02%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	1,009,147,464	221,102,311	788,045,153	356.42%
ACTIVO NO CORRIENTE	210,199,878,302	200,927,352,345	9,179,517,917	4.57%
Propiedades, planta y equipo	197,731,229,091	199,041,698,811	1,310,469,720	-0.66%
Terrenos	1,126,600,000	1,126,600,000	0	0.00%
Construcciones en curso	143,417,770,864	143,417,770,864	0	0.00%
Edificaciones	55,320,734,171	55,320,734,171	0	0.00%
Redes líneas y cables	102,871,812	92,694,996	10,176,816	10.98%
Maquinaria y equipo	1,456,148,415	1,456,148,415	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	401,204,079	401,204,079	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	398,050,846	406,390,364	8,339,518	-2.05%
Equipo de transporte, tracción y elevación	296,630,000	135,627,500	161,002,500	118.71%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	4,793,781,096	3,320,471,578	1,473,309,518	44.37%
Propiedades de Inversion	1,588,887,398	1,681,895,438	93,008,040	-5.53%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	271,273,452	178,265,412	93,008,040	52.17%
Cuentas Por Cobrar	3,736,389,105	-	3,736,389,105	100.00%

METROLÍNEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/08/2021 y 31/08/2020
 Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
Prestación de Servicios	4,256,580,065	-	4,256,580,065	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,047,132,328	761,587,613	285,544,715	37.49%
Deletorio cuentas por cobrar	1,567,323,288	761,587,613	805,735,675	105.80%
Otros Activos	7,143,372,708	203,758,096	6,939,614,612	3405.81%
Depositos Entregados en Garantía	7,091,374,983	129,245,318	6,962,129,665	5386.76%
Activos Intangibles	130,538,227	271,247,720	-140,709,493	-51.87%
Amortización Intangibles	78,540,502	196,734,942	118,194,440	-60.08%
TOTAL ACTIVO	218,616,663,159	217,781,410,845	835,252,314	0.38%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar (Nota 5)	3,558,824,708	4,440,058,610	881,233,902	-19.85%
Adquisición de Bienes y Servicios	2,630,033,153	3,297,648,250	667,615,097	-20.25%
Recursos a favor de terceros	8,685,254	26,830,279	-18,145,025	100.00%
Descuentos de nominación	26,416,952	34,269,596	-7,852,644	-22.91%
Retención en la fuente	38,845,799	64,134,407	-25,288,608	-39.43%
Impuestos Gravámenes Y Tasas	26,428,611	21,803,164	4,625,447	21.21%
Sentencias y Procesos Judiciales	14,642,240	7,911,875	6,730,365	85.07%
Otras cuentas por pagar	2,086,409,181	1,660,475,519	425,933,662	25.65%
Beneficios a empleados (Nota 6)	428,605,116	1,482,223,410	1,053,618,294	-71.08%
Salarios y prestaciones sociales	928,791,555	1,142,410,360	213,618,805	-18.70%
928,791,555	1,142,410,360	213,618,805	-18.70%	
PASIVO NO CORRIENTE	320,281,847,203	203,152,743,025	117,129,104,178	57.66%
Otros Pasivos (Nota 5)	157,067,900,520	147,864,671,279	9,203,229,241	6.22%
Recursos recibidos en Administración	1,040,250,342	272,328,279	767,922,063	281.98%
Créditos Judiciales Procesos Administrativos	156,027,650,178	147,592,343,000	8,435,307,178	5.72%
Provisiones (Nota 7)	163,213,946,683	55,288,071,746	107,925,874,937	195.21%
Litigios y Demandas	163,213,946,683	55,288,071,746	107,925,874,937	195.21%
TOTAL PASIVO	323,840,671,911	207,592,801,635	116,247,870,276	56.00%

Handwritten mark



METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/09/2021 y 31/09/2020
 Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional (Nota 8)	- 105,224,008,752	10,188,609,210	- 115,412,617,962	-1132.76%
Capital suscrito y pagado	105,224,008,752	10,188,609,210	- 115,412,617,962	-1132.76%
Reserva Legal	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Otras Reservas	801,598,448	801,598,448	0	0.00%
Resultados del ejercicio	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados de ejercicios anteriores	84,770,039	1,603,534,597	- 1,518,764,558	-94.71%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218,616,663,159	217,781,410,845	835,252,314	0.38%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	-	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES	3,858,579,701	3,858,579,701	-	0.00%
Acciones de Repeticion	3,636,579,701	3,636,579,701	-	0.00%
Otros Litigios	222,000,000	222,000,000	-	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL	803,484,274,401	776,571,943,667	26,912,330,734	3.47%
Ejecucion de Proyectos de Inversion	262,218,639,353	235,278,846,667	26,939,792,686	11.45%
Contrato Usufructo nacion	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversion del SITM	532,245,343,048	532,272,805,000	-27,461,952	-0.01%
Bienes entregados a terceros	62,640,000	62,640,000	0	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA (GR)	807,342,854,102	780,430,523,368	26,912,330,734	3.45%
Ejecucion de Proyectos de Inversion	262,218,639,353	235,278,846,667	26,939,792,686	11.45%
Contrato Usufructo nacion	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Prsupuesto de Inversion del SITM	532,245,343,048	532,272,805,000	-27,461,952	-0.01%
Derechos contingentes	3,858,579,701	3,858,579,701	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	62,640,000	62,640,000	0	0.00%

aw

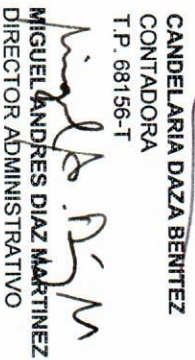


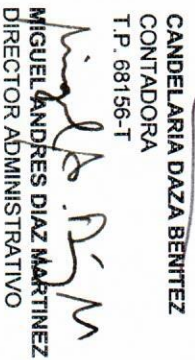
METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/08/2021 y 31/08/2020
 Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	244,547,566,218	311,470,803,141	66,923,236,923	-21.49%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	244,531,624,574	311,454,861,497	66,923,236,923	-21.49%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	12,377,236,084	37,633,867,771	25,256,631,687	-67.11%
Recursos entregados en administración	6,084,990,698	25,033,210,084	18,948,219,386	-75.69%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	2,124,638,632	4,337,687,568	2,213,048,936	-51.02%
Contratos pendientes de ejecución	4,167,606,754	8,262,970,119	4,095,363,365	-49.56%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,661,356,027	612,687,402,310	26,046,283	0.00%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	567,211,731,116	10,178,097,926	1.79%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	3,861,718,364	14,065,862,573	10,204,144,209	-72.55%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	869,586,158,329	961,792,073,222	92,205,914,893	-9.59%
Responsabilidades contingentes	244,547,566,218	311,470,803,141	66,923,236,923	-21.49%
Contratos pendientes de ejecución	4,167,606,754	8,262,970,119	4,095,363,365	-49.56%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	567,211,731,116	10,178,097,926	1.79%
Recursos administrados en nombre de terceros	6,084,990,698	25,033,210,084	18,948,219,386	-75.69%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	2,124,638,632	4,337,687,568	2,213,048,936	-51.02%
Otras cuentas acreedoras de control	35,271,526,985	45,475,671,194	10,204,144,209	-22.44%


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
 GERENTE


FREDDY GIOVANNY MEDINA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL-DELEGADO KRESTOM RM S.A.
 TP. 147646-T


CANDELARIA DAZA BENITEZ
 CONTADORA
 T.P. 68156-T


MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO