

METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/01/2019 y 31/01/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	16,395,054	13,170,959	3,224,095	24.48%
Efectivo (Nota 1)	11,377,447	8,104,611	3,272,836	40.38%
Caja	3,500	3,500	0	100.00%
Depositos en Instituciones Financieras	5,680,191	2,345,615	3,334,576	142.16%
Efectivo de Uso Restringido	5,693,756	5,755,496	61,740	-1.07%
Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	5,017,607	5,066,348	48,741	-0.96%
Gestión de Transporte Masivo	4,437,688	3,689,245	748,443	20.29%
Prestación de Servicios	8,815	0	8,815	100.00%
Pagos por cuenta de terceros	87,836	71,975	15,861	22.04%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	323,812	227,136	96,676	42.56%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	0	0	0.00%
Otras cuentas por cobrar	932,153	1,181,489	249,336	-21.10%
Deterioro cuentas por cobrar	772,698	103,497	669,201	646.59%
ACTIVO NO CORRIENTE	181,951,009	137,644,894	46,119,772	33.51%
Propiedades, planta y equipo (Nota 3)	178,558,669	135,755,789	42,802,880	31.53%
Terrenos	1,126,600	1,126,600	0	0.00%
Construcciones en curso	143,417,771	123,802,226	19,615,545	15.84%
Edificaciones	33,322,452	9,870,260	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	379,929	403,467	-23,538	-5.83%
Equipos de comunicación y computación	185,495	336,198	-150,703	-44.83%
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	1,487,412	1,396,795	90,617	6.49%

	2019	2018	VARIACION	%
Propiedades de Inversion (Nota 3)				
Propiedades de Inversión	1,813,657	0	1,813,657	100.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversión	1,860,161	0	1,860,161	100.00%
	46,504	0	46,504	100.00%
Otros Activos (Nota 4)				
Depositos Judiciales	1,578,684	1,889,105	310,421	-16.43%
Intangibles	1,348,152	1,327,950	20,202	1.52%
Amortización Intangibles	190,292	339,997	-149,705	-44.03%
Activos por Impuestos Diferidos	165,267	271,657	106,390	-39.16%
	205,507	492,815	287,308	-58.30%
TOTAL ACTIVO	198,346,063	150,815,853	47,530,210	31.52%

PASIVO				
	2019	2018	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE	4,212,456	3,845,956	366,500	9.53%
Cuentas por pagar (Nota 5)	3,742,129	3,371,053	371,076	11.01%
Adquisición de bienes y servicios ante gestor	-	24,767	24,767	-100.00%
Recursos a favor de terceros	-	213	-213	-100.00%
Descuentos de nomina	17,043	15,774	1,269	8.04%
Retención en la fuente	6,745	8,130	-1,385	-17.03%
Impuestos Gravámenes y Tasas	233,896	6,427	227,469	3539.27%
Sentencias Y Procesos judiciales	2,986,460	3,048,060	61,600	-2.02%
Otras cuentas por pagar	497,986	267,682	230,304	86.04%
Beneficios a empleados (Nota 6)	470,327	474,903	4,576	-0.96%
Salarios y prestaciones sociales	470,327	474,903	4,576	-0.96%

metrolínea

nos mueve

METROLÍNEA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF

Periodos contables terminados 31/01/2019 y 31/01/2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
PASIVO NO CORRIENTE	181,532,235	137,500,477	44,031,758	32.02%
Otros Pasivos (Nota 5)	149,414,285	137,500,477	11,913,808	8.66%
Recursos recibidos en Administración	1,821,942	1,827,414	5,472	-0.30%
Créditos judiciales Laudos Arbitrales	147,592,343	135,673,063	11,919,280	8.79%
Provisiones (Nota 7)	32,117,950	-	32,117,950	100.00%
Litigios y Demandas	32,117,950	-	32,117,950	100.00%
TOTAL PASIVO	185,744,691	141,346,433	44,398,258	31.41%

	PATRIMONIO			
	12,601,372	9,469,420	3,131,952	33.07%
Patrimonio institucional (Nota 8)	12,601,372	9,469,420	3,131,952	33.07%
Capital suscrito y pagado	12,796,646	12,796,646	0	0.00%
Reserva Legal	450,034	450,034	0	0.00%
Otras Reservas	6,126	6,126	0	0.01%
Resultados del ejercicio	86,764	29,899	56,865	190.19%
Resultados de ejercicios anteriores	414,102	2,660,984	3,075,086	-115.56%
Impactos transición al nuevo marco de la regulación	1,152,301	1,152,301	0	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198,346,063	150,815,853	47,530,210	31.52%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	0	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES	1,666,772	32,352,976	30,686,204	-94.85%
Acciones de Repetición	1,666,772	1,666,772	0	0.00%
Otros Litigios	-	30,686,204	30,686,204	-100.00%

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/01/2019 y 31/01/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
DEUDORAS DE CONTROL				
Ejecución de Proyectos de Inversión	743,117,798	960,921,459	217,803,661	-22.67%
Contrato Usufructo nación	201,954,814	420,270,683	218,315,869	-51.95%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Activos totalmente depreciados	532,205,332	531,604,945	600,387	0.11%
	-	88,179	-88,179	-100.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	744,784,569	993,274,435	248,489,866	-25.02%
Deudoras Fiscales	-	30,686,204	30,686,204	-100.00%
Ejecución de Proyectos de Inversión	201,954,814	420,270,683	218,315,869	-51.95%
Contrato Usufructo nación	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,205,332	531,604,945	-600,387	0.11%
Activos totalmente depreciados	-	88,179	88,179	-100.00%
Derechos contingentes	1,666,772	1,666,772	0	0.00%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	150,202,879	150,968,580	765,701	-0.51%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	150,186,937	150,948,004	761,067	-0.50%
	15,942	20,576	4,634	-22.52%
ACREEDORAS DE CONTROL	95,155,068	75,874,935	19,280,133	25.41%
Recursos entregados en administración	44,294,190	52,862,025	8,567,835	-16.21%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	2,223,446	2,156,667	66,779	3.10%
Contratos pendientes de ejecución	48,637,432	20,856,243	27,781,189	133.20%



METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/01/2019 y 31/01/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,616,754	612,010,546	606,208	0.10%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	521,671,157	502,005,008	19,666,149	3.92%
Amortización acumulada del crédito	31,409,809	31,409,809	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	59,535,788	78,595,729	19,059,941	-24.25%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	857,974,701	838,854,061	19,120,640	2.28%
Responsabilidades contingentes	150,202,879	150,968,580	765,701	-0.51%
Contratos pendientes de ejecución	48,637,432	20,856,243	27,781,189	133.20%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	521,671,157	502,005,008	19,666,149	3.92%
Recursos administrados en nombre de terceros	44,294,190	52,862,025	8,567,835	-16.21%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	2,223,446	2,156,667	66,779	3.10%
Otras cuentas acreedoras de control	90,945,597	110,005,538	19,059,941	-17.33%

LAURA ISABEL RODRIGUEZ CARDOZO
 GERENTE

LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
 DIRECTOR FINANCIERO

CANDELARIA DAZA BENITEZ
 CONTADORA
 T.P. 68156-T

JULIO CESAR MORENO SARMIENTO
 REVISOR FISCAL DELEGADO KRESTOM RM S.A.
 TP. 77107-T