



**METROLÍNEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/03/2020 y 31/03/2019  
 Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo	18.867.315.986	17.472.022.952	1.395.293.034	7,99%
Caja	12.002.618.284	12.171.407.632	- 168.789.348	-1,39%
Depositos en Instituciones Financieras	4.500.000	3.500.000	1.000.000	28,57%
Efectivo de Uso Restringido	1.229.044.621	7.096.483.922	- 5.867.439.301	-82,68%
	10.769.073.663	5.071.423.710	5.697.649.953	112,35%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>6.061.577.241</b>	<b>5.181.399.775</b>	<b>880.177.466</b>	<b>16,99%</b>
Prestación de Servicios	5.409.820.357	4.913.875.049	43.092.859	0,88%
Otras cuentas por Cobrar	670.460.751	278.634.733	391.826.018	140,62%
Deterioro cuentas por cobrar	- 18.703.867	- 11.110.007	- 7.593.860	- 68,35%
<b>Otros Activos</b>	<b>803.120.461</b>	<b>119.215.545</b>	<b>683.904.916</b>	<b>573,67%</b>
Avances y anticipos entregados	65.121.707	0	65.121.707	100,00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	228.337.446	119.215.545	109.121.901	91,53%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	11.580.814	-	11.580.814	100,00%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	498.080.494	-	498.080.494	100,00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>201.517.305.492</b>	<b>181.752.222.219</b>	<b>19.778.579.251</b>	<b>10,85%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>199.615.958.208</b>	<b>178.407.125.859</b>	<b>21.208.832.319</b>	<b>11,89%</b>
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	33.322.452.234	21.998.281.937	66,02%
Redes líneas y cables	92.694.996	92.694.996	0	0,00%
Maquinaria y equipo	1.456.148.415	1.456.148.415	0	0,00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	392.460.479	379.929.479	12.531.000	3,30%
Equipos de comunicación y computación	379.410.346	185.494.906	193.915.440	104,54%
Equipo de transporte, tracción y elevación	135.627.500	59.990.000	75.637.500	126,08%
Bienes de arte y cultura	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 2.710.488.563	- 1.638.955.005	- 1.071.533.558	- 65,38%

METROLINEA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF  
Periodos contables terminados 31/03/2020 y 31/03/2019  
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
Propiedades de Inversion	1.720.648.788	1.767.152.810	- 46.504.022	-2,63%
Propiedades de Inversión	1.860.160.850	1.860.160.850	-	0,00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 139.512.062	- 93.008.040	- 46.504.022	50,00%
<b>Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo</b>	-	-	-	-
Otras cuentas por Cobrar	761.587.613	761.587.613	-	0,00%
Deterioro cuentas por cobrar	- 761.587.613	- 761.587.613	-	0,00%
<b>Otros Activos</b>	180.698.496	1.577.943.520	- 1.397.245.024	-88,55%
Depositos Entregados en Garantia	109.374.443	1.349.054.000	- 1.239.679.557	-91,89%
Activos Intangibles	258.286.835	190.292.182	67.994.653	35,73%
Amortizacion Intangibles	- 186.962.782	- 166.909.333	- 20.053.449	12,01%
Activos por Impuestos Diferidos	-	205.506.671	- 205.506.671	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>220.384.621.478</b>	<b>199.224.245.171</b>	<b>21.160.376.307</b>	<b>10,62%</b>

	2020	2019	VARIACION	%
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
	3.094.365.814	4.060.910.857	- 969.545.043	-23,88%
<b>Cuentas por pagar (Nota 5)</b>	<b>2.340.553.705</b>	<b>3.706.620.340</b>	<b>- 1.366.066.635</b>	<b>-36,85%</b>
Adquisición de bienes y servicios ente gestor	2.707.645	-	2.707.645	0,00%
Recursos a favor de terceros	22.292.396	-	22.292.396	100,00%
Descuentos de nomina	16.981.501	15.607.650	1.373.851	8,80%
Retención en la fuente	28.740.317	20.847.654	7.892.663	37,86%
Impuestos Gravámenes y Tasas	9.624.521	284.229.350	- 274.604.829	-96,61%
Sentencias y Procesos judiciales	1.660.475.519	2.986.459.794	- 1.325.984.275	-44,40%
Otras cuentas por pagar	599.731.806	399.475.892	200.255.914	50,13%
<b>Beneficios a empleados (Nota 6)</b>	<b>750.812.109</b>	<b>354.290.517</b>	<b>396.521.592</b>	<b>111,92%</b>
Salarios y prestaciones sociales	750.812.109	354.290.517	396.521.592	111,92%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
	205.307.180.471	181.534.832.381	23.772.348.090	13,10%
<b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>	<b>150.019.108.725</b>	<b>149.416.882.048</b>	<b>602.226.677</b>	<b>0,40%</b>
Recursos recibidos en Administración	2.426.765.725	1.824.539.048	602.226.677	33,01%
Créditos Judiciales Procesos Administrativos	147.592.343.000	147.592.343.000	-	0,00%
<b>Provisiones (Nota 7)</b>	<b>55.288.071.746</b>	<b>32.117.950.333</b>	<b>23.170.121.413</b>	<b>72,14%</b>
Litigios y Demandas	55.288.071.746	32.117.950.333	23.170.121.413	72,14%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>208.398.546.285</b>	<b>185.595.743.238</b>	<b>22.802.803.047</b>	<b>12,29%</b>



**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/03/2020 y 31/03/2019  
 Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional (Nota 8)	11.986.075.193	13.628.501.933	- 1.642.426.740	-12,05%
Capital suscrito y pagado	11.986.075.193	13.628.501.933	- 1.642.426.740	-12,05%
Reserva Legal	12.796.646.300	12.796.646.300	0	0,00%
Otras Reservas	801.598.448	450.034.234	351.564.214	78,12%
Resultados del ejercicio	68.664.342	6.126.345	62.537.997	1020,80%
Resultados de ejercicios anteriores	193.931.386	1.113.893.771	- 919.962.385	-82,59%
	- 1.874.765.283	- 738.198.717	- 1.136.566.566	153,96%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>220.384.621.478</b>	<b>199.224.245.171</b>	<b>21.160.376.307</b>	<b>10,62%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)</b>				
DERECHOS CONTINGENTES	4.080.579.701	1.666.771.513	2.413.808.188	144,82%
Acciones de Repeticion	3.858.579.701	1.666.771.513	2.191.808.188	131,50%
Otros Litigios	222.000.000	0	222.000.000	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL	767.196.326.175	756.488.958.652	10.707.367.523	1,42%
Ejecución de Proyectos de Inversión	225.903.229.175	215.325.974.652	10.577.254.523	4,91%
Contrato Usufructo nación	8.957.652.000	8.957.652.000	0	0,00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532.272.805.000	532.205.332.000	67.473.000	0,01%
Bienes entregados a terceros	62.640.000	-	62.640.000	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	771.276.905.876	758.155.730.165	13.121.175.711	1,73%
Ejecución de Proyectos de Inversión	225.903.229.175	215.325.974.652	10.577.254.523	4,91%
Contrato Usufructo nación	8.957.652.000	8.957.652.000	0	0,00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532.272.805.000	532.205.332.000	-67.473.000	0,01%
Derechos contingentes	4.080.579.701	1.666.771.513	-2.413.808.188	144,82%
Bienes entregados a terceros	62.640.000	0	-62.640.000	100,00%



**METROLÍNEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/03/2020 y 31/03/2019  
 Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)</b>	-	-	-	0,00%
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>311.596.548.141</b>	<b>150.202.878.766</b>	<b>161.393.669.375</b>	<b>107,45%</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	311.580.606.497	150.186.937.122	161.393.669.375	107,46%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15.941.644	15.941.644	-	0,00%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>47.530.769.697</b>	<b>81.304.265.603</b>	<b>- 33.773.495.906</b>	<b>-41,54%</b>
Recursos entregados en administración	36.913.567.536	39.087.980.570	- 2.174.413.034	-5,56%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	3.642.173.546	2.666.641.067	975.532.479	36,58%
Contratos pendientes de ejecución	6.975.028.615	39.549.643.966	- 32.574.615.351	-82,36%
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>612.687.041.379</b>	<b>612.617.327.777</b>	<b>69.713.602</b>	<b>0,01%</b>
Aportes e ingresos desarrollo SITM	566.906.156.583	525.074.476.126	41.831.680.457	7,97%
Amortización acumulada del crédito	31.409.808.621	31.409.808.621	0	0,00%
Ejecución convenio de cofinanciación	14.371.076.175	56.133.043.030	- 41.761.966.855	-74,40%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 971.814.359.217</b>	<b>- 844.124.472.146</b>	<b>- 127.689.887.071</b>	<b>15,13%</b>
Responsabilidades contingentes	- 311.596.548.141	- 150.202.878.766	- 161.393.669.375	107,45%
Contratos pendientes de ejecución	- 6.975.028.615	- 39.549.643.966	32.574.615.351	-82,36%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 566.906.156.583	- 525.074.476.126	- 41.831.680.457	7,97%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 36.913.567.536	- 39.087.980.570	2.174.413.034	-5,56%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 3.642.173.546	- 2.666.641.067	975.532.479	36,58%
Otras cuentas acreedoras de control	- 45.780.894.796	- 87.542.851.651	41.761.966.855	-47,70%

  
**EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO**  
 GERENTE

  
**CANDELA DAZA BENITEZ**  
 CONTADORA  
 T.P. 687566-T

**JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIONES CON AF. RESOL 046

**JULIO CESAR FORERO SARMIENTO**  
 REVISOR FISCAL DELEGADO KRESTOM RM S.A.  
 I.P. 77107-T