

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/08/2018 y 31/08/2017
(Cifras en miles de pesos)

	AGOSTO DE 2018	AGOSTO DE 2017	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	15,393,439	12,216,150	3,177,289	26.01%
Efectivo (Nota 1)	10,281,477	7,361,506	2,919,970	39.67%
Caja	3,500	3,000	500	16.67%
Depositos en Instituciones Financieras	4,537,839	2,004,309	2,533,530	126.40%
Efectivo de Uso Restringido	5,740,137	5,354,197	385,940	7.21%
Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	5,111,962	4,854,643	257,319	5.30%
Gestión de Transporte Masivo	4,105,551	3,693,406	412,145	11.16%
Avances y Anticipos entregados	0	-	-	0.00%
Pagos por cuenta de terceros	81,303	76,723	4,580	5.97%
Depositos Judiciales	689	689	-	0.00%
Otras cuentas por cobrar	1,027,916	1,083,825	-55,909	-5.16%
Deterioro cuentas por cobrar	103,498	-	103,498	100.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	137,955,461	137,462,451	493,010	0.36%
Propiedades, planta y equipo (Nota 3)	135,641,355	135,851,255	-209,901	-0.15%
Terrenos	1,126,600	1,126,600	0	0.00%
Construcciones en curso	123,802,227	123,802,227	0	0.00%
Edificaciones	9,870,261	9,870,261	0	0.00%
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	403,467	403,467	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	356,088	331,548	24,540	7.40%
Equipo de transporte, tracción y elevación	59,990	59,990	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000	5,000	-	100.00%
Depreciación acumulada	1,531,121	1,296,680	234,441	18.08%

METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/08/2018 y 31/08/2017
 (Cifras en miles de pesos)

	AGOSTO DE 2018	AGOSTO DE 2017	VARIACION	%
Otros Activos (Nota 4)	2,314,107	1,611,196	702,910	43.63%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	283,886	184,375	99,512	53.97%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	145,158	12,764	132,394	1037.24%
Recursos entregados en Administración	-	-	-	0.00%
Depositos Judiciales	1,348,152	1,327,950	20,202	1.52%
Intangibles	339,997	339,997	0	0.00%
Amortización Intangibles	295,901	253,890	42,012	16.55%
Activos por Impuestos Diferidos	492,815	-	492,815	100.00%
TOTAL ACTIVO	153,348,900	149,678,601	3,670,299	2.45%

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por Pagar	0	206,906	-206,906	-100.00%
Financiamiento Interno Corto Plazo	0	206,906	-206,906	0.00%
Cuentas por pagar (Nota 5)	3,038,602	3,476,919	-438,317	-12.61%
Adquisición de bienes y servicios ente gestor	589	589	-	0.00%
Recursos a favor de terceros	213	213	0	0.00%
Descuentos de nominas	15,830	17,538	-1,708	-9.74%
Retención en la fuente	14,710	21,912	-7,202	-32.87%
Impuestos Gravámenes y Tasas	2,913	68,197	-65,284	-95.73%
Sentencias y Procesos Judiciales	2,986,460	3,355,122.20	-368,662	100.00%
Otras cuentas por pagar	17,887	13,347	4,540	34.01%
Beneficios a empleados (Nota 6)	420,904	464,462	-43,558	-9.38%
Salarios y prestaciones sociales	420,904	464,462	-43,558	-9.38%



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/08/2018 y 31/08/2017
(Cifras en miles de pesos)

	AGOSTO DE 2018	AGOSTO DE 2017	VARIACION	%
PASIVO NO CORRIENTE	138,532,160	137,464,467	1,067,693	0.78%
Otros Pasivos (Nota 5)	138,532,160	137,464,467	1,067,693	0.78%
Recursos recibidos en Administración	1,831,408	1,859,601	-28,193	-1.52%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	136,700,752	135,604,866	1,095,886	0.81%
TOTAL PASIVO	141,991,667	141,612,754	378,913	0.27%

	AGOSTO DE 2018	AGOSTO DE 2017	VARIACION	%
PATRIMONIO	11,357,233	8,065,847	3,291,385	40.81%
Patrimonio institucional (Nota 7)	11,357,233	8,065,847	3,291,385	40.81%
Capital suscrito y pagado	12,796,646	12,796,646	0	0.00%
Reserva Legal	450,034	320,320	129,714	40.50%
Otras Reservas	6,126	6,126	0	0.00%
Resultados del ejercicio	1,845,120	598,052	1,247,068	208.52%
Resultados de ejercicios anteriores	-	4,502,996	-4,502,996	-100.00%
Impactos transición al nuevo marco de la regulación	1,152,301	1,152,301	0	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,348,900	149,678,601	3,670,299	2.45%

	AGOSTO DE 2018	AGOSTO DE 2017	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 10)	-	-	-	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES	32,352,976	32,171,808	181,168	0.56%
Acciones de Repetición	1,666,772	1,485,604	181,168	12.19%
Otros Litigios	30,686,204	30,686,204	0	0.00%



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/08/2018 y 31/08/2017
(Cifras en miles de pesos)

	AGOSTO DE 2018	AGOSTO DE 2017	VARIACION	%
DEUDORAS FISCALES				
Compensacion perdidas fiscales	0	1,780,151	- 1,780,151	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL				
Ejecución de Proyectos de Inversión	973,524,533	948,952,909	24,571,623	2.59%
Contrato Usufructo nación	432,273,369	414,479,790	17,793,579	4.29%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652	2,861,873	6,095,779	213.00%
Activos totalmente depreciados	532,205,332	531,523,067	682,265	0.13%
	88,179	88,179	0	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
Deudoras Fiscales	1,005,877,508	982,904,868	22,972,640	2.34%
Ejecución de Proyectos de Inversión	-	1,780,151	- 1,780,151	0.00%
Contrato Usufructo nación	432,273,369	414,479,790	17,793,579	4.29%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652	2,861,873	-6,095,779	213.00%
Activos totalmente depreciados	532,205,332	531,523,067	-682,265	0.13%
Derechos contingentes	88,179	88,179	0	0.00%
	32,352,976	32,171,808	-181,168	0.56%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 11)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	171,342,873	130,885,626	40,457,247	30.91%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	171,326,931	130,865,049	40,461,882	30.92%
	15,942	20,577	- 4,635	-22.53%
ACREEDORAS DE CONTROL				
Recursos entregados en administración	128,659,855	68,278,599	60,381,256	88.43%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	57,369,909	54,454,821	2,915,087	5.35%
Contratos pendientes de ejecución	3,220,237	1,800,688	1,419,550	78.83%
	68,069,709	12,023,089	56,046,620	466.16%



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/08/2018 y 31/08/2017
 (Cifras en miles de pesos)

	AGOSTO DE 2018	AGOSTO DE 2017	VARIACION	%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,615,367	611,690,543	924,824	0.15%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	518,556,073	496,523,292	22,032,781	4.44%
Amortización acumulada del crédito	31,409,809	31,409,809	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	62,649,485	83,757,442	-21,107,957	-25.20%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	912,618,094	810,854,767	101,763,327	12.55%
Responsabilidades contingentes	171,342,873	130,885,626	40,457,247	30.91%
Contratos pendientes de ejecución	68,069,709	12,023,089	56,046,620	466.16%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	518,556,073	496,523,292	22,032,781	4.44%
Recursos administrados en nombre de terceros	57,369,909	54,454,821	2,915,087	5.35%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	3,220,237	1,800,688	1,419,550	78.83%
Otras cuentas acreedoras de control	94,059,294	115,167,250	-21,107,957	-18.33%


LAURA ISABEL RODRIGUEZ CARDOSO
 GERENTE


LUIS IGNACIO MACÍAS ESPARZA
 DIRECTOR FINANCIERO


CANDELARIA DAZA BENÍTEZ
 CONTADORA
 T.P. 68196-T


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