

METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/11/2021 y 30/11/2020
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	15,242,550,328	18,874,226,766	3,631,676,438	-19.24%
Efectivo	6,005,207,384	12,124,721,545	6,119,514,161	-50.47%
Caja Menor	7,500,000	5,587,678	1,912,322	34.22%
Depositos en instituciones Financieras	3,887,887,154	2,689,434,630	1,198,452,524	44.56%
Efectivo de Uso Restringido	2,109,820,230	9,429,699,237	7,319,879,007	-77.63%
Cuentas Por Cobrar	7,831,014,493	5,844,004,477	1,987,010,016	34.00%
Prestación de Servicios	4,176,093,522	5,075,541,210	899,447,688	-17.72%
Avances y anticipos entregados	106,114,568	-	106,114,568	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	4,393,329,798	787,167,134	3,606,162,664	458.12%
Deterioro cuentas por cobrar	- 844,523,395	- 18,703,867	- 825,819,528	4415.23%
Otros Activos	1,406,328,451	905,500,744	500,827,707	55.31%
Subvenciones por Cobrar	75,000,000	-	75,000,000	100.00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	379,436,247	259,194,896	120,241,351	46.39%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	391,078,769	349,806,470	41,472,299	11.86%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autorizado	560,813,435	296,699,378	264,114,057	89.02%
ACTIVO NO CORRIENTE	206,357,197,881	200,529,281,643	5,734,908,198	2.86%
Propiedades, planta y equipo	197,365,956,691	198,666,078,800	1,300,121,909	-0.65%
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	409,757,662	11,706,816	-2.86%
Equipo de transporte, tracción y elevación	296,630,000	122,630,000	174,000,000	141.89%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 5,79,053,296	- 3,686,461,387	- 1,472,591,909	39.95%
Propiedades de Inversion	1,565,635,388	1,658,643,428	93,008,040	-5.61%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 294,525,462	- 201,517,422	- 93,008,040	46.15%

METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/11/2021 y 30/11/2020
Cifras en pesos colombianos

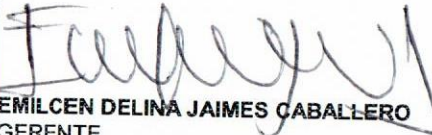
	2021	2020	VARIACION	%
Cuentas Por Cobrar	285,544,715	-	285,544,715	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,047,132,328	761,587,613	285,544,715	37.49%
Deterioro cuentas por cobrar	-	761,587,613	-	0.00%
Otros Activos	7,140,060,887	204,559,415	6,935,501,472	3390.46%
Depositos Entregados en Garantia	7,094,574,503	135,909,933	6,958,664,570	5120.06%
Activos Intangibles	130,538,227	271,247,720	-140,709,493	-51.87%
Amortizacion Intangibles	-	85,051,843	117,546,395	-58.02%
TOTAL ACTIVO	221,599,748,209	219,403,508,409	2,196,239,800	1.00%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	3,655,241,652	3,156,620,222	498,621,430	15.80%
Cuentas por pagar (Nota 5)	2,803,122,948	2,020,925,324	782,197,624	38.70%
Adquisicion de Bienes y Servicios	952,000	20,599,251	-19,647,251	-95.38%
Recursos a favor de terceros	33,291,552	26,709,203	6,582,349	24.64%
Descuentos de nomina	42,142,003	40,217,563	1,924,440	4.79%
Retención en la fuente	51,480,178	20,183,253	31,296,925	155.06%
Impuestos Gravámenes y Tasas	17,639,749	1,015,483	16,624,266	1637.08%
Sentencias y Procesos judiciales	2,286,409,181	1,770,938,007	515,471,174	29.11%
Otras cuentas por pagar	371,208,285	141,262,564	229,945,721	162.78%
Beneficios a empleados (Nota 6)	852,118,704	1,135,694,898	-	-24.97%
Salarios y prestaciones sociales	852,118,704	1,135,694,898	-	-24.97%
PASIVO NO CORRIENTE	319,818,060,789	203,052,350,632	116,765,710,157	57.51%
Otros Pasivos (Nota 5)	156,604,114,106	147,764,278,886	8,839,835,220	5.98%
Recursos recibidos en Administración	576,463,928	171,935,886	404,528,042	235.28%
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	323,473,302,441	206,208,970,954	117,264,331,587	56.87%

METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/11/2021 y 30/11/2020
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
PATRIMONIO	- 101,873,554,232	13,194,537,555	- 115,068,091,787	-872.09%
Patrimonio institucional (Nota 8)	- 101,873,554,232	13,194,537,555	- 115,068,091,787	-872.09%
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Reserva Legal	801,598,448	801,598,448	0	0.00%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados del ejercicio	3,265,684,481	1,392,206,740	1,873,477,741	134.57%
Resultados de ejercicios anteriores	- 118,806,147,803	- 1,864,578,275	- 116,941,569,528	6271.74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	221,599,748,209	219,403,508,409	2,196,239,800	1.00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	-	0.00%
DERECHOS CONTIGENTES	3,025,272,138	3,858,579,701	- 833,307,563	-21.60%
Acciones de Repetición	2,781,272,138	3,636,579,701	- 855,307,563	-23.52%
Otros Litigios	244,000,000	222,000,000	22,000,000	9.91%
DEUDORAS DE CONTROL	806,617,684,871	785,211,936,627	21,405,748,244	2.73%
Ejecución de Proyectos de Inversión	265,100,118,823	243,918,839,627	21,181,279,196	8.68%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,497,274,048	532,272,805,000	224,469,048	0.04%
Bienes entregados a terceros	62,640,000	62,640,000	0	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 809,642,957,009	- 789,070,516,328	- 20,572,440,681	2.61%
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 265,100,118,823	- 243,918,839,627	- 21,181,279,196	8.68%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	- 532,497,274,048	- 532,272,805,000	-224,469,048	0.04%
Derechos contingentes	- 3,025,272,138	- 3,858,579,701	833,307,563	-21.60%
Bienes entregados a terceros	- 62,640,000	-62,640,000	0	0.00%

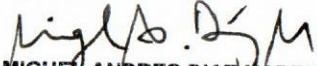
METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/11/2021 y 30/11/2020
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	245,047,178,726	345,092,211,326	- 100,045,032,600	-28.99%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	245,031,237,082	345,076,269,682	- 100,045,032,600	-28.99%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	4,439,558,029	33,704,832,549	- 29,265,274,520	-86.83%
Recursos entregados en administración	2,325,059,380	23,839,336,025	- 21,514,276,645	-90.25%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,246,483,342	4,866,202,323	- 3,619,718,981	-74.38%
Contratos pendientes de ejecución	868,015,307	4,999,294,201	- 4,131,278,894	-82.64%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,911,863,634	612,687,403,180	224,460,454	0.04%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	574,106,782,547	3,283,046,495	0.57%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	4,112,225,971	7,170,812,012	- 3,058,586,041	-42.65%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 862,398,600,389	- 991,484,447,055	129,085,846,666	-13.02%
Responsabilidades contingentes	- 245,047,178,726	- 345,092,211,326	100,045,032,600	-28.99%
Contratos pendientes de ejecución	- 868,015,307	- 4,999,294,201	4,131,278,894	-82.64%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,829,042	- 574,106,782,547	3,283,046,495	0.57%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 2,325,059,380	- 23,839,336,025	21,514,276,645	-90.25%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,246,483,342	- 4,866,202,323	3,619,718,981	-74.38%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 38,580,620,633	3,058,586,041	-7.93%


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE


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


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO