

**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
**Periodos contables terminados 31/10/2018 y 31/10/2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE DE 2017	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16,938,119</b>	<b>13,417,952</b>	<b>3,520,168</b>	<b>26.23%</b>
Efectivo (Nota 1)	11,399,884	8,359,027	3,040,857	36.38%
Caja	3,500	3,000	500	16.67%
Depositos en Instituciones Financieras	5,535,274	2,841,760	2,693,514	94.78%
Efectivo de Uso Restringido	5,861,110	5,514,267	346,843	6.29%
<b>Cuentas Por Cobrar (Nota 2)</b>	<b>5,538,235</b>	<b>5,058,924</b>	<b>479,311</b>	<b>9.47%</b>
Gestión de Transporte Masivo	4,563,736	3,895,252	668,484	17.16%
Avances y Anticipos entregados	0	-	-	0.00%
Pagos por cuenta de terceros	82,735	72,375	10,360	14.31%
Depositos Judiciales	689	689	-	0.00%
Otras cuentas por cobrar	994,572	1,090,608	-96,036	-8.81%
Deterioro cuentas por cobrar	103,498	-	103,498	100.00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>139,733,342</b>	<b>137,451,731</b>	<b>2,281,611</b>	<b>1.66%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo (Nota 3)</b>	<b>135,603,560</b>	<b>135,814,887</b>	<b>211,327</b>	<b>-0.16%</b>
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	336,198	19,890	5.92%
Equipo de transporte, tracción y elevación	59,990	5,000	54,990	1099.80%
Bienes de arte y cultura	5,000	59,990	-54,990	100.00%
Depreciación acumulada	1,568,915	1,337,698	231,217	17.28%





nos mueve

METROLINEA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF

Periodos contables terminados 31/10/2018 y 31/10/2017

(Cifras en miles de pesos)

	OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE DE 2017	VARIACION	%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>138,520,510</b>	<b>137,456,246</b>	<b>1,064,264</b>	<b>0.77%</b>
Otros Pasivos (Nota 5)	138,520,510	137,456,246	1,064,264	0.77%
Recursos recibidos en Administración	1,819,758	1,819,020	738	0.04%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	136,700,752	135,637,226	1,063,526	0.78%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>142,128,367</b>	<b>141,673,313</b>	<b>455,055</b>	<b>0.32%</b>

	14,543,094	9,196,370	5,346,724	58.14%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>14,543,094</b>	<b>9,196,370</b>	<b>5,346,724</b>	<b>58.14%</b>
Patrimonio institucional (Nota 7)	14,543,094	9,196,370	5,346,724	58.14%
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	5,030,981	1,728,574	3,302,407	191.05%
Resultados de ejercicios anteriores	2,588,394	4,502,996	1,914,603	-42.52%
Impactos transición al nuevo marco de la regulación	1,152,301	1,152,301	-	0.00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>156,671,461</b>	<b>150,869,682</b>	<b>5,801,778</b>	<b>3.85%</b>

	-	-	-	0.00%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
DERECHOS CONTINGENTES	32,352,976	32,352,976	-	0.00%
Acciones de Repetición	1,666,772	1,666,772	-	0.00%
Otros Litigios	30,686,204	30,686,204	-	0.00%

**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/10/2018 y 31/10/2017  
 (Cifras en miles de pesos)

	OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE DE 2017	VARIACION	%
<b>DEUDORAS FISCALES</b>				
Compensación perdidas fiscales	0	1,780,151	-1,780,151	0.00%
		1,780,151	-1,780,151	0.00%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>				
Ejecución de Proyectos de Inversión	978,872,823	959,086,771	19,786,053	2.06%
Contrato Usufructo nación	437,695,881	418,517,872	19,178,009	4.58%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Activos totalmente depreciados	532,205,332	531,523,067	682,265	0.13%
	13,958	88,179	-74,221	-84.17%
<b>DEUDORAS POR CONTRA (GR)</b>				
Deudoras Fiscales	-1,011,225,799	993,219,897	-18,005,902	1.81%
Ejecución de Proyectos de Inversión	-437,695,881	-1,780,151	1,780,151	0.00%
Contrato Usufructo nación	-8,957,652	-418,517,872	-19,178,009	4.58%
Presupuesto de Inversión del SITM	-8,957,652	-8,957,652	0	0.00%
Activos totalmente depreciados	-532,205,332	-531,523,067	-682,265	0.13%
Derechos contingentes	-13,958	-88,179	74,221	-84.17%
	-32,352,976	-32,352,976	0	0.00%

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 11)</b>				
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	178,883,559	151,395,490	27,488,068	18.16%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	178,867,617	151,374,914	27,492,703	18.16%
	15,942	20,577	-4,635	-22.53%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>				
Recursos entregados en administración	117,106,456	60,624,517	56,481,940	93.17%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	52,114,542	50,618,195	1,496,346	2.96%
Contratos pendientes de ejecución	2,282,675	1,999,280	283,395	14.17%
	62,709,240	8,007,041	54,702,199	883.18%

**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/10/2018 y 31/10/2017  
 (Cifras en miles de pesos)

	OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE DE 2017	VARIACION	%
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>612,616,040</b>	<b>611,925,220</b>	<b>690,820</b>	<b>0.11%</b>
Aportes e ingresos desarrollo SITM	518,556,746	496,526,123	22,030,624	
Amortización acumulada del crédito	31,409,809	31,409,809	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	62,649,485	83,989,289	21,339,804	-25.41%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>908,606,055</b>	<b>823,945,227</b>	<b>84,660,828</b>	<b>10.28%</b>
Responsabilidades contingentes	178,883,559	151,395,490	27,488,068	18.16%
Contratos pendientes de ejecución	62,709,240	8,007,041	54,702,199	683.18%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	518,556,746	496,526,123	22,030,624	4.44%
Recursos administrados en nombre de terceros	52,114,542	50,618,195	1,496,346	2.96%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	2,282,675	1,999,280	283,395	14.17%
Otras cuentas acreedoras de control	94,059,294	115,399,097	21,339,804	-18.49%

**LAURA ISABEL RODRIGUEZ CARDOZO**  
 GERENTE

*[Signature]*  
**LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

**CANDELARIA DAZA BENITEZ**  
 CONTADORA  
 T.P. 68156-T

*[Signature]*  
**JULIO CESAR FORERO SARMIENTO**  
 REVISOR FISCAL DELEGADO KRESTOM RM S.A.  
 TP. 72407-T