

METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 30/11/2019 y 30/11/2018
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	19.529.128	17.503.656	2.025.472	11,57%
Efectivo (Nota 1)	13.320.352	11.918.128	1.402.224	11,77%
Caja	3.500	3.500	0	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras	1.959.155	6.173.631	4.214.476	-68,27%
Efectivo de Uso Restringido	11.357.697	5.740.997	5.616.701	97,83%
Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	6.208.776	5.585.528	623.248	11,16%
Gestión de Transporte Masivo	4.950.266	4.183.340	766.925	18,33%
Avances y anticipos entregados	215.256	4.598	210.659	4581,91%
Pagos por cuenta de terceros	83.805	82.717	1.089	1,32%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	191.999	310.482	-118.482	-38,16%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	44.031	58.063	-14.032	-24,17%
Otras cuentas por cobrar	1.496.117	1.049.827	446.290	42,51%
Deterioro cuentas por cobrar	772.698	-103.498	669.200	646,59%
ACTIVO NO CORRIENTE	188.041.713	139.321.510	48.611.694	34,89%
Propiedades, planta y equipo (Nota 3)	185.916.102	135.585.178	50.330.924	37,12%
Terrenos	1.126.600	1.126.600	0	0,00%
Construcciones en curso	143.417.771	123.802.227	19.615.544	15,84%
Edificaciones	41.186.622	9.870.261	31.316.361	317,28%
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	392.460	403.467	-11.006	-2,73%
Equipos de comunicación y computación	377.132	356.088	21.044	5,91%
Equipo de transporte, tracción y elevación	122.630	59.990	62.640	104,42%
Bienes de arte y cultura	5.000	5.000	0	0,00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	2.260.956	-1.587.297	673.659	42,44%
Propiedades de Inversion (Nota 3)	1.751.651	1.860.161	108.509	-5,83%
Propiedades de Inversión	1.860.161	1.860.161	0	0,00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	108.509	0	108.509	100,00%

25

9

METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 30/1/2019 y 30/1/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
Otros Activos	373,960	1,876,171	1,502,212	-80.07%
Depositos Judiciales	89,311	1,348,152	1,258,841	-93.38%
Intangibles	258,287	339,997	-81,710	-24.03%
Amortizacion Intangibles	179,145	-304,792	125,647	-41.22%
Activos por Impuestos Diferidos	205,507	492,815	287,308	-58.30%
TOTAL ACTIVO	207,570,842	156,825,166	50,745,676	32.36%

PASIVO				
	2019	2018	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE	2,443,558	3,611,698	1,168,140	-32.34%
Cuentas por pagar (Nota 5)	1,812,430	3,051,844	1,239,415	-40.61%
Adquisición de bienes y servicios ente gestor	43,989	589	43,400	7369.44%
Recursos a favor de terceros	18,916	213	18,702	8763.77%
Descuentos de nomina	17,360	16,098	1,262	7.84%
Retención en la fuente	36,086	22,009	14,077	63.96%
Impuestos Gravámenes y Tasas	6,960	1,456	5,504	377.92%
Sentencias y Procesos Judiciales	1,660,476	2,986,460	1,325,984	-44.40%
Otras cuentas por pagar	28,643	25,019	3,625	14.49%
Beneficios a empleados (Nota 6)	631,128	559,854	71,274	12.73%
Salarios y prestaciones sociales	631,128	559,854	71,274	12.73%
PASIVO NO CORRIENTE	192,451,760	138,520,782	53,930,978	38.93%
Otros Pasivos (Nota 5)	150,703,347	138,520,782	12,182,565	8.79%
Recursos recibidos en Administración	3,111,004	1,820,030	1,290,974	70.93%
Créditos Judiciales Procesos Administrativos	147,592,343	136,700,752	10,891,591	7.97%
Provisiones (Nota 7)	41,748,412	-	41,748,412	100.00%
Litigios y Demandas	41,748,412	-	41,748,412	100.00%
TOTAL PASIVO	194,895,317	142,132,480	52,762,837	37.12%

Handwritten initials and a checkmark.

	2019	2018	VARIACION	%
PATRIMONIO	12,675,525	14,692,686	- 2,017,162	-13.73%
Patrimonio institucional (Nota 8)	12,675,525	14,692,686	- 2,017,162	-13.73%
Capital suscrito y pagado	12,796,646	12,796,646	0	0.00%
Reserva Legal	801,598	450,034	351,564	78.12%
Otras Reservas	68,664	6,126	62,538	1020.80%
Resultados del ejercicio	119,841	5,180,574	- 5,300,415	-102.31%
Resultados de ejercicios anteriores	871,543	-2,588,394	1,716,850	-66.33%
Impactos transición al nuevo marco de la regulación	-	-1,152,301	1,152,301	-100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	207,570,842	156,825,166	50,745,676	32.36%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	-	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES	1,666,772	1,666,772	-	0.00%
Acciones de Repetición	1,666,772	1,666,772	-	0.00%
Otros Litigios	-	0	-	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL	761,027,435	981,795,729	- 220,768,294	-22.49%
Ejecución de Proyectos de Inversión	219,784,992	440,618,787	- 220,833,795	-50.12%
Contrato Usufructo nación	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,222,151	532,205,332	16,819	0.00%
Activos totalmente depreciados	-	13,958	-13,958	-100.00%
Bienes entregados a terceros	62,640	0	62,640	100.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	762,694,206	983,462,500	- 220,768,294	-22.45%
Ejecución de Proyectos de Inversión	219,784,992	440,618,787	- 220,833,795	-50.12%
Contrato Usufructo nación	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,222,151	532,205,332	-16,819	0.00%
Activos totalmente depreciados	-	13,958	-13,958	-100.00%
Derechos contingentes	1,666,772	1,666,772	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	62,640	1,666,772	-1,604,132	-96.24%

metrolínea

nos mueve

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 30/11/2019 y 30/11/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0,00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	172.715.821	178.883.559	6.167.738	-3,45%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15.942	178.867.617	6.167.738	-3,45%
		15.942	-	0,00%
ACREEDORAS DE CONTROL				
Recursos entregados en administración	57.332.189	111.041.602	53.709.413	-48,37%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	41.455.875	49.034.638	7.578.763	-15,46%
Contratos pendientes de ejecución	3.864.597	2.418.712	1.445.884	59,78%
	12.011.717	59.588.252	47.576.535	-79,84%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				
Aportes e ingresos desarrollo SITM	612.635.983	612.616.288	19.695	0,00%
Amortización acumulada del crédito	554.464.754	518.556.994	35.907.760	6,92%
Ejecución convenio de cofinanciación	31.409.809	31.409.809	0	0,00%
	26.761.420	62.649.485	35.888.064	-57,28%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
Responsabilidades contingentes	842.683.993	902.541.449	59.857.456	-6,63%
Contratos pendientes de ejecución	172.715.821	178.883.559	6.167.738	-3,45%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	12.011.717	59.588.252	47.576.535	-79,84%
Recursos administrados en nombre de terceros	554.464.754	518.556.994	35.907.760	6,92%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	41.455.875	49.034.638	7.578.763	-15,46%
Otras cuentas acreedoras de control	3.864.597	2.418.712	1.445.884	59,78%
	58.171.229	94.059.294	35.888.064	-38,15%

EMILCEN DELFINA JAINES CABALLERO
GERENTE

JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO -E-

CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T

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