

	2021	2020	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo	7,018,285,929	18,867,315,986	-	-62.80%
Caja Menor	5,259,160,405	12,002,618,284	-	-56.18%
Depositos en Instituciones Financieras	4,500,000	4,500,000	-	0.00%
Efectivo de Uso Restringido	2,402,908,533	1,229,044,621	1,173,863,912	95.51%
	2,851,751,872	10,769,073,663	-	-73.52%
Cuentas Por Cobrar	1,292,022,058	6,061,577,241	-	-78.69%
Prestación de Servicios	611,922,486	5,409,820,357	-	-88.69%
Otras cuentas por Cobrar	718,887,292	670,460,751	48,426,541	7.22%
Deterioro cuentas por cobrar	-	38,787,720	-	107.38%
Otros Activos	467,103,466	803,120,461	-	-41.84%
Avances y anticipos Entregados	-	65,121,707	-	
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	287,884,391	228,337,446	59,546,945	26.08%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	98,076,059	11,580,814	86,495,245	746.88%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	81,143,016	498,080,494	-	-83.71%
ACTIVO NO CORRIENTE	210,682,910,549	201,517,305,492	9,072,597,017	4.50%
Propiedades, planta y equipo	198,168,404,027	199,615,958,208	-	-0.73%
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	392,460,479	8,743,600	2.23%
Equipos de comunicación y computación	398,050,846	379,410,346	18,640,500	4.91%
Equipo de transporte, tracción y elevación	122,630,000	135,627,500	-12,997,500	-9.58%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	-	4,182,606,160	-	54.31%
Propiedades de Inversión	1,627,640,748	1,720,648,788	-	-5.41%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversión	-	232,520,102	-	66.67%

Handwritten mark

Handwritten signature

METROLÍNEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/03/2021 y 31/03/2020
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
Cuentas Por Cobrar	3,736,389,105	-	3,736,389,105	100.00%
Prestación de Servicios	4,256,580,065	-	4,256,580,065	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,047,132,328	761,587,613	285,544,715	37.49%
Deterioro cuentas por cobrar	- 1,567,323,288	- 761,587,613	805,735,675	105.80%
Otros Activos	7,150,476,669	180,698,496	6,969,778,173	3857.13%
Depositos Entregados en Garantía	7,087,626,709	109,374,443	6,978,252,266	6380.15%
Activos Intangibles	130,538,227	258,286,835	-127,748,608	-49.46%
Amortización Intangibles	- 67,688,267	- 186,962,782	119,274,515	-63.80%
TOTAL ACTIVO	217,701,196,478	220,384,621,478	- 2,683,425,000	-1.22%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar (Nota 5)	2,303,970,778	2,340,553,705	36,582,927	-1.56%
Adquisición de Bienes y Servicios	1,453,330	2,707,645	-1,254,315	-46.32%
Recursos a favor de terceros	27,532,141	22,292,396	5,239,745	23.50%
Descuentos de nómina	39,539,794	16,981,501	22,558,293	132.84%
Retención en la fuente	36,943,736	28,740,317	8,203,419	28.54%
Impuestos Gravámenes y Tasas	8,779,072	9,624,521	-845,449	-8.78%
Sentencias y Procesos judiciales	1,770,938,007	1,660,475,519	110,462,488	6.65%
Otras cuentas por pagar	418,784,698	599,731,806	-180,947,108	-30.17%
Beneficios a empleados (Nota 6)	864,229,631	750,812,109	113,417,522	15.11%
Salarios y prestaciones sociales	864,229,631	750,812,109	113,417,522	15.11%
PASIVO NO CORRIENTE	305,822,856,574	205,307,180,471	100,515,676,103	48.96%
Otros Pasivos (Nota 5)	156,134,839,262	150,019,108,725	6,115,730,537	4.08%
Recursos recibidos en Administración	107,189,084	2,426,765,725	-2,319,576,641	-95.58%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	156,027,650,178	147,592,343,000	8,435,307,178	5.72%
Provisiones (Nota 7)	149,688,017,312	55,288,071,746	94,399,945,566	170.74%
Litigios y Demandas	149,688,017,312	55,288,071,746	94,399,945,566	170.74%
TOTAL PASIVO	308,991,056,983	208,398,546,285	100,592,510,698	48.27%

PC

METROLÍNEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/03/2021 y 31/03/2020
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional (Nota 8)	- 91,289,860,505	11,986,075,193	- 103,275,935,698	-861.63%
Capital suscrito y pagado	- 91,289,860,505	11,986,075,193	- 103,275,935,698	-861.63%
Reserva Legal	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Otras Reservas	801,598,448	801,598,448	0	0.00%
Resultados del ejercicio	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados de ejercicios anteriores	115,826,242	193,931,386	- 78,105,144	-40.27%
	- 105,072,595,837	- 1,874,765,283	- 103,197,830,554	5504.57%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217,701,196,478	220,384,621,478	- 2,683,425,000	- 1.22%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)				
	0	0	-	0.00%
DERECHOS CONTIGENTES				
Acciones de Repetición	3,858,579,701	3,858,579,701	-	0.00%
Otros Litigios	3,636,579,701	3,636,579,701	-	0.00%
	222,000,000	222,000,000	-	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL				
Ejecución de Proyectos de Inversión	790,827,825,749	767,196,326,175	23,631,499,574	3.08%
Contrato Usufructo nación	249,562,190,701	225,903,229,175	23,658,961,526	10.47%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	532,245,343,048	532,272,805,000	-27,461,952	-0.01%
	62,640,000	62,640,000	0	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 794,686,405,450	- 771,054,905,876	- 23,631,499,574	3.06%
Contrato Usufructo nación	- 249,562,190,701	- 225,903,229,175	- 23,658,961,526	10.47%
Presupuesto de Inversión del SITM	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Derechos contingentes	- 532,245,343,048	- 532,272,805,000	27,461,952	-0.01%
Bienes entregados a terceros	- 3,858,579,701	- 3,858,579,701	0	0.00%
	- 62,640,000	-62,640,000	0	0.00%

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



METROLÍNEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/03/2021 y 31/03/2020
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	244,547,566,218	311,596,548,141	67,048,981,923	-21.52%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	244,531,624,574	311,580,606,497	67,048,981,923	-21.52%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	26,202,396,555	47,530,769,697	21,328,373,142	-44.87%
Recursos entregados en administración	18,769,021,616	36,913,567,536	18,144,545,920	-49.15%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	2,152,221,479	3,642,173,546	1,489,952,067	-40.91%
Contratos pendientes de ejecución	5,281,153,460	6,975,028,615	1,693,875,155	-24.28%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,661,355,784	612,667,041,379	25,685,595	0.00%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,828,799	566,906,156,583	10,483,672,216	1.85%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	3,861,718,364	14,371,076,175	10,509,357,811	-73.13%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	883,411,318,557	971,814,359,217	88,403,040,660	-9.10%
Responsabilidades contingentes	244,547,566,218	311,596,548,141	67,048,981,923	-21.52%
Contratos pendientes de ejecución	5,281,153,460	6,975,028,615	1,693,875,155	-24.28%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,828,799	566,906,156,583	10,483,672,216	1.85%
Recursos administrados en nombre de terceros	18,769,021,616	36,913,567,536	18,144,545,920	-49.15%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	2,152,221,479	3,642,173,546	1,489,952,067	-40.91%
Otras cuentas acreedoras de control	35,271,526,985	45,780,884,796	10,509,357,811	-22.96%


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE


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


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
DIRECTOR FINANCIERO