



METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/03/2022 y 31/03/2021
 Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	16,431,593,946	10,754,675,034	5,676,918,912	52.79%
Efectivo	13,992,611,536	5,259,160,405	8,733,451,131	166.06%
Caja Menor	6,500,000	4,500,000	2,000,000	44.44%
Depositos en Instituciones Financieras	12,053,125,087	2,402,908,533	9,650,216,554	401.61%
Efectivo de Uso Restringido	1,932,986,449	2,851,751,872	- 918,765,423	-32.22%
Cuentas Por Cobrar	1,785,602,697	5,028,411,163	- 3,242,808,466	-64.49%
Prestación de Servicios	286,162,408	4,868,502,551	- 4,582,340,143	-94.12%
Otras cuentas por Cobrar	1,507,143,072	1,004,432,007	502,711,065	50.05%
Deterioro cuentas por cobrar	- 7,702,783	- 844,523,395	836,820,612	-99.09%
Otros Activos	653,379,713	467,103,466	186,276,247	39.88%
Avances y anticipo entregados	10,000,000	-	10,000,000	100.00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	359,688,513	287,884,391	71,804,122	24.94%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,651,989	98,076,059	- 96,424,070	-98.32%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	282,039,211	81,143,016	200,896,195	100.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	208,402,960,449	206,946,521,444	1,363,430,965	0.66%
Propiedades, planta y equipo	196,857,527,291	198,168,404,027	- 1,310,876,736	-0.66%
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	102,871,812	0	0.00%
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	408,550,846	398,050,846	10,500,000	2.64%
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	- 5,677,982,896	- 4,182,606,160	- 1,495,376,736	35.75%
Propiedades de Inversion	1,534,632,708	1,627,640,748	- 93,008,040	-5.71%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 325,528,142	- 232,520,102	- 93,008,040	40.00%



METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/03/2022 y 31/03/2021
 Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
Cuentas Por Cobrar	2,868,171,351	-	2,868,171,351	100.00%
Prestación de Servicios	3,858,233,743	-	3,858,233,743	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,145,797,904	761,587,613	384,210,291	50.45%
Deterioro cuentas por cobrar	- 2,135,860,296	- 761,587,613	- 1,374,272,683	180.45%
Otros Activos	7,142,629,099	7,150,476,669	- 7,847,570	-0.11%
Depositos Entregados en Garantia	7,094,574,503	7,087,626,709	6,947,794	0.10%
Activos Intangibles	141,788,227	130,538,227	11,250,000	8.62%
Amortizacion Intangibles	- 93,733,631	- 67,688,267	- 26,045,364	38.48%
TOTAL ACTIVO	224,834,554,395	217,701,196,478	7,133,357,917	3.28%
	-			
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	11,362,548,085	3,168,200,409	8,194,347,676	258.64%
Cuentas por pagar (Nota 5)	10,675,750,001	2,303,970,778	8,371,779,223	363.36%
Adquisicion de Bienes y Servicios	11,007,246	1,453,330	9,553,916	100.00%
Recursos a favor de terceros	9,670,356	27,532,141	-17,861,785	-64.88%
Descuentos de nomina	40,149,180	39,539,794	609,386	1.54%
Retención en la fuente	29,693,747	36,943,736	- 7,249,989	-19.62%
Impuestos Gravámenes y Tasas	13,951,297	8,779,072	5,172,225	58.92%
Sentencias y Procesos judiciales	3,458,018,507	1,770,938,007	1,687,080,500	95.26%
Otras cuentas por pagar	7,113,259,668	418,784,698	6,694,474,970	1598.55%
Beneficios a empleados (Nota 6)	686,798,084	864,229,631	- 177,431,547	-20.53%
Salarios y prestaciones sociales	686,798,084	864,229,631	- 177,431,547	-20.53%
PASIVO NO CORRIENTE	318,951,074,904	305,822,856,574	13,128,218,330	4.29%
Otros Pasivos (Nota 5)	155,846,502,101	156,134,839,262	- 288,337,161	-0.18%
Recursos recibidos en Administración	225,878,496	107,189,084	118,689,412	110.73%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	155,620,623,605	156,027,650,178	- 407,026,573	-0.26%
Provisiones (Nota 7)	163,104,572,803	149,688,017,312	13,416,555,491	8.96%
Litigios y Demandas	163,104,572,803	149,688,017,312	13,416,555,491	8.96%
TOTAL PASIVO	330,313,622,989	308,991,056,983	21,322,566,006	6.90%



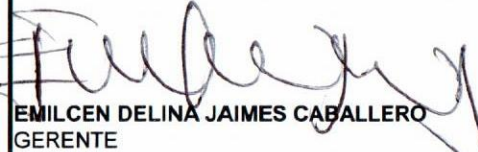
METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/03/2022 y 31/03/2021
 Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
PATRIMONIO	- 105,479,068,594	- 91,289,860,505	- 14,189,208,089	15.54%
Patrimonio institucional (Nota 8)	- 105,479,068,594	- 91,289,860,505	- 14,189,208,089	15.54%
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Reserva Legal	952,162,056	801,598,448	150,563,608	18.78%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados del ejercicio	- 2,301,426,190	115,826,242	- 2,417,252,432	-2086.96%
Resultados de ejercicios anteriores	- 116,995,115,102	- 105,072,595,837	- 11,922,519,265	11.35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	224,834,554,395	217,701,196,478	7,133,357,917	3.28%
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	100.00%
DEUDORAS DE CONTROL	803,125,098,483	790,827,825,749	12,297,272,734	1.55%
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,607,532,435	249,562,190,701	12,045,341,734	4.83%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,497,274,048	532,245,343,048	251,931,000	0.05%
Bienes entregados a terceros	62,640,000	62,640,000	0	100.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 806,150,370,621	- 794,686,405,450	- 11,463,965,171	1.44%
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,607,532,435	- 249,562,190,701	- 12,045,341,734	4.83%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	- 532,497,274,048	- 532,245,343,048	-251,931,000	0.05%
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	100.00%



METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/03/2022 y 31/03/2021
Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	243,283,041,049	244,547,566,218	- 1,264,525,169	-0.52%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	243,267,099,405	244,531,624,574	- 1,264,525,169	-0.52%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	7,491,020,511	26,202,396,555	- 18,711,376,044	-71.41%
Recursos entregados en administración	6,120,446,775	18,769,021,616	- 12,648,574,841	-67.39%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,208,905,271	2,152,221,479	- 943,316,208	-43.83%
Contratos pendientes de ejecución	161,668,465	5,281,153,460	- 5,119,484,995	-96.94%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,911,863,634	612,661,355,784	250,507,850	0.04%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	577,389,828,799	243	0.00%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	4,112,225,971	3,861,718,364	250,507,607	6.49%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 863,685,925,194	- 883,411,318,557	19,725,393,363	-2.23%
Responsabilidades contingentes	- 243,283,041,049	- 244,547,566,218	1,264,525,169	-0.52%
Contratos pendientes de ejecución	- 161,668,465	- 5,281,153,460	5,119,484,995	-96.94%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,829,042	- 577,389,828,799	243	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 6,120,446,775	- 18,769,021,616	12,648,574,841	-67.39%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,208,905,271	- 2,152,221,479	943,316,208	-43.83%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,271,526,985	250,507,607	0.71%


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE


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


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
DIRECTOR FINANCIERO