



**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/05/2021 y 31/05/2020  
 Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.286.390.842</b>	<b>16.478.921.553</b>	<b>- 7.192.530.711</b>	<b>-43,65%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>6.054.471.674</b>	<b>9.997.716.702</b>	<b>- 3.943.245.028</b>	<b>-39,44%</b>
Caja Menor	7.500.000	4.500.000	3.000.000	66,67%
Depositos en Instituciones Financieras	3.225.550.156	816.435.038	2.409.115.118	295,08%
Efectivo de Uso Restringido	2.821.421.518	9.176.781.664	- 6.355.360.146	-69,25%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>769.643.738</b>	<b>5.806.303.031</b>	<b>- 5.036.659.293</b>	<b>-86,74%</b>
Prestación de Servicios	94.285.420	5.087.556.294	- 4.993.270.874	-98,15%
Otras cuentas por Cobrar	714.146.038	737.450.604	- 23.304.566	-3,16%
Deterioro cuentas por cobrar	- 38.787.720	- 18.703.867	- 20.083.853	107,38%
<b>Otros Activos</b>	<b>2.462.275.430</b>	<b>674.901.820</b>	<b>1.787.373.610</b>	<b>264,83%</b>
Avances y anticipos Entregados	-	30.000.000	- 30.000.000	-100,00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	333.210.414	234.210.741	98.999.673	42,27%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	684.081.474	40.828.098	643.253.376	1575,52%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	1.444.983.542	369.862.981	1.075.120.561	290,68%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>210.593.603.843</b>	<b>201.260.797.263</b>	<b>9.239.798.540</b>	<b>4,59%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>198.097.695.259</b>	<b>199.373.544.802</b>	<b>- 1.275.849.543</b>	<b>-0,64%</b>
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	394.040.279	7.163.800	1,82%
Equipos de comunicación y computación	398.050.846	379.410.346	18.640.500	4,91%
Equipo de transporte, tracción y elevación	296.630.000	135.627.500	161.002.500	118,71%
Bienes de arte y cultura	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 4.427.314.928	- 2.954.481.769	- 1.472.833.159	49,85%
<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>1.612.139.408</b>	<b>1.705.147.448</b>	<b>- 93.008.040</b>	<b>-5,45%</b>
Propiedades de Inversión	1.860.160.850	1.860.160.850	-	0,00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 248.021.442	- 155.013.402	- 93.008.040	60,00%



**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/05/2021 y 31/05/2020  
 Cifras en pesos colombianos

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	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	-	761.587.613	805.735.675	105,80%
<b>Otros Activos</b>	<b>7.147.380.071</b>	<b>182.105.013</b>	<b>6.965.275.058</b>	<b>3824,87%</b>
Depositos Entregados en Garantia	7.088.871.005	114.689.824	6.974.181.181	6080,91%
Activos Intangibles	130.538.227	258.286.835	-127.748.608	-49,46%
Amortizacion Intangibles	-	190.871.646	118.842.485	-62,26%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>219.879.994.685</b>	<b>217.739.718.816</b>	<b>2.140.275.869</b>	<b>0,98%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>Cuentas por pagar (Nota 5)</b>	<b>2.243.043.719</b>	<b>2.443.660.446</b>	<b>- 200.616.727</b>	<b>-8,21%</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	15.430.000	-	15.430.000	100,00%
Recursos a favor de terceros	51.180.117	16.443.596	34.736.521	211,25%
Descuentos de nomina	38.905.688	25.585.841	13.319.847	52,06%
Retención en la fuente	31.878.990	15.321.905	16.557.085	108,06%
Impuestos Gravámenes y Tasas	5.822.045	8.461.220	- 2.639.175	-31,19%
Sentencias y Procesos judiciales	1.770.938.007	1.660.475.519	110.462.488	6,65%
Otras cuentas por pagar	328.888.872	717.372.365	- 388.483.493	-54,15%
<b>Beneficios a empleados (Nota 6)</b>	<b>976.934.651</b>	<b>991.472.605</b>	<b>- 14.537.954</b>	<b>-1,47%</b>
Salarios y prestaciones sociales	976.934.651	991.472.605	- 14.537.954	-1,47%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>321.414.335.062</b>	<b>203.336.282.895</b>	<b>118.078.052.167</b>	<b>58,07%</b>
<b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>	<b>157.473.330.197</b>	<b>148.048.211.149</b>	<b>9.425.119.048</b>	<b>6,37%</b>
Recursos recibidos en Administración	1.445.680.019	455.868.149	989.811.870	217,13%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	156.027.650.178	147.592.343.000	8.435.307.178	5,72%
<b>Provisiones (Nota 7)</b>	<b>163.941.004.865</b>	<b>55.288.071.746</b>	<b>108.652.933.119</b>	<b>196,52%</b>
Litigios y Demandas	163.941.004.865	55.288.071.746	108.652.933.119	196,52%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>324.634.313.432</b>	<b>206.771.415.946</b>	<b>117.862.897.486</b>	<b>57,00%</b>



**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/05/2021 y 31/05/2020  
 Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>- 104.754.318.747</b>	<b>10.968.302.870</b>	<b>- 115.722.621.617</b>	<b>-1055,06%</b>
<b>Patrimonio institucional (Nota 8)</b>	<b>- 104.754.318.747</b>	<b>10.968.302.870</b>	<b>- 115.722.621.617</b>	<b>-1055,06%</b>
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	865.815.876	- 823.840.937	1.689.656.813	-205,10%
Resultados de ejercicios anteriores	- 119.287.043.713	- 1.874.765.283	- 117.412.278.430	6262,77%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>219.879.994.685</b>	<b>217.739.718.816</b>	<b>2.140.275.869</b>	<b>0,98%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>	<b>3.858.579.701</b>	<b>3.858.579.701</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Acciones de Repetición	3.636.579.701	3.636.579.701	-	0,00%
Otros Litigios	222.000.000	222.000.000	-	0,00%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>794.724.330.850</b>	<b>767.346.931.780</b>	<b>27.377.399.070</b>	<b>3,57%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	253.458.695.802	226.053.834.780	27.404.861.022	12,12%
Contrato Usufructo nación	8.957.652.000	8.957.652.000	0	0,00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532.245.343.048	532.272.805.000	-27.461.952	-0,01%
Bienes entregados a terceros	62.640.000	62.640.000	0	0,00%
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 798.582.910.551</b>	<b>- 771.205.511.481</b>	<b>- 27.377.399.070</b>	<b>3,55%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 253.458.695.802	- 226.053.834.780	- 27.404.861.022	12,12%
Contrato Usufructo nación	- 8.957.652.000	- 8.957.652.000	0	0,00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	- 532.245.343.048	- 532.272.805.000	27.461.952	-0,01%
Derechos contingentes	- 3.858.579.701	- 3.858.579.701	0	0,00%
Bienes entregados a terceros	- 62.640.000	-62.640.000	0	0,00%

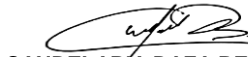


**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/05/2021 y 31/05/2020  
 Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)</b>	-	-	-	0,00%
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>244.547.566.218</b>	<b>311.596.548.141</b>	<b>- 67.048.981.923</b>	<b>-21,52%</b>
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%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>21.834.995.023</b>	<b>47.858.145.459</b>	<b>- 26.023.150.436</b>	<b>-54,38%</b>
Recursos entregados en administración	14.979.446.909	37.380.681.802	- 22.401.234.893	-59,93%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	2.259.151.757	3.923.402.552	- 1.664.250.795	-42,42%
Contratos pendientes de ejecución	4.596.396.357	6.554.061.105	- 1.957.664.748	-29,87%
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>612.661.355.988</b>	<b>612.687.292.039</b>	<b>- 25.936.051</b>	<b>0,00%</b>
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577.389.829.003	567.211.620.845	10.178.208.158	1,79%
Amortización acumulada del crédito	31.409.808.621	31.409.808.621	0	0,00%
Ejecución convenio de cofinanciación	3.861.718.364	14.065.862.573	- 10.204.144.209	-72,55%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 879.043.917.229</b>	<b>- 972.141.985.639</b>	<b>93.098.068.410</b>	<b>-9,58%</b>
Responsabilidades contingentes	- 244.547.566.218	- 311.596.548.141	67.048.981.923	-21,52%
Contratos pendientes de ejecución	- 4.596.396.357	- 6.554.061.105	1.957.664.748	-29,87%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577.389.829.003	- 567.211.620.845	10.178.208.158	1,79%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 14.979.446.909	- 37.380.681.802	22.401.234.893	-59,93%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 2.259.151.757	- 3.923.402.552	1.664.250.795	-42,42%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35.271.526.985	- 45.475.671.194	10.204.144.209	-22,44%

  
**EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO**  
 GERENTE

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

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

  
**MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO