

|                                                           | jun-23                 | mar-23                 | VARIACION            | %              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                             |                        |                        |                      |                |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>6,350,714,892</b>   | <b>7,111,285,846</b>   | - <b>760,570,954</b> | <b>-10.70%</b> |
| <b>Efectivo</b>                                           | <b>2,955,767,189</b>   | <b>3,900,791,356</b>   | - <b>945,024,167</b> | <b>-24.23%</b> |
| Caja Menor                                                | 5,000,000              | 3,000,000              | 2,000,000            | 100.00%        |
| Depositos en Instituciones Financieras                    | 2,949,350,808          | 3,896,375,328          | - 947,024,520        | -24.31%        |
| Efectivo de Uso Restringido                               | 1,416,381              | 1,416,028              | 353                  | 0.02%          |
| <b>Cuentas Por Cobrar</b>                                 | <b>537,447,138</b>     | <b>445,748,187</b>     | <b>91,698,951</b>    | <b>20.57%</b>  |
| Prestación de Servicios                                   | 414,359,891            | 362,286,389            | 52,073,502           | 14.37%         |
| Transferencias por Cobrar                                 | 8,500,000              | -                      | 8,500,000            | 100.00%        |
| Otras cuentas por Cobrar                                  | 243,764,089            | 212,638,640            | 31,125,449           | 14.64%         |
| Deterioro cuentas por cobrar                              | - 129,176,842          | - 129,176,842          | -                    | 0.00%          |
| <b>Inventarios</b>                                        | <b>104,476,707</b>     | <b>129,745,507</b>     | - <b>25,268,800</b>  | <b>100.00%</b> |
| Materiales y Suministros                                  | 104,476,707            | 129,745,507            | - 25,268,800         | 100.00%        |
| <b>Otros Activos</b>                                      | <b>2,753,023,858</b>   | <b>2,635,000,796</b>   | <b>118,023,062</b>   | <b>4.48%</b>   |
| Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones | 466,724,773            | 443,669,826            | 23,054,947           | 5.20%          |
| Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración            | 2,286,299,085          | 2,191,330,970          | 94,968,115           | 100.00%        |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>215,008,577,086</b> | <b>215,688,371,277</b> | - <b>703,046,201</b> | <b>-0.33%</b>  |
| <b>Propiedades, planta y equipo</b>                       | <b>201,810,777,086</b> | <b>202,368,784,438</b> | - <b>558,007,352</b> | <b>-0.28%</b>  |
| Terreos                                                   | 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%          |
| Repuestos                                                 | 58,190,000             | 58,190,000             | 0                    | 0.00%          |
| Redes líneas y cables                                     | 235,411,812            | 235,411,812            | 0                    | 0.00%          |
| Maquinaria y equipo                                       | 6,468,698,415          | 6,468,698,415          | 0                    | 0.00%          |
| Muebles, enseres y equipos de oficina                     | 629,477,748            | 629,477,748            | 0                    | 0.00%          |
| Equipos de comunicación y computación                     | 2,034,167,006          | 2,034,167,006          | 0                    | 0.00%          |
| Equipo de transporte, tracción y elevación                | 440,374,600            | 440,374,600            | 0                    | 0.00%          |
| Bienes de arte y cultura                                  | 5,000,000              | 5,000,000              | 0                    | 0.00%          |
| Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo          | - 7,925,647,530        | - 7,367,640,178        | - 558,007,352        | 7.57%          |
| <b>Propiedades de Inversión</b>                           | <b>1,418,372,658</b>   | <b>1,441,624,668</b>   | - <b>23,252,010</b>  | <b>-1.61%</b>  |
| Propiedades de Inversión                                  | 1,860,160,850          | 1,860,160,850          | 0                    | 0.00%          |



METROLINEA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Periodos contables terminados 30/06/2023 y 31/03/2023  
Cifras en pesos colombianos

|                                                 | jun-23                 | mar-23                 | VARIACION          | %             |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Depreciación acumulada Propiedades de Inversion | - 441,788,192          | - 418,536,182          | - 23,252,010       | 5.56%         |
| <b>Cuentas Por Cobrar</b>                       | <b>2,936,218,258</b>   | <b>2,936,218,258</b>   | 0                  | 0.00%         |
| Prestación de Servicios                         | 3,858,233,128          | 3,858,233,128          | 0                  | 0.00%         |
| Otras cuentas por Cobrar                        | 1,968,571,063          | 1,968,571,063          | 0                  | 0.00%         |
| Deterioro cuentas por cobrar                    | - 2,890,585,933        | - 2,890,585,933        | 0                  | 0.00%         |
| <b>Otros Activos</b>                            | <b>8,843,209,084</b>   | <b>8,941,743,913</b>   | - 98,534,829       | -1.10%        |
| Depositos Entregados en Garantia                | 7,073,470,503          | 7,073,470,503          | 0                  | 0.00%         |
| Activos Intangibles                             | 2,079,453,740          | 2,076,635,903          | 2,817,837          | 0.14%         |
| Amortización Intangibles                        | - 309,715,159          | - 208,362,493          | - 101,352,666      | 48.64%        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>221,359,291,978</b> | <b>222,799,657,123</b> | - 1,440,365,145    | -0.65%        |
| <b>PASIVO</b>                                   |                        |                        |                    |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         | <b>4,812,034,311</b>   | <b>4,412,525,679</b>   | <b>399,508,632</b> | <b>9.05%</b>  |
| <b>Cuentas por pagar</b>                        | <b>4,155,080,642</b>   | <b>3,895,183,740</b>   | <b>259,896,902</b> | <b>6.67%</b>  |
| Adquisición de Bienes y Servicios               |                        | -                      | 0                  | #DIV/0!       |
| Recursos a favor de terceros                    | 18,016,616             | 10,700,416             | 7,316,200          | 68.37%        |
| Descuentos de nomina                            | 57,593,313             | 18,244,825             | 39,348,488         | 215.67%       |
| Retención en la fuente                          | 45,153,615             | 20,280,381             | 24,873,234         | 122.65%       |
| Impuestos Gravámenes y Tasas                    | 29,260,727             | 30,922,989             | - 1,662,262        | -5.38%        |
| Sentencias y Procesos judiciales                | 3,438,158,094          | 3,438,158,094          | 0                  | 0.00%         |
| Otras cuentas por pagar                         | 566,898,277            | 376,877,035            | 190,021,242        | 50.42%        |
| <b>Beneficios a empleados</b>                   | <b>656,953,669</b>     | <b>517,341,939</b>     | <b>139,611,730</b> | <b>26.99%</b> |
| Salarios y prestaciones sociales                | 656,953,669            | 517,341,939            | 139,611,730        | 26.99%        |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      | <b>318,826,688,235</b> | <b>318,887,632,208</b> | - 60,943,973       | -0.02%        |
| <b>Otros Pasivos</b>                            | <b>155,722,115,432</b> | <b>155,734,392,232</b> | - 12,276,800       | -0.01%        |
| Recursos recibidos en Administración            | 101,491,827            | 113,768,627            | - 12,276,800       | -10.79%       |
| Créditos judiciales Procesos Administrativos    | 155,620,623,605        | 155,620,623,605        | 0                  | 0.00%         |
| <b>Provisiones</b>                              | <b>163,104,572,803</b> | <b>163,153,239,976</b> | - 48,667,173       | -0.03%        |
| Litigios y Demandas                             | 163,104,572,803        | 163,153,239,976        | - 48,667,173       | -0.03%        |

*Cir*



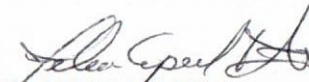
METROLINEA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Periodos contables terminados 30/06/2023 y 31/03/2023  
Cifras en pesos colombianos

|                                     | jun-23                   | mar-23                   | VARIACION              | %             |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b>                 | <b>323,638,722,546</b>   | <b>323,300,157,887</b>   | <b>338,564,659</b>     | <b>0.10%</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                   | <b>- 102,279,430,568</b> | <b>- 100,500,500,764</b> | <b>- 1,778,929,804</b> | <b>1.77%</b>  |
| <b>Patrimonio institucional</b>     | <b>- 102,279,430,568</b> | <b>- 100,500,500,764</b> | <b>- 1,778,929,804</b> | <b>1.77%</b>  |
| Capital suscrito y pagado           | 12,796,646,300           | 12,796,646,300           | 0                      | 0.00%         |
| Reserva Legal                       | 1,187,937,047            | 1,187,937,047            | 0                      | 0.00%         |
| Otras Reservas                      | 68,664,342               | 68,664,342               | 0                      | 0.00%         |
| Resultados del ejercicio            | - 961,657,437            | 817,272,367              | - 1,778,929,804        | -217.67%      |
| Resultados de ejercicios anteriores | - 115,371,020,820        | - 115,371,020,820        | -                      | 0.00%         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>    | <b>221,359,291,978</b>   | <b>222,799,657,123</b>   | <b>- 1,440,365,145</b> | <b>-0.65%</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0.00%</b>  |
| <b>DERECHOS CONTIGENTES</b>         | <b>3,148,770,560</b>     | <b>3,148,770,560</b>     | <b>0</b>               | <b>0.00%</b>  |
| Acciones de Repetición              | 2,781,272,138            | 2,781,272,138            | 0                      | 0.00%         |
| Garantías Contractuales             | 95,929,563               | 95,929,563               | 0                      | 0.00%         |
| Otros Litigios                      | 271,568,859              | 271,568,859              | 0                      | 0.00%         |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>          | <b>805,251,613,914</b>   | <b>805,250,575,500</b>   | <b>1,038,414</b>       | <b>0.00%</b>  |
| Ejecución de Proyectos de Inversión | 261,667,137,866          | 261,666,099,452          | 1,038,414              | 0.00%         |
| Contrato Usufructo nación           | 8,957,652,000            | 8,957,652,000            | 0                      | 0.00%         |
| Presupuesto de Inversión del SITM   | 532,497,274,048          | 532,497,274,048          | 0                      | 0.00%         |
| Bienes entregados a terceros        | 2,129,550,000            | 2,129,550,000            | 0                      | 0.00%         |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>     | <b>- 808,400,384,474</b> | <b>- 808,299,346,060</b> | <b>-1,038,414</b>      | <b>0.00%</b>  |
| Ejecución de Proyectos de Inversión | - 261,667,137,866        | - 261,666,099,452        | -1,038,414             | 0.00%         |
| Contrato Usufructo nación           | - 8,957,652,000          | - 8,957,652,000          | 0                      | 0.00%         |
| Presupuesto de Inversión del SITM   | - 532,497,274,048        | - 532,497,274,048        | 0                      | 0.00%         |
| Derechos contingentes               | - 3,148,770,560          | - 3,148,770,560          | 0                      | 0.00%         |
| Bienes entregados a terceros        | - 2,129,550,000          | - 2,129,550,000          | 0                      | 0.00%         |

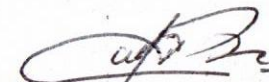


METROLINEA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Periodos contables terminados 30/06/2023 y 31/03/2023  
Cifras en pesos colombianos

|                                                              | jun-23            | mar-23            | VARIACION     | %        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | 0                 | 0                 | 0             | 0.00%    |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                               | 225,808,527,352   | 225,808,527,352   | 0             | 0.00%    |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 225,792,585,708   | 225,792,585,708   | 0             | 0.00%    |
| Garantías contractuales - Promesas compraventa               | 15,941,644        | 15,941,644        | 0             | 0.00%    |
| ACREEDORAS DE CONTROL                                        | 3,406,748,365     | 3,637,365,652     | - 230,617,287 | -6.34%   |
| Recursos entregados en administración                        | 2,243,918,713     | 2,043,911,733     | 200,006,980   | 9.79%    |
| Pasivos - Cuentas por pagar SITM-                            | 1,162,829,652     | 1,183,540,368     | - 20,710,716  | -1.75%   |
| Contratos pendientes de ejecución                            | -                 | 409,913,551       | - 409,913,551 | -100.00% |
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS                                     | 612,911,871,348   | 612,911,871,348   | 0             | 0.00%    |
| Aportes e ingresos desarrollo SITM                           | 577,389,836,756   | 577,389,836,756   | 0             | 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     | 4,112,225,971     | 0             | 0.00%    |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | - 842,127,147,065 | - 842,357,764,352 | 230,617,287   | -0.03%   |
| Responsabilidades contingentes                               | - 225,808,527,352 | - 225,808,527,352 | 0             | 0.00%    |
| Contratos pendientes de ejecución                            | -                 | 409,913,551       | 409,913,551   | -100.00% |
| Aportes e ingresos desarrollo SITM                           | - 577,389,836,756 | - 577,389,836,756 | 0             | 0.00%    |
| Recursos administrados en nombre de terceros                 | - 2,243,918,713   | - 2,043,911,733   | 200,006,980   | 9.79%    |
| Cuentas por pagar Ejecucion del SITM                         | - 1,162,829,652   | - 1,183,540,368   | 20,710,716    | -1.75%   |
| Otras cuentas acreedoras de control                          | - 35,522,034,592  | - 35,522,034,592  | 0             | 0.00%    |

  
YOLIMA ESPINEL BLANCO  
GERENTE

  
CARLOS ANDRES ROJAS VARGAS  
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES  
TP.304237-T

  
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T

  
NATALIA LUCIA RODRIGUEZ MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA