



**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados 31/03/2024 y 31/12/2023**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<i>mar-24</i>	<i>dic-23</i>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,817,071,515</b>	<b>10,509,428,586</b>	<b>- 3,692,357,071</b>	<b>-35.13%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>3,213,314,470</b>	<b>6,508,911,001</b>	<b>- 3,295,596,531</b>	<b>-50.63%</b>
Caja	3,000,000	-	3,000,000	100.00%
Depositos en Instituciones Financieras	3,181,514,759	5,713,650,909	- 2,532,136,150	-44.32%
Efectivo de Uso Restringido	1,417,447	1,417,093	354	0.02%
Otros Depositos	27,382,264	793,842,999	- 766,460,735	100.00%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1,165,162,052</b>	<b>771,917,841</b>	<b>393,244,211</b>	<b>50.94%</b>
Prestación de Servicios	7,078,041	17,221,051	- 10,143,010	-58.90%
Gestion del Transporte Masivo	770,081,387	1,426,852,592	- 656,771,205	-46.03%
Otras cuentas por Cobrar	388,002,624	262,107,003	125,895,621	48.03%
Deterioro cuentas por cobrar	-	934,262,805	934,262,805	0.00%
<b>Inventarios</b>	<b>67,049,131</b>	<b>74,434,307</b>	<b>- 7,385,176</b>	<b>100.00%</b>
Materiales y Suministros	67,049,131	74,434,307	- 7,385,176	100.00%
<b>Otros Activos</b>	<b>2,371,545,862</b>	<b>3,154,165,437</b>	<b>- 782,619,575</b>	<b>-24.81%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	141,640,245	354,100,614	- 212,460,369	-60.00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	504,962,982	517,886,019	- 12,923,037	-2.50%
Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	1,724,942,635	2,282,178,804	- 557,236,169	-24.42%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>203,936,898,641</b>	<b>204,958,954,817</b>	<b>- 1,045,308,186</b>	<b>-0.51%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>200,099,408,697</b>	<b>200,719,651,632</b>	<b>- 620,242,935</b>	<b>-0.31%</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	55,378,017,742	55,378,017,742	0	0.00%
Repuestos	6,280,000	6,280,000	0	0.00%
Redes líneas y cables	132,540,000	132,540,000	0	0.00%
Maquinaria y equipo	5,558,550,000	5,558,550,000	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	974,934,575	974,934,575	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	2,030,624,803	2,030,624,803	0	0.00%
Equipo de transporte, tracción y elevación	460,294,600	460,294,600	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 8,991,203,887	- 8,370,960,952	- 620,242,935	7.41%
<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>1,348,616,628</b>	<b>1,371,868,638</b>	<b>- 23,252,010</b>	<b>-1.69%</b>
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	0	0.00%



**METROLÍNEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados 31/03/2024 y 31/12/2023**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<i>mar-24</i>	<i>dic-23</i>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 511,544,222	- 488,292,212	- 23,252,010	4.76%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>939,318,042</b>	<b>1,241,292,299</b>	-301,974,257	0.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,933,644,454	1,933,644,454	0	0.00%
Deterioro cuentas por cobrar	- 994,326,412	- 692,352,155	-301,974,257	43.62%
<b>Otros Activos</b>	<b>1,549,555,274</b>	<b>1,626,142,248</b>	- 76,586,974	-4.71%
Depositos Entregados en Garantia	59,061,793	33,591,644	25,470,149	75.82%
Activos Intangibles	2,107,084,474	2,107,084,474	0	0.00%
Amortizacion Intangibles	- 616,590,993	- 514,533,870	- 102,057,123	19.83%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>210,753,970,156</b>	<b>215,468,383,403</b>	- 4,714,413,247	-2.19%
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
	<b>5,351,907,728</b>	<b>6,010,800,796</b>	- 658,893,068	-10.96%
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4,601,178,653</b>	<b>5,248,760,376</b>	- 647,581,723	-12.34%
Adquisicion de Bienes y Servicios	1,827,690	-	1,827,690	100.00%
Recursos a favor de terceros	13,296,316	31,246,476	-17,950,160	-57.45%
Descuentos de nomina	61,172,982	19,407,102	41,765,880	215.21%
Retención en la fuente	10,529,432	73,870,337	-63,340,905	-85.75%
Impuestos Gravámenes y Tasas	10,851,530	23,025,642	-12,174,112	-52.87%
Sentencias y Procesos judiciales	3,856,180,259	4,093,835,428	-237,655,169	-5.81%
Otras cuentas por pagar	647,320,444	1,007,375,391	-360,054,947	-35.74%
<b>Beneficios a empleados</b>	<b>750,729,075</b>	<b>762,040,420</b>	- 11,311,345	-1.48%
Salarios y prestaciones sociales	750,729,075	762,040,420	- 11,311,345	-1.48%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
	<b>313,828,717,423</b>	<b>316,239,548,114</b>	- 2,410,830,691	-0.76%
<b>Otros Pasivos</b>	<b>150,546,827,520</b>	<b>153,405,655,311</b>	- 2,858,827,791	-1.86%
Recursos recibidos en Administración	1,761,999,247	4,858,482,207	-3,096,482,960	-63.73%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	148,784,828,273	148,547,173,104	237,655,169	0.16%
<b>Provisiones</b>	<b>163,281,889,903</b>	<b>162,833,892,803</b>	447,997,100	0.28%
Litigios y Demandas	163,281,889,903	162,833,892,803	447,997,100	0.28%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>319,180,625,151</b>	<b>322,250,348,910</b>	- 3,069,723,759	-0.95%



**METROLÍNEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados 31/03/2024 y 31/12/2023**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<i>mar-24</i>	<i>dic-23</i>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>- 108,426,654,995</b>	<b>- 106,781,965,507</b>	<b>- 1,644,689,488</b>	<b>1.54%</b>
<b>Patrimonio institucional</b>	<b>- 108,426,654,995</b>	<b>- 106,781,965,507</b>	<b>- 1,644,689,488</b>	<b>1.54%</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	- 1,196,692,388	- 5,459,653,626	4,262,961,238	-78.08%
Resultados de ejercicios anteriores	- 121,283,210,296	- 115,375,559,570	- 5,907,650,726	5.12%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>210,753,970,156</b>	<b>215,468,383,403</b>	<b>- 4,714,413,247</b>	<b>-2.19%</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>2,845,018,088</b>	<b>3,148,770,560</b>	<b>-303,752,472</b>	<b>-9.65%</b>
Acciones de Repetición	2,485,000,000	2,781,272,138	-296,272,138	-10.65%
Garantías Contractuales	95,929,563	95,929,563	0	0.00%
Otros Litigios	264,088,525	271,568,859	-7,480,334	-2.75%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>805,251,644,806</b>	<b>805,251,644,806</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,667,168,758	261,667,168,758	0	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>- 808,096,662,894</b>	<b>- 808,400,415,366</b>	<b>303,752,472</b>	<b>-0.04%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,667,168,758	- 261,667,168,758	0	0.00%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	- 532,497,274,048	- 532,497,274,048	0	0.00%
Derechos contingentes	- 2,845,018,088	- 3,148,770,560	303,752,472	-9.65%
Bienes entregados a terceros	- 2,129,550,000	- 2,129,550,000	0	0.00%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTIGENTES</b>	<b>399,131,881,689</b>	<b>225,042,394,247</b>	<b>174,089,487,442</b>	<b>77.36%</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	399,115,940,045	225,026,452,603	174,089,487,442	77.36%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	0	0.00%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3,208,343,946</b>	<b>3,596,706,380</b>	<b>- 388,362,434</b>	<b>-10.80%</b>
Recursos entregados en administración	1,996,569,370	2,396,739,333	- 400,169,963	-16.70%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,211,774,576	1,199,967,047	11,807,529	0.98%



METROLINEA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Periodos contables terminados 31/03/2024 y 31/12/2023  
Cifras en pesos colombianos

	<i>mar-24</i>	<i>dic-23</i>	VARIACION	%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	<b>612,911,871,348</b>	<b>612,911,871,348</b>	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)+A32	- <b>1,015,252,096,983</b>	- <b>841,550,971,975</b>	- <b>173,701,125,008</b>	<b>20.64%</b>
Responsabilidades contingentes	- 399,131,881,689	- 225,042,394,247	-174,089,487,442	77.36%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,836,756	- 577,389,836,756	0	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 1,996,569,370	- 2,396,739,333	400,169,963	-16.70%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,211,774,576	- 1,199,967,047	11,807,529	0.98%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,522,034,592	0	0.00%

Conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 122 de 1995 los suscritos Gerente y Contadora Publica de METROLINEA S.A., certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y en las notas que los acompañan que forman un todo indivisible, los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
**JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA**  
GERENTE



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

  
**JENIER LUCAS LEONARDO VELA MARTINEZ**  
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES  
TP.250222-T