METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/09/2026 y 30/06/2026
Cifras en pesos colombianos

	sep-26	*jun-26*	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	**16,691,093,879**	**3,510,709,334**	**13,180,384,545**	**375.43%**
Efectivo y equivalentes al efectivo	**14,147,451,675**	**977,038,386**	**13,170,413,289**	**1347.99%**
Caja	3,000,000	**3,000,000**	-	0.00%
Depositos en Instituciones Financieras	391,687,194	700,509,947	- 308,822,753	-44.09%
Efectivo de Uso Restringido	1,420,993	1,420,635	358	0.03%
Otros Depositos	13,751,343,488	272,107,804	13,479,235,684	4953.64%
Cuentas Por Cobrar	**1,414,954,692**	**1,465,162,644**	**- 50,207,952**	**-3.43%**
Prestación de Servicios	37,133,812	5,179,040	31,954,772	617.00%
Gestion del Transporte Masivo	695,644,373	773,774,620	- 78,130,247	-10.10%
Otras cuentas por Cobrar	753,384,713	757,417,190	- 4,032,477	-0.53%
Deterioro cuentas por cobrar	- 71,208,206	-71,208,206	-	0.00%
Inventarios	**86,284,800**	**87,158,600**	**- 873,800**	**-1.00%**
Materiales y Suministros	86,284,800	87,158,600	- 873,800	-1.00%
Otros Activos	**1,042,402,712**	**981,349,704**	**61,053,008**	**6.22%**
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	767,259,187	745,884,117	21,375,070	2.87%
Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	275,143,525	235,465,587	39,677,938	16.85%
ACTIVO NO CORRIENTE	**196,994,439,459**	**197,448,620,682**	**- 454,181,223**	**-0.23%**
Propiedades, planta y equipo	**190,440,046,362**	**190,873,365,108**	**- 433,318,746**	**-0.23%**
Terrenos	1,126,600,000	1,126,600,000	-	0.00%
Construcciones en curso	143,417,770,864	143,417,770,864	-	0.00%
Edificaciones	55,378,017,742	55,378,017,742	-	0.00%
Redes lineas y cables	132,540,000	132,540,000	-	0.00%
Maquinaria y equipo	5,558,550,000	5,558,550,000	-	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	974,934,575	974,934,575	-	0.00%
Equipos de comunicación y computación	1,992,758,508	1,992,758,508	-	0.00%
Equipo de transporte, tracción y elevación	423,337,000	423,337,000	-	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 14,035,948,651	- 13,602,629,905	- 433,318,746	3.19%
Deterioro Acumulado Propiedad Planta y Equipo	- 4,533,513,676	- 4,533,513,676	-	0.00%

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/09/2026 y 30/06/2026
Cifras en pesos colombianos

	sep-26	*jun-26*	VARIACION	%
Propiedades de Inversion	**1,116,096,528**	**1,139,348,538**	**- 23,252,010**	**-2.04%**
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 744,064,322	- 720,812,312	- 23,252,010	3.23%
Cuentas Por Cobrar	**741,556,212**	**741,556,212**	**-**	**0.00%**
Otras cuentas por Cobrar	2,096,823,495	2,096,823,495	-	0.00%
Deterioro cuentas por cobrar	- 1,355,267,283	- 1,355,267,283	-	0.00%
Otros Activos	**4,696,740,357**	**4,694,350,824**	**2,389,533**	**0.05%**
Depositos Entregados en Garantia	170,079,215	167,689,682	2,389,533	1.42%
Activos Intangibles	5,617,730,059	5,617,730,059	-	0.00%
Amortizacion Intangibles	- 1,091,068,917	- 1,091,068,917	-	0.00%
TOTAL ACTIVO	***213,685,533,338***	***200,959,330,016***	***12,726,203,322***	***6.33%***
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	**6,410,794,129**	**6,597,531,388**	**- 186,737,259**	**-2.83%**
Cuentas por pagar	**4,974,367,591**	**5,311,983,401**	**- 337,615,810**	**-6.36%**
Recursos a favor de terceros	36,151,004	47,661,976	- 11,510,972	-24.15%
Descuentos de nomina	34,778,187	35,238,871	- 460,684	-1.31%
Retención en la fuente	36,430,033	87,498,722	- 51,068,689	-58.37%
Impuesto al Valor Agregado IVA	6,326,473	13,009,194	- 6,682,721	-51.37%
Otras cuentas por pagar	4,860,681,894	5,128,574,638	- 267,892,744	-5.22%
Beneficios a empleados	**1,436,426,538**	**1,285,547,987**	**150,878,551**	**11.74%**
Salarios y prestaciones sociales	1,436,426,538	1,285,547,987	150,878,551	11.74%
PASIVO NO CORRIENTE	**329,558,483,743**	**316,381,209,838**	**13,177,273,905**	**4.16%**
Otros Pasivos	**167,550,190,940**	**154,372,917,035**	**13,177,273,905**	**8.54%**
Recursos recibidos en Administración	13,398,495,939	221,222,034	13,177,273,905	5956.58%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	154,151,695,001	154,151,695,001	-	0.00%
Provisiones	**162,008,292,803**	**162,008,292,803**	**-**	**0.00%**
Litigios y Demandas	162,008,292,803	162,008,292,803	-	0.00%
TOTAL PASIVO	***335,969,277,872***	***322,978,741,226***	***12,990,536,646***	**4.02%**

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/09/2026 y 30/06/2026
Cifras en pesos colombianos

	sep-26	*jun-26*	VARIACION	%
PATRIMONIO	**- 122,283,744,534**	**- 122,019,411,210**	**- 264,333,324**	**0.22%**
Patrimonio institucional	**- 122,283,744,534**	**- 122,019,411,210**	**- 264,333,324**	**0.22%**
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	-	0.00%
Reserva Legal	1,187,937,047	1,187,937,047	-	0.00%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	-	0.00%
Resultados del ejercicio	- 3,636,637,893	- 3,378,399,204	- 258,238,689	7.64%
Resultados de ejercicios anteriores	- 132,700,354,330	- 132,694,259,695	- 6,094,635	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	***213,685,533,338***	***200,959,330,016***	***12,726,203,322***	***6.33%***
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**	0	**0.00%**
DERECHOS CONTIGENTES	**2,512,324,999**	**2,734,324,999**	- 222,000,000	**-8.12%**
Otros Litigios	2,512,324,999	2,734,324,999	- 222,000,000	-8.12%
DEUDORAS DE CONTROL	**803,050,797,090**	**803,050,797,090**	-	**0.00%**
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,595,871,042	261,595,871,042	-	0.00%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	-	0.00%
Presupuesto de Inversion del SITM	532,497,274,048	532,497,274,048	-	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**- 805,563,122,089**	**- 805,785,122,089**	222,000,000	**-0.03%**
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,595,871,042	- 261,595,871,042	-	0.00%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	-	0.00%
Presupuesto de Inversion del SITM	- 532,497,274,048	- 532,497,274,048	-	0.00%
Derechos contigentes	- 2,512,324,999	- 2,734,324,999	222,000,000	-8.12%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	0	**0.00%**
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	**405,124,292,894**	**381,719,138,417**	23,405,154,477	**6.13%**
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	405,108,351,250	381,703,196,773	23,405,154,477	6.13%
Garantias contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	**3,218,558,170**	**2,835,569,444**	**382,988,726**	**13.51%**
Recursos entregados en administración	2,056,454,883	1,675,347,454	381,107,429	22.75%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,162,103,287	1,160,221,990	1,881,297	0.16%

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/09/2026 y 30/06/2026
Cifras en pesos colombianos

	sep-26	*jun-26*	VARIACION	%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	**613,291,031,979**	**612,911,871,348**	379,160,631	**0.06%**
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,768,997,387	577,389,836,756	379,160,631	0.07%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	-	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	4,112,225,971	4,112,225,971	-	0.00%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)+A32	**- 1,021,633,883,043**	**- 997,466,579,209**	**- 24,167,303,834**	**2.42%**
Responsabilidades contigentes	- 405,124,292,894	- 381,719,138,417	- 23,405,154,477	6.13%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,768,997,387	- 577,389,836,756	- 379,160,631	0.07%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 2,056,454,883	- 1,675,347,454	- 381,107,429	22.75%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,162,103,287	- 1,160,221,990	- 1,881,297	0.16%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,522,034,592	-	0.00%

EMIRO JOSE CASTRO MEZA
GERENTE

CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T

YADY CAROLINA SANCHEZ SILVA
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES
TP.247292-T