

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/07/2020 y 31/07/2019
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	16,789,829,945	18,618,799,372	- 1,828,969,427	-9.82%
Efectivo	10,146,758,232	11,584,526,733	- 1,437,768,501	-12.41%
Caja	4,500,000	3,500,000	1,000,000	28.57%
Depósitos en Instituciones Financieras	1,044,663,403	4,184,715,656	- 3,140,052,253	-75.04%
Efectivo de Uso Restringido	9,097,594,829	7,396,311,077	1,701,283,752	23.00%
Cuentas Por Cobrar	5,749,218,478	6,582,769,064	- 833,550,586	-12.66%
Prestación de Servicios	4,990,314,844	4,743,236,170	43,092,859	0.91%
Transferencias por Cobrar	-	1,280,000,000	43,092,859	3.37%
Otras cuentas por Cobrar	777,607,501	570,642,901	206,964,600	36.27%
Deterioro cuentas por cobrar	- 18,703,867	- 11,110,007	- 7,593,860	68.35%
Otros Activos	893,853,235	451,503,575	442,349,660	97.97%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	239,637,788	154,131,759	85,506,029	55.48%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	349,980,534	297,371,816	52,608,718	17.69%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autónomo	304,234,913	-	304,234,913	100.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	201,008,297,769	180,337,392,550	20,686,406,557	11.47%
Propiedades, planta y equipo	199,129,551,596	178,305,453,807	20,824,097,789	11.68%
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	33,322,452,234	21,998,281,937	66.02%
Redes líneas y cables	92,694,996	92,694,996	0	0.00%
Maquinaria y equipo	1,456,148,415	1,456,148,415	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	394,040,279	392,460,479	1,579,800	0.40%
Equipos de comunicación y computación	379,410,346	377,131,793	2,278,553	0.60%
Equipo de transporte, tracción y elevación	135,627,500	59,990,000	75,637,500	126.08%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 3,198,474,975	- 1,944,794,974	- 1,253,680,001	64.46%
Propiedades de Inversión	1,689,646,108	1,674,144,770	15,501,338	0.93%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversión	- 170,514,742	- 186,016,080	15,501,338	-8.33%

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/07/2020 y 31/07/2019
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	-	-		
Otras cuentas por Cobrar	761,587,613	761,587,613	-	0.00%
Deterioro cuentas por cobrar	- 761,587,613	- 761,587,613	-	0.00%
Otros Activos	189,100,065	357,793,973	168,693,908	-47.15%
Depósitos Entregados en Garantía	125,593,740	65,327,793	60,265,947	92.25%
Activos Intangibles	258,286,835	258,286,835	0	0.00%
Amortización Intangibles	- 194,780,510	- 171,327,326	23,453,184	13.69%
Activos por Impuestos Diferidos	-	205,506,671	205,506,671	-100.00%
TOTAL ACTIVO	217,798,127,714	198,956,191,922	18,841,935,792	9.47%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	4,132,987,231	2,265,734,837	1,867,252,394	82.41%
Cuentas por pagar (Nota 5)	3,180,491,924	1,847,311,527	1,333,180,397	72.17%
Adquisición de Bienes y Servicios	-	7,375,733	-7,375,733	-100.00%
Recursos a favor de terceros	16,931,596	-	16,931,596	100.00%
Descuentos de nomina	41,309,403	17,355,300	23,954,103	138.02%
Retención en la fuente	25,325,721	41,851,233	16,525,512	-39.49%
Impuestos Gravámenes y Tasas	1,520,000	9,045,633	7,525,633	-83.20%
Sentencias y Procesos judiciales	1,660,475,519	1,660,475,519	-	0.00%
Otras cuentas por pagar	1,434,929,685	111,208,109	1,323,721,576	1190.31%
Beneficios a empleados (Nota 6)	952,495,307	418,423,310	534,071,997	127.64%
Salarios y prestaciones sociales	952,495,307	418,423,310	534,071,997	127.64%
PASIVO NO CORRIENTE	203,240,888,585	188,757,147,931	14,483,740,654	7.67%
Otros Pasivos (Nota 5)	147,952,816,839	150,697,508,363	2,744,691,524	-1.82%
Recursos recibidos en Administración	360,473,839	3,105,165,363	2,744,691,524	-88.39%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	147,592,343,000	147,592,343,000	-	0.00%
Provisiones (Nota 7)	55,288,071,746	38,059,639,568	17,228,432,178	45.27%
Litigios y Demandas	55,288,071,746	38,059,639,568	17,228,432,178	45.27%
TOTAL PASIVO	207,373,875,816	191,022,882,768	16,350,993,048	8.56%

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/07/2020 y 31/07/2019
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
PATRIMONIO	10,424,251,898	7,933,309,154	2,490,942,744	31.40%
Patrimonio institucional (Nota 8)	10,424,251,898	7,933,309,154	2,490,942,744	31.40%
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	- 1,367,891,909	- 4,863,970,299	3,496,078,390	-71.88%
Resultados de ejercicios anteriores	- 1,874,765,283	- 869,629,637	- 1,005,135,646	115.58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217,798,127,714	198,956,191,922	18,841,935,792	9.47%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	-	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES	3,858,579,701	1,666,771,513	2,191,808,188	131.50%
Acciones de Repetición	3,636,579,701	1,666,771,513	1,969,808,188	118.18%
Otros Litigios	222,000,000	0	222,000,000	100.00%
DEUDORAS DE CONTROL	769,289,323,756	775,549,115,975	- 6,259,792,219	-0.81%
Ejecución de Proyectos de Inversión	227,996,226,756	234,386,131,975	- 6,389,905,219	-2.73%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,272,805,000	532,205,332,000	67,473,000	0.01%
Bienes entregados a terceros	62,640,000	-	62,640,000	100.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 773,147,903,457	- 777,215,887,488	4,067,984,031	-0.52%
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 227,996,226,756	- 234,386,131,975	6,389,905,219	-2.73%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	- 532,272,805,000	- 532,205,332,000	-67,473,000	0.01%
Derechos contingentes	- 3,858,579,701	- 1,666,771,513	-2,191,808,188	131.50%
Bienes entregados a terceros	- 62,640,000	0	-62,640,000	100.00%

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/07/2020 y 31/07/2019
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	311,470,803,141	169,200,490,981	142,270,312,160	84.08%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	311,454,861,497	169,184,549,337	142,270,312,160	84.09%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	41,338,096,840	81,242,953,820	- 39,904,856,980	-49.12%
Recursos entregados en administración	32,103,776,182	53,704,344,891	- 21,600,568,709	-40.22%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	4,156,752,957	3,424,617,202	732,135,755	21.38%
Contratos pendientes de ejecución	5,077,567,701	24,113,991,727	- 19,036,424,026	-78.94%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,687,395,020	612,618,542,410	68,852,610	0.01%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	567,211,723,826	554,464,132,171	12,747,591,655	2.30%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	14,065,862,573	26,744,601,618	- 12,678,739,045	-47.41%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 965,496,295,001	- 863,061,987,211	- 102,434,307,790	11.87%
Responsabilidades contingentes	- 311,470,803,141	- 169,200,490,981	- 142,270,312,160	84.08%
Contratos pendientes de ejecución	- 5,077,567,701	- 24,113,991,727	- 19,036,424,026	-78.94%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 567,211,723,826	- 554,464,132,171	- 12,747,591,655	2.30%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 32,103,776,182	- 53,704,344,891	- 21,600,568,709	-40.22%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	- 4,156,752,957	- 3,424,617,202	- 732,135,755	21.38%
Otras cuentas acreedoras de control	- 45,475,671,194	- 58,154,410,239	- 12,678,739,045	-21.80%


EMILSEN DELINA JAIMES-CABALLERO
GERENTE


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


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