

metrolínea

nos mueve

METROLÍNEA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF

Periodos contables terminados 31/05/2019 y 31/05/2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	17,848,007	15,203,883	2,644,125	17.39%
Efectivo (Nota 1)	12,586,600	9,484,352	3,102,248	32.71%
Caja	3,500	3,500	0	0.00%
Depositos en Instituciones Financieras	7,368,777	3,919,132	3,449,645	88.02%
Efectivo de Uso Restringido	5,214,323	5,561,721	347,397	-6.25%
Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	5,261,407	5,719,530	458,123	-8.01%
Gestión de Transporte Masivo	4,563,691	4,221,707	361,984	8.57%
Prestación de Servicios	-	0	-	100.00%
Pagos por cuenta de terceros	83,704	80,544	3,160	3.92%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	134,608	260,539	125,932	-48.33%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	932	232,252	231,320	0.00%
Otras cuentas por cobrar	1,231,170	1,027,985	203,185	19.77%
Deterioro cuentas por cobrar	772,698	-103,498	669,200	646.59%
ACTIVO NO CORRIENTE	180,224,949	137,572,572	44,373,026	32.25%
P propiedades, planta y equipo (Nota 3)	178,255,949	135,697,384	42,558,565	31.36%
Terrenos	1,126,600	1,126,600	0	0.00%
Construcciones en curso	143,417,771	123,802,227	19,615,544	15.84%
Edificaciones	33,322,452	9,870,261	23,452,192	237.60%
Redes líneas y cables	92,695	92,695	0	0.00%
Maquinaria y equipo	1,456,148	1,456,148	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	379,929	403,467	-23,537	-5.83%
Equipos de comunicación y computación	185,495	356,088	170,593	-47.91%
Equipo de transporte, tracción y elevación	59,990	59,990	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000	5,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	1,790,132	-1,475,091	315,041	21.36%
Propiedades de Inversión (Nota 3)	1,720,649	0	1,720,649	100.00%
Propiedades de Inversión	1,860,161	0	1,860,161	100.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversión	139,512	0	139,512	100.00%

[Handwritten signature]

metrolinea

nos mueve

METROLINEA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF

Periodos contables terminados 31/05/2019 y 31/05/2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
Otros Activos (Nota 4)	248,351	1,875,188	1,626,837	-86.76%
Depositos Judiciales	21,104	1,327,950	1,306,846	-98.41%
Intangibles	190,292	339,997	-149,705	-44.03%
Amortización Intangibles	168,552	-285,574	117,022	-40.98%
Activos por Impuestos Diferidos	205,507	492,815	287,308	-58.30%
TOTAL ACTIVO	198,072,956	152,776,454	45,296,502	29.65%

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar (Nota 5)	1,949,245	3,239,534	1,390,289	-42.92%
Adquisición de bienes y servicios entre gestor	-	589	589	-100.00%
Recursos a favor de terceros	-	213	213	-100.00%
Descuentos de nomina	148	20,204	20,056	-99.27%
Retención en la fuente	21,597	19,149	2,449	12.79%
Impuestos Gravámenes y Tasas	1,475	1,456	19	1.30%
Sentencias y Procesos judiciales	1,658,510	3,048,060	1,389,550	-45.59%
Otras cuentas por pagar	167,515	149,863	17,652	11.78%
Beneficios a empleados (Nota 6)	441,020	479,253	38,233	-7.98%
Salarios y prestaciones sociales	441,020	479,253	38,233	-7.98%

PASIVO NO CORRIENTE				
Otros Pasivos (Nota 5)	149,416,882	137,292,275	12,124,608	8.83%
Recursos recibidos en Administración	1,824,539	1,829,923	5,384	-0.29%
Créditos Judiciales Procesos Administrativos	147,592,343	135,462,352	12,129,991	8.95%
Provisiones (Nota 7)	32,117,950	-	32,117,950	100.00%
Litigios y Demandas	32,117,950	-	32,117,950	100.00%
TOTAL PASIVO	183,825,098	141,011,062	42,814,036	30.36%

metrolínea

nos mueve

METROLÍNEA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF

Periodos contables terminados 31/05/2019 y 31/05/2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional (Nota 8)	14,247,859	11,765,393	2,482,466	21.10%
Capital suscrito y pagado	14,247,859	11,765,393	2,482,466	21.10%
Reserva Legal	12,796,646	12,796,646	0	0.00%
Otras Reservas	801,598	450,034	351,564	78.12%
Resultados de ejercicios anteriores	68,664	6,126	62,538	1020.80%
Impactos transición al nuevo marco de la regulación	1,474,531	2,314,880	-840,350	-36.30%
	893,581	-2,649,994	1,756,413	-66.28%
	-	-1,152,301	1,152,301	-100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198,072,956	152,776,454	45,296,502	29.65%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)				
DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
Acciones de Repetición	1,666,772	32,352,976	30,686,204	-94.85%
Otros Litigios	1,666,772	1,666,772	-	0.00%
	-	30,686,204	30,686,204	-100.00%
DEUDORAS DE CONTROL	766,891,826	965,264,855	-198,373,029	-20.55%
Ejecución de Proyectos de Inversión	225,728,842	424,614,078	-198,885,237	-46.84%
Contrato Usufructo nación	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,205,332	531,604,945	600,387	0.11%
Activos totalmente depreciados	-	88,179	-88,179	-100.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	768,558,597	997,617,830	-229,059,233	-22.96%
Ejecución de Proyectos de Inversión	225,728,842	424,614,078	-198,885,237	-46.84%
Contrato Usufructo nación	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,205,332	531,604,945	600,387	0.11%
Activos totalmente depreciados	-	88,179	-88,179	-100.00%
Derechos contingentes	1,666,772	32,352,976	30,686,204	-94.85%

metrolínea

nos mueve

METROLÍNEA S.A.


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

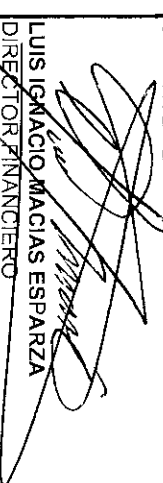
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF

Periodos contables terminados 31/05/2019 y 31/05/2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	150,202,879	150,963,946	761,067	-0.50%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,942	15,942	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL				
Recursos entregados en administración	61,901,335	65,208,643	3,307,308	-5.07%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	2,964,940	2,299,444	665,496	28.94%
Contratos pendientes de ejecución	32,768,369	17,978,447	14,789,922	82.26%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				
Aportes e ingresos desarrollo SITM	554,463,505	518,552,212	35,911,293	6.93%
Amortización acumulada del crédito	31,409,809	31,409,809	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	26,744,602	62,652,097	35,907,496	-57.31%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
Responsabilidades contingentes	860,455,438	849,064,597	11,390,841	1.34%
Contratos pendientes de ejecución	150,202,879	150,963,946	761,067	-0.50%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	32,768,369	17,978,447	14,789,922	82.26%
Recursos administrados en nombre de terceros	554,463,505	518,552,212	35,911,293	6.93%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	61,901,335	65,208,643	3,307,308	-5.07%
Otras cuentas acreedoras de control	2,964,940	2,299,444	665,496	28.94%
	58,154,410	94,061,906	35,907,496	-38.17%


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE - E.


LUIS IGNACIO MACÍAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADOR/A
T.P. 68156-Y


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