

METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 30/09/2018 y 30/09/2017
 (Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE DE 2018	SEPTIEMBRE DE 2017	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	16,388,604	12,789,230	3,599,375	28.14%
Efectivo (Nota 1)	10,874,451	6,981,544	3,892,907	55.76%
Caja	3,500	3,000	500	16.67%
Depositos en Instituciones Financieras	5,048,170	1,524,769	3,523,400	231.08%
Efectivo de Uso Restringido	5,822,781	5,453,774	369,007	6.77%
Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	5,514,154	5,807,686	293,532	-5.05%
Gestión de Transporte Masivo	4,540,889	4,530,480	10,409	0.23%
Avances y Anticipos entregados	0	-	-	0.00%
Pagos por cuenta de terceros	82,735	76,789	5,947	7.74%
Depositos Judiciales	689	689	-	0.00%
Otras cuentas por cobrar	993,338	1,199,728	206,390	-17.20%
Deterioro cuentas por cobrar	103,498	-	103,498	100.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	139,776,772	137,478,724	2,298,048	1.67%
Propiedades, planta y equipo (Nota 3)	135,622,941	135,830,622	207,681	-0.15%
Terrenos	1,126,600	1,126,600	0	0.00%
Construcciones en curso	123,802,227	123,802,227	0	0.00%
Edificaciones	9,870,261	9,870,261	0	0.00%
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	403,467	403,467	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	356,088	331,548	24,540	7.40%
Equipo de transporte, tracción y elevación	59,990	59,990	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000	5,000	-	100.00%
Depreciación acumulada	1,549,534	1,317,313	232,221	17.63%



METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/09/2018 y 30/09/2017
(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE DE 2018	SEPTIEMBRE DE 2017	VARIACION	%
Otros Activos	4,153,831	1,648,102	2,505,729	152.04%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	295,445	237,614	57,831	24.34%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	116,126	-	116,126	#DIV/0!
Propiedades de Inversión	1,860,161	-	-	0.00%
Depositos Judiciales	1,348,152	1,327,950	20,202	1.52%
Intangibles	339,997	339,997	0	0.00%
Amortización Intangibles	298,865	257,458	41,407	16.08%
Activos por Impuestos Diferidos	492,815	-	492,815	100.00%
TOTAL ACTIVO	156,165,377	150,267,954	5,897,423	3.92%

PASIVO				
	SEPTIEMBRE DE 2018	SEPTIEMBRE DE 2017	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE	3,540,320	4,254,385	-714,065	-16.78%
Prestamos por Pagar	0	156,076	-156,076	-100.00%
Financiamiento Interno Corto Plazo	0	156,076	-156,076	0.00%
Cuentas por pagar (Nota 5)	3,066,959	3,612,026	-545,067	-15.09%
Adquisición de bienes y servicios ente gestor	589	1,270	-681	-53.62%
Recurso a favor de terceros	213	213	0	0.00%
Descuentos de nomina	16,681	48,094	-31,413	-65.32%
Retención en la fuente	25,256	20,338	4,918	24.18%
Impuestos Gravámenes y Tasas	2,990	75,025	-72,035	-96.02%
Sentencias y Procesos Judiciales	2,986,460	3,434,407	-447,947	100.00%
Otras cuentas por pagar	34,769	32,678	2,091	6.40%
Beneficios a empleados (Nota 6)	473,361	486,283	-12,922	-2.66%
Salarios y prestaciones sociales	473,361	486,283	-12,922	-2.66%

METROLÍNEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 30/09/2018 y 30/09/2017
 (Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE DE 2018	SEPTIEMBRE DE 2017	VARIACION	%
PASIVO NO CORRIENTE	138,533,621	137,533,062	1,000,559	0.73%
Otros Pasivos (Nota 5)	138,533,621	137,533,062	1,000,559	0.73%
Recursos recibidos en Administración	1,832,869	1,859,999	27,131	-1.46%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	136,700,752	135,673,063	1,027,689	0.76%
TOTAL PASIVO	142,073,941	141,787,446	286,494	0.20%
	0			

	14,091,436	8,480,508	5,610,928	66.16%
PATRIMONIO	14,091,436	8,480,508	5,610,928	66.16%
Patrimonio institucional (Nota 7)	14,091,436	8,480,508	5,610,928	66.16%
Capital suscrito y pagado	12,796,646	12,796,646	0	0.00%
Reserva Legal	450,034	320,320	129,714	40.50%
Otras Reservas	6,126	6,126	0	0.00%
Resultados del ejercicio	4,579,324	1,012,712	3,566,611	352.18%
Resultados de ejercicios anteriores	2,588,394	4,502,996	1,914,603	-42.52%
Impactos transición al nuevo marco de la regulación	1,152,301	1,152,301	-	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156,165,377	150,267,954	5,897,423	3.92%

	-	-	-	0.00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 10)	-	-	-	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES	32,352,976	32,352,976	-	0.00%
Acciones de Repetición	1,666,772	1,666,772	-	0.00%
Otros Litigios	30,686,204	30,686,204	-	0.00%



METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 30/09/2018 y 30/09/2017
 (Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE DE 2018	SEPTIEMBRE DE 2017	VARIACION	%
DEUDORAS FISCALES				
Compensacion perdidas fiscales	0	1,780,151	1,780,151	0.00%
	-	1,780,151	1,780,151	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL				
Ejecución de Proyectos de Inversión	976,720,680	956,528,799	20,191,881	2.11%
Contrato Usufructo nación	435,543,738	415,959,901	19,583,837	4.71%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Activos totalmente depreciados	532,205,332	531,523,067	682,265	0.13%
	13,958	88,179	-74,221	-84.17%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
Deudoras Fiscales	1,009,073,656	990,661,926	18,411,730	1.86%
Ejecución de Proyectos de Inversión	-	1,780,151	1,780,151	0.00%
Contrato Usufructo nación	435,543,738	415,959,901	19,583,837	4.71%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Activos totalmente depreciados	532,205,332	531,523,067	-682,265	0.13%
Derechos contingentes	13,958	88,179	74,221	-84.17%
	32,352,976	32,352,976	0	0.00%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 11)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	178,883,559	151,395,490	27,488,068	18.16%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	178,867,617	151,374,914	27,492,703	18.16%
	15,942	20,577	4,635	-22.53%
ACREEDORAS DE CONTROL				
Recursos entregados en administración	121,345,373	65,526,754	55,818,620	85.18%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	54,232,037	53,066,602	1,165,435	2.20%
Contratos pendientes de ejecución	2,248,297	1,891,092	357,205	18.89%
	64,865,040	10,569,059	54,295,980	513.73%

	SEPTIEMBRE DE 2018	SEPTIEMBRE DE 2017	VARIACION	%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,615,769	611,923,843	691,926	0.11%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	518,556,475	496,524,745	22,031,730	4.44%
Amortización acumulada del crédito	31,409,809	31,409,809	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	62,649,485	83,989,289	21,339,804	-25.41%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	912,844,701	828,846,087	83,998,615	10.13%
Responsabilidades contingentes	178,883,559	151,395,490	27,488,068	18.16%
Contratos pendientes de ejecución	64,865,040	10,569,059	54,295,980	513.73%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	518,556,475	496,524,745	22,031,730	4.44%
Recursos administrados en nombre de terceros	54,232,037	53,066,602	1,165,435	2.20%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	2,248,297	1,891,092	357,205	18.89%
Otras cuentas acreedoras de control	94,059,294	115,399,097	21,339,804	-18.49%

LAURA ISABEL RODRIGUEZ CARDOZO
GERENTE

LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO

CANDELARIA DAZA BENTEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T

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