



**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
**Periodos contables terminados 31/12/2020 y 31/12/2019**  
**Cifras en pesos colombianos**

	2020	2019	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.648.117.649</b>	<b>18.659.510.833</b>	<b>- 12.011.393.184</b>	<b>-64,37%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>4.899.078.884</b>	<b>11.812.355.902</b>	<b>- 6.913.277.018</b>	<b>-58,53%</b>
Depositos en Instituciones Financieras	2.130.564.644	628.399.323	1.502.165.321	239,05%
Efectivo de Uso Restringido	2.768.514.240	11.183.956.579	- 8.415.442.339	-75,25%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1.191.951.158</b>	<b>5.915.742.644</b>	<b>- 4.723.791.486</b>	<b>-79,85%</b>
Prestación de Servicios	584.916.666	5.259.559.423	- 4.674.642.757	-88,88%
Otras cuentas por Cobrar	645.822.212	674.887.088	- 29.064.876	-4,31%
Deterioro cuentas por cobrar	- 38.787.720	- 18.703.867	- 20.083.853	107,38%
<b>Otros Activos</b>	<b>557.087.607</b>	<b>931.412.287</b>	<b>- 374.324.680</b>	<b>-40,19%</b>
Avances y anticipos Entregados	-	85.958.218	- 85.958.218	-100,00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	267.096.286	202.539.422	64.556.864	31,87%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	98.076.059	62.345.470	35.730.589	57,31%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	191.915.262	580.569.177	- 388.653.915	-66,94%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>211.538.705.639</b>	<b>201.897.103.030</b>	<b>9.548.594.569</b>	<b>4,73%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>198.535.467.179</b>	<b>199.983.492.926</b>	<b>- 1.448.025.747</b>	<b>-0,72%</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	55.320.734.171	55.320.734.171	0	0,00%
Redes líneas y cables	102.871.812	92.694.996	10.176.816	10,98%
Maquinaria y equipo	1.456.148.415	1.456.148.415	0	0,00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	401.204.079	392.460.479	8.743.600	2,23%
Equipos de comunicación y computación	398.050.846	379.410.346	18.640.500	4,91%
Equipo de transporte, tracción y elevación	122.630.000	135.627.500	-12.997.500	-9,58%
Bienes de arte y cultura	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 3.815.543.008	- 2.342.953.845	- 1.472.589.163	62,85%
<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>1.650.892.758</b>	<b>1.743.900.798</b>	<b>- 93.008.040</b>	<b>-5,33%</b>
Propiedades de Inversión	1.860.160.850	1.860.160.850	-	0,00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 209.268.092	- 116.260.052	- 93.008.040	80,00%



**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
**Periodos contables terminados 31/12/2020 y 31/12/2019**  
**Cifras en pesos colombianos**

	2020	2019	VARIACION	%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>4.199.143.567</b>	-	<b>4.199.143.567</b>	<b>100,00%</b>
Prestación de Servicios	4.719.334.527	-	4.719.334.527	100,00%
Otras cuentas por Cobrar	1.047.132.328	761.587.613	285.544.715	37,49%
Deterioro cuentas por cobrar	- 1.567.323.288	- 761.587.613	- 805.735.675	105,80%
<b>Otros Activos</b>	<b>7.153.202.135</b>	<b>169.709.306</b>	<b>6.983.492.829</b>	<b>4114,97%</b>
Depositos Entregados en Garantia	7.083.840.834	92.521.957	6.991.318.877	7556,39%
Activos Intangibles	130.538.227	258.286.835	-127.748.608	-49,46%
Amortizacion Intangibles	- 61.176.926	- 181.099.486	119.922.560	-66,22%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>218.186.823.288</b>	<b>220.556.613.863</b>	<b>- 2.369.790.575</b>	<b>-1,07%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>Cuentas por pagar (Nota 5)</b>	<b>2.542.690.927</b>	<b>2.570.013.353</b>	<b>- 27.322.426</b>	<b>-1,06%</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	8.945.353	17.496.947	-8.551.594	-48,87%
Recursos a favor de terceros	38.456.052	14.580.993	23.875.059	163,74%
Descuentos de nomina	20.499.643	1.374.701	19.124.942	1391,21%
Retención en la fuente	83.173.825	83.556.412	- 382.587	-0,46%
Impuestos Gravámenes y Tasas	8.567.749	46.423.794	- 37.856.045	-81,54%
Sentencias y Procesos judiciales	1.770.938.007	1.660.475.519	110.462.488	6,65%
Otras cuentas por pagar	612.110.298	746.104.987	- 133.994.689	-17,96%
<b>Beneficios a empleados (Nota 6)</b>	<b>864.680.202</b>	<b>807.860.884</b>	<b>56.819.318</b>	<b>7,03%</b>
Salarios y prestaciones sociales	864.680.202	807.860.884	56.819.318	7,03%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>	<b>156.095.767.784</b>	<b>150.098.524.073</b>	<b>5.997.243.711</b>	<b>4,00%</b>
Recursos recibidos en Administración	68.117.606	2.506.181.073	- 2.438.063.467	-97,28%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	156.027.650.178	147.592.343.000	8.435.307.178	5,72%
<b>Provisiones (Nota 7)</b>	<b>149.688.017.312</b>	<b>55.288.071.746</b>	<b>94.399.945.566</b>	<b>170,74%</b>
Litigios y Demandas	149.688.017.312	55.288.071.746	94.399.945.566	170,74%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>309.191.156.225</b>	<b>208.764.470.056</b>	<b>100.426.686.169</b>	<b>48,11%</b>




**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
**Periodos contables terminados 31/12/2020 y 31/12/2019**  
**Cifras en pesos colombianos**

	2020	2019	VARIACION	%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>- 91.004.332.937</b>	<b>11.792.143.807</b>	<b>- 102.796.476.744</b>	<b>-871,74%</b>
<b>Patrimonio institucional (Nota 8)</b>	<b>- 91.004.332.937</b>	<b>11.792.143.807</b>	<b>- 102.796.476.744</b>	<b>-871,74%</b>
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	- 102.850.982.662	- 6.205.609.802	- 96.645.372.860	1557,39%
Resultados de ejercicios anteriores	- 1.820.259.365	4.330.844.519	- 6.151.103.884	-142,03%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>218.186.823.288</b>	<b>220.556.613.863</b>	<b>- 2.369.790.575</b>	<b>-1,07%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>	<b>3.858.579.701</b>	<b>3.858.579.701</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Acciones de Repetición	3.636.579.701	3.636.579.701	-	0,00%
Otros Litigios	222.000.000	222.000.000	-	0,00%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>787.872.852.126</b>	<b>757.603.842.655</b>	<b>30.269.009.471</b>	<b>4,00%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	246.607.217.078	216.310.745.655	30.296.471.423	14,01%
Contrato Usufructo nación	8.957.652.000	8.957.652.000	0	0,00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532.245.343.048	532.272.805.000	-27.461.952	-0,01%
Bienes entregados a terceros	62.640.000	62.640.000	0	0,00%
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 791.731.431.827</b>	<b>- 761.462.422.356</b>	<b>- 30.269.009.471</b>	<b>3,98%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 246.607.217.078	- 216.310.745.655	- 30.296.471.423	14,01%
Contrato Usufructo nación	- 8.957.652.000	- 8.957.652.000	0	0,00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	- 532.245.343.048	- 532.272.805.000	27.461.952	-0,01%
Derechos contingentes	- 3.858.579.701	- 3.858.579.701	0	0,00%
Bienes entregados a terceros	- 62.640.000	-62.640.000	0	0,00%



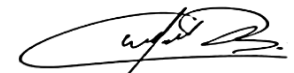
**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
**Periodos contables terminados 31/12/2020 y 31/12/2019**  
**Cifras en pesos colombianos**

	2020	2019	VARIACION	%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)</b>	-	-	-	0,00%
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>244.547.566.218</b>	<b>311.596.548.141</b>	<b>- 67.048.981.923</b>	<b>-21,52%</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	244.531.624.574	311.580.606.497	- 67.048.981.923	-21,52%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15.941.644	15.941.644	-	0,00%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>30.158.783.533</b>	<b>59.204.772.196</b>	<b>- 29.045.988.663</b>	<b>-49,06%</b>
Recursos entregados en administración	21.706.947.800	38.769.542.204	- 17.062.594.404	-44,01%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	2.139.063.810	6.324.948.032	- 4.185.884.222	-66,18%
Contratos pendientes de ejecución	6.312.771.923	14.110.281.960	- 7.797.510.037	-55,26%
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>612.661.425.458</b>	<b>612.686.797.881</b>	<b>- 25.372.423</b>	<b>0,00%</b>
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577.389.898.473	557.677.626.281	19.712.272.192	3,53%
Amortización acumulada del crédito	31.409.808.621	31.409.808.621	0	0,00%
Ejecución convenio de cofinanciación	3.861.718.364	23.599.362.979	- 19.737.644.615	-83,64%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 887.367.775.209</b>	<b>- 983.488.118.218</b>	<b>96.120.343.009</b>	<b>-9,77%</b>
Responsabilidades contingentes	- 244.547.566.218	- 311.596.548.141	67.048.981.923	-21,52%
Contratos pendientes de ejecución	- 6.312.771.923	- 14.110.281.960	7.797.510.037	-55,26%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577.389.898.473	- 557.677.626.281	19.712.272.192	3,53%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 21.706.947.800	- 38.769.542.204	17.062.594.404	-44,01%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 2.139.063.810	- 6.324.948.032	4.185.884.222	-66,18%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35.271.526.985	- 55.009.171.600	19.737.644.615	-35,88%

  
**EMILCEN DELINA JAMES CABALLERO**  
 GERENTE

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

VER DICTAMEN ADJUNTO

  
**CANDELARIA DAZA BENITEZ**  
 CONTADORA  
 T.P. 69156-T

  
**MIGUEL ANDRÉS DIAZ MARTINEZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO