



**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
**Periodos contables terminados 30/06/2020 y 30/06/2019**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.871.770.495</b>	<b>18.102.340.989</b>	<b>- 1.230.570.494</b>	<b>-6,80%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>10.442.717.363</b>	<b>12.572.433.432</b>	<b>- 2.129.716.069</b>	<b>-16,94%</b>
Caja	4.500.000	3.500.000	1.000.000	28,57%
Depositos en Instituciones Financieras	1.328.709.881	7.256.508.689	- 5.927.798.808	-81,69%
Efectivo de Uso Restringido	9.109.507.482	5.312.424.743	3.797.082.739	71,48%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>5.846.531.743</b>	<b>5.383.931.166</b>	<b>462.600.577</b>	<b>8,59%</b>
Prestación de Servicios	5.106.277.656	4.833.661.461	43.092.859	0,89%
Otras cuentas por Cobrar	758.957.954	561.379.712	197.578.242	35,20%
Deterioro cuentas por cobrar	- 18.703.867	- 11.110.007	- 7.593.860	68,35%
<b>Otros Activos</b>	<b>582.521.389</b>	<b>145.976.391</b>	<b>436.544.998</b>	<b>299,05%</b>
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	236.929.518	145.064.818	91.864.700	63,33%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	40.734.582	911.573	39.823.009	4368,60%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	304.857.289	-	304.857.289	100,00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>201.136.124.624</b>	<b>180.137.160.080</b>	<b>20.998.964.542</b>	<b>11,66%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>199.251.548.199</b>	<b>178.192.233.341</b>	<b>21.059.314.858</b>	<b>11,82%</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	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	391.710.479	2.329.800	0,59%
Equipos de comunicación y computación	379.410.346	185.494.906	193.915.440	104,54%
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	- 3.076.478.372	- 1.865.628.553	- 1.210.849.819	64,90%
<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>1.697.396.778</b>	<b>1.697.396.780</b>	<b>- 2</b>	<b>0,00%</b>
Propiedades de Inversión	1.860.160.850	1.860.160.850	-	0,00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 162.764.072	- 162.764.070	- 2	0,00%



**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
**Periodos contables terminados 30/06/2020 y 30/06/2019**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo</b>	-	-		
Otras cuentas por Cobrar	761.587.613	761.587.613	-	0,00%
Deterioro cuentas por cobrar	-	761.587.613	-	0,00%
<b>Otros Activos</b>	<b>187.179.647</b>	<b>247.529.959</b>	<b>- 60.350.312</b>	<b>-24,38%</b>
Depositos Entregados en Garantia	121.718.890	21.104.000	100.614.890	476,76%
Activos Intangibles	258.286.835	190.292.182	67.994.653	35,73%
Amortizacion Intangibles	-	169.372.894	-	23,45%
Activos por Impuestos Diferidos	-	205.506.671	-	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>218.007.895.119</b>	<b>198.239.501.069</b>	<b>19.768.394.050</b>	<b>9,97%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
	<b>3.430.063.150</b>	<b>2.209.555.091</b>	<b>1.220.508.059</b>	<b>55,24%</b>
<b>Cuentas por pagar (Nota 5)</b>	<b>2.392.667.453</b>	<b>1.843.723.872</b>	<b>548.943.581</b>	<b>29,77%</b>
Recursos a favor de terceros	94.014.196	-	94.014.196	100,00%
Descuentos de nomina	37.308.009	22.247.300	15.060.709	67,70%
Retención en la fuente	25.479.006	37.657.841	-	-32,34%
Impuestos Gravámenes y Tasas	3.141.333	9.705.553	-	-67,63%
Sentencias y Procesos judiciales	1.660.475.519	1.660.475.519	-	0,00%
Otras cuentas por pagar	572.249.390	113.637.659	458.611.731	403,57%
<b>Beneficios a empleados (Nota 6)</b>	<b>1.037.395.697</b>	<b>365.831.219</b>	<b>671.564.478</b>	<b>183,57%</b>
Salarios y prestaciones sociales	1.037.395.697	365.831.219	671.564.478	183,57%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
	<b>203.241.510.961</b>	<b>187.476.521.616</b>	<b>15.764.989.345</b>	<b>8,41%</b>
<b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>	<b>147.953.439.215</b>	<b>149.416.882.048</b>	<b>- 1.463.442.833</b>	<b>-0,98%</b>
Recursos recibidos en Administración	361.096.215	1.824.539.048	-	-80,21%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	147.592.343.000	147.592.343.000	-	0,00%
<b>Provisiones (Nota 7)</b>	<b>55.288.071.746</b>	<b>38.059.639.568</b>	<b>17.228.432.178</b>	<b>45,27%</b>
Litigios y Demandas	55.288.071.746	38.059.639.568	17.228.432.178	45,27%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>206.671.574.111</b>	<b>189.686.076.707</b>	<b>16.985.497.404</b>	<b>8,95%</b>



**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
**Periodos contables terminados 30/06/2020 y 30/06/2019**  
**Cifras en pesos colombianos**

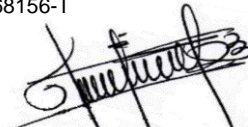
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.336.321.008</b>	<b>8.553.424.362</b>	<b>2.782.896.646</b>	<b>32,54%</b>
<b>Patrimonio institucional (Nota 8)</b>	<b>11.336.321.008</b>	<b>8.553.424.362</b>	<b>2.782.896.646</b>	<b>32,54%</b>
Capital suscrito y pagado	12.796.646.300	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	- 455.822.799	- 4.242.033.988	3.786.211.189	-89,25%
Resultados de ejercicios anteriores	- 1.874.765.283	- 871.450.740	- 1.003.314.543	115,13%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>218.007.895.119</b>	<b>198.239.501.069</b>	<b>19.768.394.050</b>	<b>9,97%</b>
	0	-		
<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>1.666.771.513</b>	<b>2.191.808.188</b>	<b>131,50%</b>
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%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>767.473.243.846</b>	<b>771.470.966.997</b>	<b>- 3.997.723.151</b>	<b>-0,52%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	226.180.146.846	230.307.982.997	- 4.127.836.151	-1,79%
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%
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 771.331.823.547</b>	<b>- 773.137.738.510</b>	<b>1.805.914.963</b>	<b>-0,23%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 226.180.146.846	- 230.307.982.997	4.127.836.151	-1,79%
Contrato Usufructo nación	- 8.957.652.000	- 8.957.652.000	0	0,00%
Prsupuesto 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 30/06/2020 y 30/06/2019**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)</b>	-	-	-	0,00%
<b>RESPONSABILIDADES CONTIGENTES</b>	<b>311.470.803.141</b>	<b>169.200.490.981</b>	<b>142.270.312.160</b>	<b>84,08%</b>
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%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>47.532.706.114</b>	<b>89.056.969.339</b>	<b>- 41.524.263.225</b>	<b>-46,63%</b>
Recursos entregados en administración	35.397.679.180	57.611.207.360	- 22.213.528.180	-38,56%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	5.580.965.829	3.253.644.420	2.327.321.409	71,53%
Contratos pendientes de ejecución	6.554.061.105	28.192.117.559	- 21.638.056.454	-76,75%
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>612.687.351.372</b>	<b>612.618.228.683</b>	<b>69.122.689</b>	<b>0,01%</b>
Aportes e ingresos desarrollo SITM	567.211.680.178	554.463.818.444	12.747.861.734	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%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 971.690.860.627</b>	<b>- 870.875.689.003</b>	<b>- 100.815.171.624</b>	<b>11,58%</b>
Responsabilidades contingentes	- 311.470.803.141	- 169.200.490.981	- 142.270.312.160	84,08%
Contratos pendientes de ejecución	- 6.554.061.105	- 28.192.117.559	21.638.056.454	-76,75%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 567.211.680.178	- 554.463.818.444	12.747.861.734	2,30%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 35.397.679.180	- 57.611.207.360	22.213.528.180	-38,56%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 5.580.965.829	- 3.253.644.420	- 2.327.321.409	71,53%
Otras cuentas acreedoras de control	- 45.475.671.194	- 58.154.410.239	12.678.739.045	-21,80%

<p><b>EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO</b> GERENTE</p> <p><b>JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ</b> DIRECTOR FINANCIERO -E-</p>	<p><b>CANDELARIA DAZA BENITEZ</b> CONTADORA T.P. 68156-T</p>  <p><b>JULIO CESAR KRESTOM SARMIENTO</b> REVISOR FISCAL DELEGADO KRESTOM RM S.A. TP. 77107-T</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------