



**METROLÍNEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/12/2022 y 31/12/2021  
 Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,244,142,343</b>	<b>12,723,668,198</b>	<b>- 6,479,525,855</b>	<b>-50.92%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>3,075,819,550</b>	<b>5,992,909,007</b>	<b>- 2,917,089,457</b>	<b>-48.68%</b>
Caja Menor	-	0	-	0.00%
Depositos en Instituciones Financieras	3,074,403,871	4,028,002,059	- 953,598,188	-23.67%
Efectivo de Uso Restringido	1,415,679	1,964,906,948	- 1,963,491,269	-99.93%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>424,723,504</b>	<b>5,557,265,158</b>	<b>- 5,132,541,654</b>	<b>-92.36%</b>
Prestación de Servicios	347,490,618	117,025,548	230,465,070	196.94%
Subvenciones por cobrar	-	2,578,449,719	-	-
Avances y anticipos entregados	-	10,000,000	- 10,000,000	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	206,409,728	4,233,765,357	- 4,027,355,629	-95.12%
Deterioro cuentas por cobrar	- 129,176,842	- 1,381,975,466	1,252,798,624	0.00%
<b>Inventarios</b>	<b>164,782,654</b>	<b>0</b>	<b>164,782,654</b>	<b>100.00%</b>
Materiales y Suministros	164,782,654	0	164,782,654	100.00%
<b>Otros Activos</b>	<b>2,578,816,635</b>	<b>1,173,494,033</b>	<b>1,405,322,602</b>	<b>119.76%</b>
Avances y anticipo entregados	26,671,078	-	26,671,078	100.00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	455,753,203	362,807,670	92,945,533	25.62%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	249,204,769	393,612,045	- 144,407,276	-36.69%
Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	1,847,187,585	-	1,847,187,585	100.00%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	-	417,074,318	- 417,074,318	100.00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>216,385,320,753</b>	<b>209,798,208,392</b>	<b>6,494,104,321</b>	<b>3.10%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>202,941,129,238</b>	<b>197,244,199,491</b>	<b>5,696,929,747</b>	<b>2.89%</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%
Repuestos	58,190,000	-	58,190,000	100.00%
Redes líneas y cables	235,411,812	102,871,812	132,540,000	128.84%
Maquinaria y equipo	6,468,698,415	1,456,148,415	5,012,550,000	344.23%
Muebles, enseres y equipos de oficina	629,477,748	401,204,079	228,273,669	56.90%
Equipos de comunicación y computación	2,034,167,006	398,050,846	1,636,116,160	411.03%
Equipo de transporte, tracción y elevación	440,374,600	296,630,000	143,744,600	48.46%



**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
**Periodos contables terminados 31/12/2022 y 31/12/2021**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 6,795,295,378	- 5,280,810,696	- 1,514,484,682	28.68%
<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>1,464,876,678</b>	<b>1,557,884,718</b>	<b>- 93,008,040</b>	<b>-5.97%</b>
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 395,284,172	- 302,276,132	- 93,008,040	30.77%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>2,936,218,258</b>	<b>3,858,233,743</b>	- 922,015,485	100.00%
Prestación de Servicios	3,858,233,128	3,858,233,743	-615	0.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,968,571,063	761,587,613	1,206,983,450	158.48%
Deterioro cuentas por cobrar	- 2,890,585,933	- 761,587,613	- 2,128,998,320	279.55%
<b>Otros Activos</b>	<b>9,043,096,579</b>	<b>7,137,890,440</b>	<b>1,905,206,139</b>	<b>26.69%</b>
Depositos Entregados en Garantia	7,073,470,503	7,094,574,503	- 21,104,000	-0.30%
Activos Intangibles	2,076,635,903	130,538,227	1,946,097,676	1490.83%
Amortizacion Intangibles	- 107,009,827	- 87,222,290	- 19,787,537	22.69%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>222,629,463,096</b>	<b>222,521,876,590</b>	<b>107,586,506</b>	<b>0.05%</b>
	-			
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,059,239,748</b>	<b>6,357,402,942</b>	<b>- 1,298,163,194</b>	<b>-20.42%</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4,327,002,084</b>	<b>5,532,418,859</b>	<b>- 1,205,416,775</b>	<b>-21.79%</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	12,136,041	8,669,055	3,466,986	100.00%
Recursos a favor de terceros	37,100,316	17,973,456	19,126,860	106.42%
Descuentos de nomina	40,699,925	17,146,940	23,552,985	137.36%
Retención en la fuente	381,779,032	53,046,723	328,732,309	619.70%
Impuestos Gravámenes y Tasas	5,123,884	23,752,554	- 18,628,670	-78.43%
Sentencias y Procesos judiciales	3,438,158,094	2,286,409,181	1,151,748,913	50.37%
Otras cuentas por pagar	412,004,792	3,125,420,950	- 2,713,416,158	-86.82%
<b>Beneficios a empleados</b>	<b>732,237,664</b>	<b>824,984,083</b>	<b>- 92,746,419</b>	<b>-11.24%</b>
Salarios y prestaciones sociales	732,237,664	824,984,083	- 92,746,419	-11.24%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>318,887,542,860</b>	<b>319,599,961,751</b>	<b>- 712,418,891</b>	<b>-0.22%</b>
<b>Otros Pasivos</b>	<b>155,740,941,832</b>	<b>156,386,015,068</b>	<b>- 645,073,236</b>	<b>-0.41%</b>
Recursos recibidos en Administración	120,318,227	358,364,890	- 238,046,663	-66.43%




**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/12/2022 y 31/12/2021  
 Cifras en pesos colombianos

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
Créditos judiciales Procesos Administrativos	155,620,623,605	156,027,650,178	-	-0.26%
<b>Provisiones</b>	<b>163,146,601,028</b>	<b>163,213,946,683</b>	-	<b>-0.04%</b>
Litigios y Demandas	163,146,601,028	163,213,946,683	-	-0.04%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>323,946,782,608</b>	<b>325,957,364,693</b>	-	<b>-0.62%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>- 101,317,319,512</b>	<b>- 103,435,488,103</b>	<b>2,118,168,591</b>	<b>-2.05%</b>
<b>Patrimonio institucional</b>	<b>- 101,317,319,512</b>	<b>- 103,435,488,103</b>	<b>2,118,168,591</b>	<b>-2.05%</b>
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Reserva Legal	952,162,056	801,598,448	150,563,608	18.78%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados del ejercicio	2,357,749,906	1,505,636,077	852,113,829	56.59%
Resultados de ejercicios anteriores	- 117,492,542,116	- 118,608,033,270	1,115,491,154	-0.94%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>222,629,463,096</b>	<b>222,521,876,590</b>	<b>107,586,506</b>	<b>0.05%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>	<b>3,052,840,997</b>	<b>3,025,272,138</b>	<b>27,568,859</b>	<b>0.91%</b>
Acciones de Repetición	2,781,272,138	2,781,272,138	-	0.00%
Otros Litigios	271,568,859	244,000,000	27,568,859	100.00%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>805,250,575,500</b>	<b>803,125,245,278</b>	<b>2,125,330,222</b>	<b>0.26%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,666,099,452	261,607,679,230	58,420,222	0.02%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,497,274,048	532,497,274,048	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	2,129,550,000	62,640,000	2,066,910,000	100.00%
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 808,303,416,497</b>	<b>- 806,150,517,416</b>	<b>- 2,152,899,081</b>	<b>0.27%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,666,099,452	- 261,607,679,230	- 58,420,222	0.02%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	- 532,497,274,048	- 532,497,274,048	0	0.00%
Derechos contingentes	- 3,052,840,997	- 3,025,272,138	-27,568,859	0.91%
Bienes entregados a terceros	- 2,129,550,000	-62,640,000	-2,066,910,000	100.00%




**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/12/2022 y 31/12/2021  
 Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-	0.00%
<b>RESPONSABILIDADES CONTIGENTES</b>	<b>225,808,527,352</b>	<b>244,491,375,988</b>	<b>- 18,682,848,636</b>	<b>-7.64%</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	225,792,585,708	244,475,434,344	- 18,682,848,636	-7.64%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3,637,365,652</b>	<b>7,605,154,824</b>	<b>- 3,967,789,172</b>	<b>-52.17%</b>
Recursos entregados en administración	2,043,911,733	6,110,736,064	- 4,066,824,331	-66.55%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,183,540,368	1,199,342,049	- 15,801,681	-1.32%
Contratos pendientes de ejecución	409,913,551	295,076,711	114,836,840	38.92%
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>612,911,871,348</b>	<b>612,911,863,634</b>	<b>7,714</b>	<b>0.00%</b>
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,836,756	577,389,829,042	7,714	0.00%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	4,112,225,971	4,112,225,971	-	0.00%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 842,357,764,352</b>	<b>- 865,008,394,446</b>	<b>22,650,630,094</b>	<b>-2.62%</b>
Responsabilidades contingentes	- 225,808,527,352	- 244,491,375,988	18,682,848,636	-7.64%
Contratos pendientes de ejecución	- 409,913,551	- 295,076,711	114,836,840	38.92%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,836,756	- 577,389,829,042	7,714	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 2,043,911,733	- 6,110,736,064	4,066,824,331	-66.55%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,183,540,368	- 1,199,342,049	15,801,681	-1.32%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,522,034,592	-	0.00%

  
**EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO**  
 GERENTE

  
**CÉSAR AUGUSTO RINCON RINCON**  
 REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES  
 TP. 107270-T

  
**CANDELARIA DAZA BENITEZ**  
 CONTADORA  
 T.P. 68156-T

  
**NATALIA LUCIA RODRIGUEZ MORENO**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA