



**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados 30/09/2025 y 30/06/2025**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<i>sep-25</i>	<i>jun-25</i>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,416,093,375</b>	<b>4,317,525,382</b>	<b>3,098,567,993</b>	<b>71.77%</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,697,615,302</b>	<b>1,678,103,474</b>	<b>19,511,828</b>	<b>1.16%</b>
Caja	3,000,000	3,000,000	-	100.00%
Depositos en Instituciones Financieras	1,676,775,558	1,654,859,892	21,915,666	1.32%
Efectivo de Uso Restringido	1,419,575	1,419,217	358	0.03%
Otros Depositos	16,420,169	18,824,365	- 2,404,196	-12.77%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>656,174,104</b>	<b>847,463,565</b>	<b>- 191,289,461</b>	<b>-22.57%</b>
Prestación de Servicios	2,249,642	880,451	1,369,191	155.51%
Gestion del Transporte Masivo	624,728,555	828,089,210	- 203,360,655	-24.56%
Otras cuentas por Cobrar	60,667,870	61,903,936	- 1,236,066	-2.00%
Deterioro cuentas por cobrar	- 31,471,963	-43,410,032	11,938,069	-27.50%
<b>Inventarios</b>	<b>102,303,953</b>	<b>103,522,231</b>	<b>- 1,218,278</b>	<b>100.00%</b>
Materiales y Suministros	102,303,953	103,522,231	- 1,218,278	-1.18%
<b>Otros Activos</b>	<b>4,960,000,016</b>	<b>1,688,436,112</b>	<b>3,271,563,904</b>	<b>193.76%</b>
Anticipo para adquisiciones bienes y servicios	509,796,000	-	509,796,000	100.00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	627,306,172	595,000,516	32,305,656	5.43%
Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	3,822,897,844	1,093,435,596	2,729,462,248	249.62%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>202,515,793,028</b>	<b>202,297,249,983</b>	<b>195,291,035</b>	<b>0.10%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>196,608,001,391</b>	<b>197,194,482,854</b>	<b>- 586,481,463</b>	<b>-0.30%</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	55,378,017,742	55,378,017,742	0	0.00%
Redes lineas y cables	132,540,000	132,540,000	0	0.00%
Maquinaria y equipo	5,558,550,000	5,558,550,000	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	974,934,575	974,934,575	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	2,030,624,803	2,030,624,803	0	0.00%
Equipo de transporte, tracción y elevación	423,337,000	423,337,000	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 12,439,373,593	- 11,852,892,130	- 586,481,463	4.95%



METROLINEA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Periodos contables terminados 30/09/2025 y 30/06/2025  
Cifras en pesos colombianos

	<i>sep-25</i>	<i>jun-25</i>	VARIACION	%
<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>1,209,104,568</b>	<b>1,232,356,578</b>	- 23,252,010	-1.89%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 651,056,282	- 627,804,272	- 23,252,010	3.70%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1,484,554,744</b>	<b>1,464,745,955</b>	19,808,789	1.35%
Otras cuentas por Cobrar	2,763,951,386	2,763,951,386	0	0.00%
Deterioro cuentas por cobrar	- 1,279,396,642	- 1,299,205,431	19,808,789	-1.52%
<b>Otros Activos</b>	<b>3,214,132,325</b>	<b>2,405,664,596</b>	<b>808,467,729</b>	<b>33.61%</b>
Depositos Entregados en Garantia	142,918,457	135,293,340	7,625,117	5.64%
Activos Intangibles	4,282,015,679	3,382,515,679	899,500,000	26.59%
Amortizacion Intangibles	- 1,210,801,811	- 1,112,144,423	- 98,657,388	8.87%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>209,931,886,403</b>	<b>206,614,775,365</b>	<b>3,317,111,038</b>	<b>1.61%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
	<b>3,533,811,104</b>	<b>1,983,750,378</b>	<b>1,550,060,726</b>	<b>78.14%</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2,811,540,755</b>	<b>1,414,190,042</b>	<b>1,397,350,713</b>	<b>98.81%</b>
Recursos a favor de terceros	2,969,680	4,084,659	-1,114,979	-27.30%
Descuentos de nomina	36,324,152	34,890,075	1,434,077	4.11%
Retención en la fuente	21,330,145	46,361,451	- 25,031,306	-53.99%
Impuestos Gravámenes y Tasas	6,429,924	18,133,997	- 11,704,073	-64.54%
Otras cuentas por pagar	2,744,486,854	1,310,719,860	1,433,766,994	109.39%
<b>Beneficios a empleados</b>	<b>722,270,349</b>	<b>569,560,336</b>	<b>152,710,013</b>	<b>26.81%</b>
Salarios y prestaciones sociales	722,270,349	569,560,336	152,710,013	26.81%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
	<b>316,049,381,911</b>	<b>316,186,252,083</b>	- 136,870,172	-0.04%
<b>Otros Pasivos</b>	<b>153,803,092,008</b>	<b>153,939,962,180</b>	- 136,870,172	-0.09%
Recursos recibidos en Administración	161,155,922	349,354,742	- 188,198,820	-53.87%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	153,641,936,086	153,590,607,438	51,328,648	0.03%
<b>Provisiones</b>	<b>162,246,289,903</b>	<b>162,246,289,903</b>	-	<b>0.00%</b>
Litigios y Demandas	162,246,289,903	162,246,289,903	-	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>319,583,193,015</b>	<b>318,170,002,461</b>	<b>1,413,190,554</b>	<b>0.44%</b>



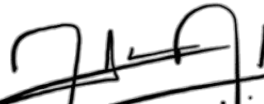
**METROLÍNEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados 30/09/2025 y 30/06/2025**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<i>sep-25</i>	<i>jun-25</i>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	- 109,651,306,612	- 111,555,227,096	1,903,920,484	-1.71%
<b>Patrimonio institucional</b>	- 109,651,306,612	- 111,555,227,096	1,903,920,484	-1.71%
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Reserva Legal	1,187,937,047	1,187,937,047	0	0.00%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados del ejercicio	368,122,284	- 1,535,798,200	1,903,920,484	-123.97%
Resultados de ejercicios anteriores	- 124,072,676,585	- 124,072,676,585	-	0.00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>209,931,886,403</b>	<b>206,614,775,365</b>	<b>3,317,111,038</b>	<b>1.61%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>	<b>2,725,631,666</b>	<b>2,725,631,666</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Otros Litigios	2,725,631,666	2,725,631,666	0	0.00%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>803,050,797,090</b>	<b>803,050,797,090</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,595,871,042	261,595,871,042	0	0.00%
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%
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- <b>805,776,428,756</b>	- <b>805,776,428,756</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,595,871,042	- 261,595,871,042	0	0.00%
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	- 2,725,631,666	- 2,725,631,666	0	0.00%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTIGENTES</b>	<b>354,616,056,206</b>	<b>354,016,658,096</b>	599,398,110	<b>0.17%</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	354,600,114,562	354,000,716,452	599,398,110	0.17%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	0	0.00%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,833,572,330</b>	<b>4,442,005,485</b>	- <b>1,608,433,155</b>	<b>-36.21%</b>
Recursos entregados en administración	1,674,333,977	3,285,040,879	- 1,610,706,902	-49.03%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,159,238,353	1,156,964,606	2,273,747	0.20%



METROLINEA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Periodos contables terminados 30/09/2025 y 30/06/2025  
Cifras en pesos colombianos

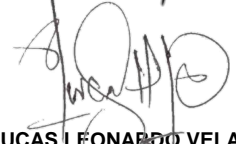
	sep-25	jun-25	VARIACION	%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,911,871,348	612,911,871,348	0	0.00%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,836,756	577,389,836,756	0	0.00%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	4,112,225,971	4,112,225,971	0	0.00%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)+A32	- 970,361,499,884	- 971,370,534,929	1,009,035,045	-0.10%
Responsabilidades contingentes	- 354,616,056,206	- 354,016,658,096	-599,398,110	0.17%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,836,756	- 577,389,836,756	0	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 1,674,333,977	- 3,285,040,879	1,610,706,902	-49.03%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,159,238,353	- 1,156,964,606	- 2,273,747	0.20%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,522,034,592	0	0.00%



EMIRO JOSE CASTRO MÉZA  
GERENTE



CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T



JENIER LUCAS LEONARDO VELA MARTINEZ  
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES  
TP.250222-T