



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/06/2025 y 31/03/2025
Cifras en pesos colombianos

	<i>jun-25</i>	<i>mar-25</i>	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	4,317,525,382	4,980,723,231	- 663,197,849	-13.32%
Efectivo y equivalentes al efectivo	1,678,103,474	1,576,157,626	101,945,848	6.47%
Caja	3,000,000	3,000,000	-	100.00%
Depositos en Instituciones Financieras	1,654,859,892	1,570,071,600	84,788,292	5.40%
Efectivo de Uso Restringido	1,419,217	1,418,865	352	0.02%
Otros Depositos	18,824,365	1,667,161	17,157,204	1029.13%
Cuentas Por Cobrar	847,463,565	1,127,439,247	- 279,975,682	-24.83%
Prestación de Servicios	880,451	24,652,403	- 23,771,952	-96.43%
Gestion del Transporte Masivo	828,089,210	1,012,073,152	- 183,983,942	-18.18%
Otras cuentas por Cobrar	61,903,936	134,123,724	- 72,219,788	-53.85%
Deterioro cuentas por cobrar	- 43,410,032	-43,410,032	-	0.00%
Inventarios	103,522,231	104,420,836	- 898,605	100.00%
Materiales y Suministros	103,522,231	104,420,836	- 898,605	-0.86%
Otros Activos	1,688,436,112	2,172,705,522	- 484,269,410	-22.29%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	595,000,516	565,938,215	29,062,301	5.14%
Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	1,093,435,596	1,606,767,307	- 513,331,711	-31.95%
ACTIVO NO CORRIENTE	202,297,249,983	201,963,843,714	310,154,259	0.15%
Propiedades, planta y equipo	197,194,482,854	197,780,964,317	- 586,481,463	-0.30%
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	- 11,852,892,130	- 11,266,410,667	- 586,481,463	5.21%



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/06/2025 y 31/03/2025
Cifras en pesos colombianos

	<i>jun-25</i>	<i>mar-25</i>	VARIACION	%
Propiedades de Inversion	1,232,356,578	1,255,608,588	- 23,252,010	-1.85%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 627,804,272	- 604,552,262	- 23,252,010	3.85%
Cuentas Por Cobrar	1,464,745,955	1,464,745,955	0	0.00%
Otras cuentas por Cobrar	2,763,951,386	2,763,951,386	0	0.00%
Deterioro cuentas por cobrar	- 1,299,205,431	- 1,299,205,431	0	0.00%
Otros Activos	2,405,664,596	1,462,524,854	943,139,742	64.49%
Depositos Entregados en Garantia	135,293,340	121,496,210	13,797,130	11.36%
Activos Intangibles	3,382,515,679	2,354,515,679	1,028,000,000	43.66%
Amortizacion Intangibles	- 1,112,144,423	- 1,013,487,035	- 98,657,388	9.73%
TOTAL ACTIVO	206,614,775,365	206,944,566,945	- 329,791,580	-0.16%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	1,414,190,042	777,777,429	636,412,613	81.82%
Adquisición de bienes y servicios	-	1,936,711	-1,936,711	100.00%
Recursos a favor de terceros	4,084,659	15,610,384	-11,525,725	-73.83%
Descuentos de nomina	34,890,075	29,106,951	5,783,124	19.87%
Retención en la fuente	46,361,451	36,561,258	9,800,193	26.80%
Impuestos Gravámenes y Tasas	18,133,997	14,181,377	3,952,620	27.87%
Otras cuentas por pagar	1,310,719,860	680,380,748	630,339,112	92.65%
Beneficios a empleados	569,560,336	681,343,475	- 111,783,139	-16.41%
Salarios y prestaciones sociales	569,560,336	681,343,475	- 111,783,139	-16.41%
PASIVO NO CORRIENTE				
Otros Pasivos	153,939,962,180	153,620,325,303	319,636,877	0.21%
Recursos recibidos en Administración	349,354,742	178,959,368	170,395,374	95.21%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	153,590,607,438	153,441,365,935	149,241,503	0.10%
Provisiones	162,246,289,903	162,246,289,903	-	0.00%
Litigios y Demandas	162,246,289,903	162,246,289,903	-	0.00%
TOTAL PASIVO	318,170,002,461	317,325,736,110	844,266,351	0.27%



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/06/2025 y 31/03/2025
Cifras en pesos colombianos


	<i>jun-25</i>	<i>mar-25</i>	VARIACION	%
PATRIMONIO	- 111,555,227,096	- 110,381,169,165	- 1,174,057,931	1.06%
Patrimonio institucional	- 111,555,227,096	- 110,381,169,165	- 1,174,057,931	1.06%
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	- 1,535,798,200	- 350,186,240	- 1,185,611,960	338.57%
Resultados de ejercicios anteriores	- 124,072,676,585	- 124,084,230,614	11,554,029	-0.01%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	206,614,775,365	206,944,566,945	- 329,791,580	-0.16%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%
DERECHOS CONTIGENTES	2,725,631,666	2,725,631,666	0	0.00%
Otros Litigios	2,725,631,666	2,725,631,666	0	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL	803,050,797,090	803,050,797,090	0	0.00%
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 Inversion del SITM	532,497,274,048	532,497,274,048	0	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 805,776,428,756	- 805,776,428,756	0	0.00%
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 Inversion 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%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	354,016,658,096	339,246,943,933	14,769,714,163	4.35%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	354,000,716,452	339,231,002,289	14,769,714,163	4.35%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	0	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	4,442,005,485	4,445,887,482	- 3,881,997	-0.09%
Recursos entregados en administración	3,285,040,879	3,286,971,304	- 1,930,425	-0.06%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,156,964,606	1,158,916,178	- 1,951,572	-0.17%




METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/06/2025 y 31/03/2025
Cifras en pesos colombianos

	<i>jun-25</i>	<i>mar-25</i>	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	- 971,370,534,929	- 956,604,702,763	- 14,765,832,166	1.54%
Responsabilidades contingentes	- 354,016,658,096	- 339,246,943,933	-14,769,714,163	4.35%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,836,756	- 577,389,836,756	0	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 3,285,040,879	- 3,286,971,304	1,930,425	-0.06%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,156,964,606	- 1,158,916,178	1,951,572	-0.17%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,522,034,592	0	0.00%


EMIRO JOSÉ 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