

	2021	2020	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	8,545,986,811	16,871,770,495	8,325,783,684	-49.35%
Efectivo	5,633,481,255	10,442,717,354	4,809,236,099	-46.05%
Caja Menor	7,500,000	4,500,000	3,000,000	66.67%
Depositos en Instituciones Financieras	2,809,858,907	1,328,709,872	1,481,149,035	111.47%
Efectivo de Uso Restringido	2,816,122,348	9,109,507,482	6,293,385,134	-69.09%
Cuentas Por Cobrar	620,974,386	5,846,531,743	5,225,557,357	-89.38%
Prestación de Servicios	17,846,955	5,106,277,656	5,124,124,611	-100.35%
Otras cuentas por Cobrar	677,609,061	758,957,954	81,348,893	-10.72%
Deterioro cuentas por cobrar	38,787,720	18,703,867	20,083,853	107.38%
Otros Activos	2,291,531,170	582,521,398	1,709,009,772	293.38%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	341,433,097	236,929,527	104,503,570	44.11%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	625,480,933	40,734,582	584,746,351	1435.50%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	1,324,617,140	304,857,289	1,019,759,851	334.50%
ACTIVO NO CORRIENTE	210,461,418,396	201,136,124,624	9,232,285,732	4.59%
Propiedades, planta y equipo	197,975,340,875	199,251,548,199	1,276,207,324	-0.64%
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	394,040,279	7,163,800	1.82%
Equipos de comunicación y computación	398,050,846	379,410,346	18,640,500	4.91%
Equipo de transporte, tracción y elevación	296,630,000	135,627,500	161,002,500	118.71%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	4,549,669,312	3,076,478,372	1,473,190,940	47.89%
Propiedades de Inversión	1,604,388,738	1,697,396,778	93,008,040	-5.48%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversión	255,772,112	162,764,072	93,008,040	57.14%
Cuentas Por Cobrar	3,736,389,105	-	3,736,389,105	100.00%

	2021	2020	VARIACION	%
Prestación de Servicios	4,256,580,065	-	4,256,580,065	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%
Otros Activos	7,145,299,678	187,179,647	6,958,120,031	3717.35%
Depositos Entregados en Garantía	7,088,961,059	121,718,890	6,967,242,169	5724.04%
Activos Intangibles	130,538,227	258,286,835	-127,748,608	-49.46%
Amortización Intangibles	74,199,608	192,826,078	-118,626,470	-61.52%
TOTAL ACTIVO	219,007,405,207	218,007,895,119	999,510,088	0.46%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3,184,682,860	3,430,063,150	245,380,290	-7.15%
Cuentas por pagar (Nota 5)	2,343,301,564	2,392,667,453	49,365,889	-2.06%
Adquisición de Bienes y Servicios	25,469,546	-	25,469,546	100.00%
Recursos a favor de terceros	28,108,074	94,014,196	-65,906,122	-70.10%
Descuentos de nominas	37,602,470	37,308,009	294,461	0.79%
Retención en la fuente	36,253,627	25,479,006	10,774,621	42.29%
Impuestos Gravámenes y Tasas	24,461,907	3,141,333	21,320,574	678.71%
Sentencias y Procesos judiciales	1,770,938,007	1,660,475,519	110,462,488	6.65%
Otras cuentas por pagar	420,467,933	572,249,390	-151,781,457	-26.52%
Beneficios a empleados (Nota 6)	841,381,296	1,037,395,697	196,014,401	-18.89%
Salarios y prestaciones sociales	841,381,296	1,037,395,697	-196,014,401	-18.89%
PASIVO NO CORRIENTE	321,293,940,246	203,241,510,961	118,052,429,285	58.08%
Otros Pasivos (Nota 5)	157,352,935,381	147,953,439,215	9,399,496,166	6.35%
Recursos recibidos en Administración	1,325,285,203	361,096,215	964,188,988	267.02%
Creditos judiciales Procesos Administrativos	156,027,650,178	147,592,343,000	8,435,307,178	5.72%
Provisiones (Nota 7)	163,941,004,865	55,288,071,746	108,652,933,119	196.52%
Litigios y Demandas	163,941,004,865	55,288,071,746	108,652,933,119	196.52%
TOTAL PASIVO	324,478,623,106	206,671,574,111	117,807,048,995	57.00%



METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/06/2021 y 30/06/2020
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
PATRIMONIO	- 105,471,217,899	11,336,321,008	- 116,807,538,907	-1030.38%
Patrimonio institucional (Nota 8)	- 105,471,217,899	11,336,321,008	- 116,807,538,907	-1030.38%
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	148,916,724	455,822,799	604,739,523	-132.67%
Resultados de ejercicios anteriores	- 119,287,043,713	1,874,765,283	- 117,412,278,430	6262.77%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219,007,405,207	218,007,895,119	999,510,088	0.46%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	-	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES	3,858,579,701	3,858,579,701	-	0.00%
Acciones de Repeticion	3,636,579,701	3,636,579,701	-	0.00%
Otros Litigios	222,000,000	222,000,000	-	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL	798,128,577,448	767,473,243,846	30,655,333,602	3.99%
Ejecucion de Proyectos de Inversion	256,862,942,400	226,180,146,846	30,682,795,554	13.57%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversion 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%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	801,987,157,149	771,331,823,547	30,655,333,602	3.97%
Ejecucion de Proyectos de Inversion	256,862,942,400	226,180,146,846	30,682,795,554	13.57%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversion 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. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 30/06/2021 y 30/06/2020
 Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	Variacion	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	244,547,566,218	311,470,803,141	66,923,236,923	-21.49%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	244,531,624,574	311,454,861,497	66,923,236,923	-21.49%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	17,157,437,378	47,532,706,114	30,375,268,736	-63.90%
Recursos entregados en administración	11,294,268,563	35,397,679,180	24,103,410,617	-68.09%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,978,219,970	5,580,965,829	3,602,745,859	-64.55%
Contratos pendientes de ejecución	3,884,948,845	6,554,061,105	2,669,112,260	-40.72%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,661,356,027	612,687,351,372	25,995,345	0.00%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	567,211,680,178	10,178,148,864	1.79%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	3,861,718,364	14,065,862,573	10,204,144,209	-72.55%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	874,366,359,623	971,690,860,627	97,324,501,004	-10.02%
Responsabilidades contingentes	244,547,566,218	311,470,803,141	66,923,236,923	-21.49%
Contratos pendientes de ejecución	3,884,948,845	6,554,061,105	2,669,112,260	-40.72%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	567,211,680,178	10,178,148,864	1.79%
Recursos administrados en nombre de terceros	11,294,268,563	35,397,679,180	24,103,410,617	-68.09%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	1,978,219,970	5,580,965,829	3,602,745,859	-64.55%
Otras cuentas acreedoras de control	35,271,526,985	45,475,671,194	10,204,144,209	-22.44%

EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
 GERENTE

FREDDY GIOVANNY MEDINA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL-DELEGADO KRESTOM RM S.A.
 T.P. 147646-T

CANDELARIA DAZA BENITEZ
 CONTADORA
 T.P. 68156-T

MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO