

**METROLÍNEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
Periodos contables terminados 30/09/2021 y 30/09/2020  
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo	7,832,801,646	16,688,635,716	- 8,855,834,070	-53.07%
Caja Menor	4,208,464,585	10,179,942,170	- 5,971,477,585	-58.66%
Depositos en Instituciones Financieras	7,500,000	4,500,000	3,000,000	66.67%
Efectivo de Uso Restringido	1,901,280,922	1,104,318,510	796,962,412	72.17%
	2,299,683,663	9,071,123,660	- 6,771,439,997	-74.65%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>				
Prestación de Servicios	1,774,077,363	5,693,228,607	- 3,919,151,244	-68.84%
Otras cuentas por Cobrar	333,713,383	4,856,363,735	- 4,522,650,352	-93.13%
Deterioro cuentas por cobrar	1,479,151,700	855,568,739	623,582,961	72.89%
	- 38,787,720	18,703,867	- 20,083,853	107.38%
<b>Otros Activos</b>				
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	1,850,259,698	815,464,939	1,034,794,759	126.90%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	363,132,588	246,028,357	117,104,231	47.60%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	566,880,392	349,793,502	217,086,890	62.06%
	920,246,718	219,643,080	700,603,638	318.97%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
	210,070,656,968	200,765,220,357	9,192,428,571	4.58%
<b>Propiedades, planta y equipo</b>				
Terrenos	197,609,471,691	198,906,704,708	- 1,297,233,017	-0.65%
Construcciones en curso	1,126,600,000	1,126,600,000	0	0.00%
Edificaciones	143,417,770,864	143,417,770,864	0	0.00%
Redes líneas y cables	55,320,734,171	55,320,734,171	0	0.00%
Maquinaría y equipo	102,871,812	92,694,996	10,176,816	10.98%
Muebles, enseres y equipos de oficina	1,456,148,415	1,456,148,415	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	401,204,079	401,204,079	0	0.00%
Equipo de transporte, tracción y elevación	398,050,846	406,390,364	- 8,339,518	-2.05%
Bienes de arte y cultura	296,630,000	122,630,000	174,000,000	141.89%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
	4,915,538,496	3,442,468,181	1,473,070,315	42.79%
<b>Propiedades de Inversión</b>				
Propiedades de Inversión	1,581,136,728	1,674,144,768	- 93,008,040	-5.56%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
	279,024,122	186,016,082	93,008,040	50.00%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>				
	3,736,389,105	-	3,736,389,105	100.00%





METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF  
 Periodos contables terminados 30/09/2021 y 30/09/2020  
 Cifras en pesos colombianos

	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	-	761,587,613	805,735,675	105.80%
<b>Otros Activos</b>	<b>7,143,659,444</b>	<b>204,370,881</b>	<b>6,939,288,563</b>	<b>3395.44%</b>
Depositos Entregados en Garantía	7,093,832,166	131,812,535	6,962,019,631	5281.76%
Activos Intangibles	130,538,227	271,247,720	-140,709,493	-51.87%
Amortización Intangibles	-	198,689,374	117,978,425	-59.38%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>217,903,458,614</b>	<b>217,473,856,073</b>	<b>429,602,541</b>	<b>0.20%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar (Nota 5)	3,948,595,650	3,293,888,256	654,707,394	19.88%
Adquisición de Bienes y Servicios	2,961,775,833	2,420,111,037	541,664,796	22.38%
Recursos a favor de terceros	42,628,755	-	42,628,755	100.00%
Descuentos de nomina	29,933,102	19,569,596	10,363,506	52.96%
Retención en la fuente	33,732,980	16,856,811	16,876,169	100.11%
Impuestos Gravámenes y Tasas	28,333,545	22,132,684	6,200,861	28.02%
Sentencias y Procesos judiciales	18,739,155	1,520,000	17,219,155	1132.84%
Otras cuentas por pagar	2,286,409,181	1,660,475,519	625,933,662	37.70%
	521,999,115	699,556,427	177,557,312	-25.38%
<b>Beneficios a empleados (Nota 6)</b>	<b>986,819,817</b>	<b>873,777,219</b>	<b>113,042,598</b>	<b>12.94%</b>
Salarios y prestaciones sociales	986,819,817	873,777,219	113,042,598	12.94%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>320,161,406,595</b>	<b>203,054,477,812</b>	<b>117,106,928,783</b>	<b>57.67%</b>
<b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>	<b>156,947,459,912</b>	<b>147,766,406,066</b>	<b>9,181,053,846</b>	<b>6.21%</b>
Recursos recibidos en Administración	919,809,734	174,063,066	745,746,668	428.43%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	156,027,650,178	147,592,343,000	8,435,307,178	5.72%
<b>Provisiones (Nota 7)</b>	<b>163,213,946,683</b>	<b>55,288,071,746</b>	<b>107,925,874,937</b>	<b>195.21%</b>
Litigios y Demandas	163,213,946,683	55,288,071,746	107,925,874,937	195.21%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>324,110,002,245</b>	<b>206,348,366,068</b>	<b>117,761,636,177</b>	<b>57.07%</b>





METROLÍNEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF  
 Periodos contables terminados 30/09/2021 y 30/09/2020  
 Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
<b>PATRIMONIO</b>				
-	106,206,543,631	11,125,490,005	117,332,033,636	-1054.62%
Patrimonio institucional (Nota 8)	-	11,125,490,005	-	-1054.62%
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	1,067,304,918	666,653,802	400,651,116	60.10%
Resultados de ejercicios anteriores	118,806,147,803	1,874,765,283	116,931,382,520	6237.12%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>217,903,458,614</b>	<b>217,473,856,073</b>	<b>429,602,541</b>	<b>0.20%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)</b>				
	0	0	-	0.00%
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>				
Acciones de Repetición	3,025,272,138	3,858,579,701	833,307,563	-21.60%
Otros Litigios	2,781,272,138	3,636,579,701	855,307,563	-23.52%
	244,000,000	222,000,000	22,000,000	9.91%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>				
Ejecución de Proyectos de Inversión	806,241,101,370	781,325,183,923	24,915,917,447	3.19%
Contrato Usufructo nación	264,723,535,322	240,032,086,923	24,691,448,399	10.29%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	532,497,274,048	532,272,805,000	224,469,048	0.04%
	62,640,000	62,640,000	0	0.00%
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>				
Ejecución de Proyectos de Inversión	809,266,373,508	785,183,763,624	24,082,609,884	3.07%
Contrato Usufructo nación	264,723,535,322	240,032,086,923	24,691,448,399	10.29%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Derechos contingentes	532,497,274,048	532,272,805,000	224,469,048	0.04%
Bienes entregados a terceros	3,025,272,138	3,858,579,701	833,307,563	-21.60%
	62,640,000	-62,640,000	0	0.00%





**METROLÍNEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
Periodos contables terminados 30/09/2021 y 30/09/2020  
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)</b>				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	245,047,178,726	310,637,813,784	- 65,590,635,058	-21.11%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	245,031,237,082	310,621,872,140	- 65,590,635,058	-21.12%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>				
Recursos entregados en administración	5,717,857,991	35,406,618,947	- 29,688,760,956	-83.85%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	2,938,347,051	26,044,456,422	- 23,106,109,371	-88.72%
Contratos pendientes de ejecución	1,483,113,114	3,153,449,293	- 1,670,336,179	-52.97%
	1,296,397,826	6,208,713,232	- 4,912,315,406	-79.12%
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	612,911,863,634	612,687,402,777	224,460,857	0.04%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	574,106,782,144	3,283,046,898	0.57%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	4,112,225,971	7,170,812,012	- 3,058,586,041	-42.65%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
Responsabilidades contingentes	- 863,676,900,351	- 958,731,835,506	95,054,935,157	-9.91%
Contratos pendientes de ejecución	- 245,047,178,726	- 310,637,813,784	65,590,635,058	-21.11%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 1,296,397,826	- 6,208,713,232	4,912,315,406	-79.12%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 577,389,829,042	- 574,106,782,144	3,283,046,898	0.57%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	- 2,938,347,051	- 26,044,456,422	23,106,109,371	-88.72%
Otras cuentas acreedoras de control	- 1,483,113,114	- 3,153,449,293	1,670,336,179	-52.97%
	- 35,522,034,592	- 38,580,620,633	3,058,586,041	-7.93%

**EMILCEN DELINA JAMES CABALLERO**  
GERENTE

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

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

**MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO