

**METROLÍNEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
Periodos contables terminados 30/04/2022 y 30/04/2021  
Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,942,262,329</b>	<b>12,181,802,799</b>	<b>3,760,459,530</b>	<b>30.87%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>13,780,851,613</b>	<b>5,532,296,593</b>	<b>8,248,555,020</b>	<b>149.10%</b>
Caja Menor	6,500,000	4,500,000	2,000,000	44.44%
Depositos en Instituciones Financieras	11,734,433,526	2,673,273,535	9,061,159,991	338.95%
Efectivo de Uso Restringido	2,039,918,087	2,854,523,058	- 814,604,971	-28.54%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1,680,501,765</b>	<b>4,674,829,232</b>	<b>- 2,994,327,467</b>	<b>-64.05%</b>
Prestación de Servicios	230,924,584	4,512,624,913	- 4,281,700,329	-94.88%
Otras cuentas por Cobrar	1,457,279,964	1,006,727,714	450,552,250	44.75%
Deterioro cuentas por cobrar	- 7,702,783	- 844,523,395	836,820,612	-99.09%
<b>Otros Activos</b>	<b>480,908,951</b>	<b>1,974,676,974</b>	<b>- 1,493,768,023</b>	<b>-75.65%</b>
Avances y anticipo entregados	10,000,000	-	10,000,000	100.00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	367,792,997	328,037,444	39,755,553	12.12%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,651,989	98,076,059	- 96,424,070	-98.32%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	101,463,965	1,548,563,471	- 1,447,099,506	100.00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>208,268,634,095</b>	<b>206,988,245,943</b>	<b>1,187,380,112</b>	<b>0.57%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>196,732,869,891</b>	<b>198,220,049,643</b>	<b>- 1,487,179,752</b>	<b>-0.75%</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%
Redes líneas y cables	102,871,812	102,871,812	0	0.00%
Maquinaria y equipo	1,456,148,415	1,456,148,415	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	401,204,079	401,204,079	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	408,550,846	398,050,846	10,500,000	2.64%
Equipo de transporte, tracción y elevación	296,630,000	296,630,000	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 5,802,640,296	- 4,304,960,544	- 1,497,679,752	34.79%
<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>1,526,882,038</b>	<b>1,619,890,078</b>	<b>- 93,008,040</b>	<b>-5.74%</b>
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 333,278,812	- 240,270,772	- 93,008,040	38.71%





**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
**Periodos contables terminados 30/04/2022 y 30/04/2021**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>2,868,171,351</b>	-	2,868,171,351	100.00%
Prestación de Servicios	3,858,233,743	-	3,858,233,743	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,145,797,904	761,587,613	384,210,291	50.45%
Deterioro cuentas por cobrar	- 2,135,860,296	- 761,587,613	- 1,374,272,683	180.45%
<b>Otros Activos</b>	<b>7,140,710,815</b>	<b>7,148,306,222</b>	- 7,595,407	-0.11%
Depositos Entregados en Garantia	7,094,574,503	7,087,626,709	6,947,794	0.10%
Activos Intangibles	141,788,227	130,538,227	11,250,000	8.62%
Amortizacion Intangibles	- 95,651,915	- 69,858,714	- 25,793,201	36.92%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>224,210,896,424</b>	<b>219,170,048,742</b>	<b>5,040,847,682</b>	<b>2.30%</b>
	-			
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,406,022,022</b>	<b>3,379,096,640</b>	<b>8,026,925,382</b>	<b>237.55%</b>
<b>Cuentas por pagar (Nota 5)</b>	<b>10,653,562,212</b>	<b>2,456,277,069</b>	<b>8,197,285,143</b>	<b>333.73%</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,820,144	-	2,820,144	100.00%
Recursos a favor de terceros	12,976,656	22,018,555	-9,041,899	-41.06%
Descuentos de nomina	43,951,789	38,590,092	5,361,697	13.89%
Retención en la fuente	25,509,080	17,162,690	8,346,390	48.63%
Impuestos Gravámenes y Tasas	29,579,790	15,874,590	13,705,200	86.33%
Sentencias y Procesos judiciales	3,459,593,425	1,770,938,007	1,688,655,418	95.35%
Otras cuentas por pagar	7,079,131,328	591,693,135	6,487,438,193	1096.42%
<b>Beneficios a empleados (Nota 6)</b>	<b>752,459,810</b>	<b>922,819,571</b>	- 170,359,761	-18.46%
Salarios y prestaciones sociales	752,459,810	922,819,571	- 170,359,761	-18.46%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>318,799,570,193</b>	<b>307,290,277,029</b>	<b>11,509,293,164</b>	<b>3.75%</b>
<b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>	<b>155,694,997,390</b>	<b>157,602,259,717</b>	- 1,907,262,327	-1.21%
Recursos recibidos en Administración	71,373,785	1,574,609,539	- 1,503,235,754	-95.47%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	155,623,623,605	156,027,650,178	- 404,026,573	-0.26%
<b>Provisiones (Nota 7)</b>	<b>163,104,572,803</b>	<b>149,688,017,312</b>	<b>13,416,555,491</b>	<b>8.96%</b>
Litigios y Demandas	163,104,572,803	149,688,017,312	13,416,555,491	8.96%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>330,205,592,215</b>	<b>310,669,373,669</b>	<b>19,536,218,546</b>	<b>6.29%</b>





**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 30/04/2022 y 30/04/2021  
 Cifras en pesos colombianos


	2022	2021	VARIACION	%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>- 105,994,695,791</b>	<b>- 91,499,324,927</b>	<b>- 14,495,370,864</b>	<b>15.84%</b>
<b>Patrimonio institucional (Nota 8)</b>	<b>- 105,994,695,791</b>	<b>- 91,499,324,927</b>	<b>- 14,495,370,864</b>	<b>15.84%</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	- 2,817,554,540	- 132,177,857	- 2,685,376,683	2031.64%
Resultados de ejercicios anteriores	- 116,994,613,949	- 105,034,056,160	- 11,960,557,789	11.39%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>224,210,896,424</b>	<b>219,170,048,742</b>	<b>5,040,847,682</b>	<b>2.30%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>	<b>3,025,272,138</b>	<b>3,858,579,701</b>	<b>- 833,307,563</b>	<b>-21.60%</b>
Acciones de Repetición	2,781,272,138	3,636,579,701	- 855,307,563	-23.52%
Otros Litigios	244,000,000	222,000,000	22,000,000	100.00%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>803,125,774,464</b>	<b>791,744,934,940</b>	<b>11,380,839,524</b>	<b>1.44%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,608,208,416	250,479,299,892	11,128,908,524	4.44%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,497,274,048	532,245,343,048	251,931,000	0.05%
Bienes entregados a terceros	62,640,000	62,640,000	0	100.00%
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 806,151,046,602</b>	<b>- 795,603,514,641</b>	<b>- 10,547,531,961</b>	<b>1.33%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,608,208,416	- 250,479,299,892	- 11,128,908,524	4.44%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	- 532,497,274,048	- 532,245,343,048	-251,931,000	0.05%
Derechos contingentes	- 3,025,272,138	- 3,858,579,701	833,307,563	-21.60%
Bienes entregados a terceros	- 62,640,000	-62,640,000	0	100.00%



**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
Periodos contables terminados 30/04/2022 y 30/04/2021  
Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)</b>	-	-	-	0.00%
<b>RESPONSABILIDADES CONTIGENTES</b>	<b>243,283,041,049</b>	<b>244,547,566,218</b>	- <b>1,264,525,169</b>	<b>-0.52%</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	243,267,099,405	244,531,624,574	- 1,264,525,169	-0.52%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7,481,952,918</b>	<b>24,417,746,022</b>	- <b>16,935,793,104</b>	<b>-69.36%</b>
Recursos entregados en administración	6,118,419,576	17,958,842,908	- 11,840,423,332	-65.93%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,207,553,547	2,259,151,757	- 1,051,598,210	-46.55%
Contratos pendientes de ejecución	155,979,795	4,199,751,357	- 4,043,771,562	-96.29%
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>612,911,863,634</b>	<b>612,661,355,988</b>	<b>250,507,646</b>	<b>0.04%</b>
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	577,389,829,003	39	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	3,861,718,364	250,507,607	6.49%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- <b>863,676,857,601</b>	- <b>881,626,668,228</b>	<b>17,949,810,627</b>	<b>-2.04%</b>
Responsabilidades contingentes	- 243,283,041,049	- 244,547,566,218	1,264,525,169	-0.52%
Contratos pendientes de ejecución	- 155,979,795	- 4,199,751,357	4,043,771,562	-96.29%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,829,042	- 577,389,829,003	39	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 6,118,419,576	- 17,958,842,908	11,840,423,332	-65.93%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,207,553,547	- 2,259,151,757	1,051,598,210	-46.55%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,271,526,985	250,507,607	0.71%

  
LILIEN DELINA JAIMES CABALLERO  
GERENTE

  
JOSE EDISON LOZADA QUINTERO  
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES  
TP. 125227-T

  
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T

  
CLAUDIA PATRICIA GARCIA BURGOS  
DIRECTOR FINANCIERO