



METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/04/2021 y 30/04/2020
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	8.445.413.694	16.419.614.847	- 7.974.201.153	-48,57%
Efectivo	5.532.296.593	9.953.323.699	- 4.421.027.106	-44,42%
Caja Menor	4.500.000	4.500.000	-	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras	2.673.273.535	1.140.615.254	1.532.658.281	134,37%
Efectivo de Uso Restringido	2.854.523.058	8.808.208.445	- 5.953.685.387	-67,59%
Cuentas Por Cobrar	938.440.127	5.794.535.784	- 4.856.095.657	-83,80%
Prestación de Servicios	256.044.848	5.094.792.671	- 4.838.747.823	-94,97%
Otras cuentas por Cobrar	721.182.999	718.446.980	2.736.019	0,38%
Deterioro cuentas por cobrar	- 38.787.720	- 18.703.867	- 20.083.853	107,38%
Otros Activos	1.974.676.974	671.755.364	1.302.921.610	193,96%
Avances y anticipos Entregados	-	30.000.000		
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	328.037.444	231.735.099	96.302.345	41,56%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	98.076.059	40.921.614	57.154.445	139,67%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	1.548.563.471	369.098.651	1.179.464.820	319,55%
ACTIVO NO CORRIENTE	210.724.635.048	201.387.183.587	9.244.443.421	4,59%
Propiedades, planta y equipo	198.220.049.643	199.495.541.405	- 1.275.491.762	-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	- 4.304.960.544	- 2.832.485.166	- 1.472.475.378	51,99%
Propiedades de Inversion	1.619.890.078	1.712.898.118	- 93.008.040	-5,43%
Propiedades de Inversión	1.860.160.850	1.860.160.850	-	0,00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 240.270.772	- 147.262.732	- 93.008.040	63,16%



METROLÍNEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/04/2021 y 30/04/2020
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
Cuentas Por Cobrar	3.736.389.105	-	3.736.389.105	100,00%
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	7.148.306.222	178.744.064	6.969.562.158	3899,19%
Depositos Entregados en Garantia	7.087.626.709	109.374.443	6.978.252.266	6380,15%
Activos Intangibles	130.538.227	258.286.835	-127.748.608	-49,46%
Amortizacion Intangibles	- 69.858.714	- 188.917.214	119.058.500	-63,02%
TOTAL ACTIVO	219.170.048.742	217.806.798.434	1.363.250.308	0,63%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	3.379.096.640	2.939.414.016	439.682.624	14,96%
Cuentas por pagar (Nota 5)	2.456.277.069	2.171.730.003	284.547.066	13,10%
Recursos a favor de terceros	22.018.555	30.408.596	-8.390.041	-27,59%
Descuentos de nomina	38.590.092	10.840.301	27.749.791	255,99%
Retención en la fuente	17.162.690	24.096.056	- 6.933.366	-28,77%
Impuestos Gravámenes y Tasas	15.874.590	17.476.841	- 1.602.251	-9,17%
Sentencias y Procesos judiciales	1.770.938.007	1.660.475.519	110.462.488	6,65%
Otras cuentas por pagar	591.693.135	428.432.690	163.260.445	38,11%
Beneficios a empleados (Nota 6)	922.819.571	767.684.013	155.135.558	20,21%
Salarios y prestaciones sociales	922.819.571	767.684.013	155.135.558	20,21%
PASIVO NO CORRIENTE				
	307.290.277.029	203.335.518.565	103.954.758.464	51,12%
Otros Pasivos (Nota 5)	157.602.259.717	148.047.446.819	9.554.812.898	6,45%
Recursos recibidos en Administración	1.574.609.539	455.103.819	1.119.505.720	245,99%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	156.027.650.178	147.592.343.000	8.435.307.178	5,72%
Provisiones (Nota 7)	149.688.017.312	55.288.071.746	94.399.945.566	170,74%
Litigios y Demandas	149.688.017.312	55.288.071.746	94.399.945.566	170,74%
TOTAL PASIVO	310.669.373.669	206.274.932.581	104.394.441.088	50,61%




METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 30/04/2021 y 30/04/2020
 Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
PATRIMONIO	- 91.499.324.927	11.531.865.853	- 103.031.190.780	-893,45%
Patrimonio institucional (Nota 8)	- 91.499.324.927	11.531.865.853	- 103.031.190.780	-893,45%
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	- 132.177.857	- 260.277.954	128.100.097	-49,22%
Resultados de ejercicios anteriores	- 105.034.056.160	- 1.874.765.283	- 103.159.290.877	5502,52%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219.170.048.742	217.806.798.434	1.363.250.308	0,63%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	-	0,00%
DERECHOS CONTIGENTES	3.858.579.701	3.858.579.701	-	0,00%
Acciones de Repetición	3.636.579.701	3.636.579.701	-	0,00%
Otros Litigios	222.000.000	222.000.000	-	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL	791.744.934.940	767.249.078.612	24.495.856.328	3,19%
Ejecución de Proyectos de Inversión	250.479.299.892	225.955.981.612	24.523.318.280	10,85%
Contrato Usufructo nación	8.957.652.000	8.957.652.000	0	0,00%
Presupuesto de Inversión 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)	- 795.603.514.641	- 771.107.658.313	- 24.495.856.328	3,18%
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 250.479.299.892	- 225.955.981.612	- 24.523.318.280	10,85%
Contrato Usufructo nación	- 8.957.652.000	- 8.957.652.000	0	0,00%
Prsupuesto de Inversión 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 30/04/2021 y 30/04/2020
 Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0,00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	244.547.566.218	311.596.548.141	- 67.048.981.923	-21,52%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	244.531.624.574	311.580.606.497	- 67.048.981.923	-21,52%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15.941.644	15.941.644	-	0,00%
ACREEDORAS DE CONTROL	24.417.746.022	47.365.814.087	- 22.948.068.065	-48,45%
Recursos entregados en administración	17.958.842.908	36.941.433.861	- 18.982.590.953	-51,39%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	2.259.151.757	3.686.519.230	- 1.427.367.473	-38,72%
Contratos pendientes de ejecución	4.199.751.357	6.737.860.996	- 2.538.109.639	-37,67%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612.661.355.988	612.687.134.831	- 25.778.843	0,00%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577.389.829.003	566.906.250.035	10.483.578.968	1,85%
Amortización acumulada del crédito	31.409.808.621	31.409.808.621	0	0,00%
Ejecución convenio de cofinanciación	3.861.718.364	14.371.076.175	- 10.509.357.811	-73,13%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 881.626.668.228	- 971.649.497.059	90.022.828.831	-9,26%
Responsabilidades contingentes	- 244.547.566.218	- 311.596.548.141	67.048.981.923	-21,52%
Contratos pendientes de ejecución	- 4.199.751.357	- 6.737.860.996	2.538.109.639	-37,67%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577.389.829.003	- 566.906.250.035	- 10.483.578.968	1,85%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 17.958.842.908	- 36.941.433.861	18.982.590.953	-51,39%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 2.259.151.757	- 3.686.519.230	1.427.367.473	-38,72%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35.271.526.985	- 45.780.884.796	10.509.357.811	-22,96%


EMILCEN DELINA JAIMÉS CABALLERO
 GERENTE


JULIO CESAR FORERO SARMIENTO
 REVISOR FISCAL DELEGADO KRESTOM RM S.A.
 T.P. 77107-T


CANDELARIA DAZA BENITEZ
 CONTADORA
 T.P. 68156-T


MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO