



METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos contables terminados 30/06/2026 y 31/03/2026
 Cifras en pesos colombianos

	<i>jun-26</i>	<i>mar-26</i>	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	3,510,709,334	8,026,541,562	- 4,515,832,228	-56.26%
Efectivo y equivalentes al efectivo	977,038,386	894,870,192	82,168,194	9.18%
Caja	3,000,000	3,000,000	-	0.00%
Depositos en Instituciones Financieras	700,509,947	853,765,526	- 153,255,579	-17.95%
Efectivo de Uso Restringido	1,420,635	1,420,283	352	0.02%
Otros Depositos	272,107,804	36,684,383	235,423,421	641.75%
Cuentas Por Cobrar	1,465,162,644	5,565,820,007	- 4,100,657,363	-73.68%
Prestación de Servicios	5,179,040	5,179,040	-	0.00%
Gestion del Transporte Masivo	773,774,620	725,936,837	47,837,783	6.59%
Trasferencias y Subvenciones	-	4,145,705,097	- 4,145,705,097	-100.00%
Otras cuentas por Cobrar	757,417,190	760,207,239	- 2,790,049	-0.37%
Deterioro cuentas por cobrar	- 71,208,206	-71,208,206	-	0.00%
Inventarios	87,158,600	88,848,400	- 1,689,800	-1.90%
Materiales y Suministros	87,158,600	88,848,400	- 1,689,800	-1.90%
Otros Activos	981,349,704	1,477,002,963	- 495,653,259	-33.56%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	745,884,117	725,378,014	20,506,103	2.83%
Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	235,465,587	751,624,949	- 516,159,362	-68.67%
ACTIVO NO CORRIENTE	197,448,620,682	197,994,313,246	- 545,692,564	-0.28%
Propiedades, planta y equipo	190,873,365,108	191,399,522,760	- 526,157,652	-0.27%
Terrenos	1,126,600,000	1,126,600,000	-	0.00%
Construcciones en curso	143,417,770,864	143,417,770,864	-	0.00%
Edificaciones	55,378,017,742	55,378,017,742	-	0.00%
Redes líneas y cables	132,540,000	132,540,000	-	0.00%
Maquinaria y equipo	5,558,550,000	5,558,550,000	-	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	974,934,575	974,934,575	-	0.00%
Equipos de comunicación y computación	1,992,758,508	1,992,758,508	-	0.00%
Equipo de transporte, tracción y elevación	423,337,000	423,337,000	-	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 13,602,629,905	- 13,076,472,253	- 526,157,652	4.02%
Deterioro Acumulado Propiedad Planta y Equipo	- 4,533,513,676	- 4,533,513,676	-	0.00%



METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos contables terminados 30/06/2026 y 31/03/2026
 Cifras en pesos colombianos

	jun-26	mar-26	VARIACION	%
Propiedades de Inversion	1,139,348,538	1,162,600,548	- 23,252,010	-2.00%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 720,812,312	- 697,560,302	- 23,252,010	3.33%
Cuentas Por Cobrar	741,556,212	741,556,212	-	0.00%
Otras cuentas por Cobrar	2,096,823,495	2,096,823,495	-	0.00%
Deterioro cuentas por cobrar	- 1,355,267,283	- 1,355,267,283	-	0.00%
Otros Activos	4,694,350,824	4,690,633,726	3,717,098	0.08%
Depositos Entregados en Garantia	167,689,682	163,972,584	3,717,098	2.27%
Activos Intangibles	5,617,730,059	5,617,730,059	-	0.00%
Amortizacion Intangibles	- 1,091,068,917	- 1,091,068,917	-	0.00%
TOTAL ACTIVO	200,959,330,016	206,020,854,808	- 5,061,524,792	-2.46%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	6,597,531,388	7,653,801,093	- 1,056,269,705	-13.80%
Cuentas por pagar	5,311,983,401	6,616,905,839	- 1,304,922,438	-19.72%
Adquisicion de bienes y Servicios	-	1,542,502	- 1,542,502	-100.00%
Recursos a favor de terceros	47,661,976	1,750,822	45,911,154	2622.26%
Descuentos de nomina	35,238,871	27,676,436	7,562,435	27.32%
Retención en la fuente	87,498,722	64,649,613	22,849,109	35.34%
Impuesto al Valor Agregado IVA	13,009,194	18,598,141	- 5,588,947	-30.05%
Otras cuentas por pagar	5,128,574,638	6,502,688,325	- 1,374,113,687	-21.13%
Beneficios a empleados	1,285,547,987	1,036,895,254	248,652,733	23.98%
Salarios y prestaciones sociales	1,285,547,987	1,036,895,254	248,652,733	23.98%
PASIVO NO CORRIENTE	316,381,209,838	316,444,381,631	- 63,171,793	-0.02%
Otros Pasivos	154,372,917,035	154,436,088,828	- 63,171,793	-0.04%
Recursos recibidos en Administración	221,222,034	284,393,827	- 63,171,793	-22.21%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	154,151,695,001	154,151,695,001	-	0.00%
Provisiones	162,008,292,803	162,008,292,803	-	0.00%
Litigios y Demandas	162,008,292,803	162,008,292,803	-	0.00%
TOTAL PASIVO	322,978,741,226	324,098,182,724	- 1,119,441,498	-0.35%



METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Periodos contables terminados 30/06/2026 y 31/03/2026
 Cifras en pesos colombianos

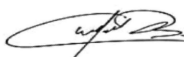
	jun-26	mar-26	VARIACION	%
PATRIMONIO	- 122,019,411,210	- 118,077,327,916	- 3,942,083,294	3.34%
Patrimonio institucional	- 122,019,411,210	- 118,077,327,916	- 3,942,083,294	3.34%
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	-	0.00%
Reserva Legal	1,187,937,047	1,187,937,047	-	0.00%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	-	0.00%
Resultados del ejercicio	- 3,378,399,204	563,684,090	- 3,942,083,294	-699.34%
Resultados de ejercicios anteriores	- 132,694,259,695	- 132,694,259,695	-	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,959,330,016	206,020,854,808	- 5,061,524,792	-2.46%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%
DERECHOS CONTIGENTES	2,734,324,999	2,734,324,999	-	0.00%
Otros Litigios	2,734,324,999	2,734,324,999	-	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL	803,050,797,090	803,050,797,090	-	0.00%
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,595,871,042	261,595,871,042	-	0.00%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	-	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,497,274,048	532,497,274,048	-	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 805,785,122,089	- 805,785,122,089	-	0.00%
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,595,871,042	- 261,595,871,042	-	0.00%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	-	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	- 532,497,274,048	- 532,497,274,048	-	0.00%
Derechos contingentes	- 2,734,324,999	- 2,734,324,999	-	0.00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	381,719,138,417	381,719,138,417	-	0.00%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	381,703,196,773	381,703,196,773	-	0.00%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	2,835,569,444	2,835,569,444	-	0.00%
Recursos entregados en administración	1,675,347,454	1,675,347,454	-	0.00%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,160,221,990	1,160,221,990	-	0.00%

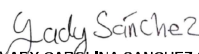


METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/06/2026 y 31/03/2026
Cifras en pesos colombianos

	jun-26	mar-26	VARIACION	%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,911,871,348	612,911,871,348	-	0.00%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,836,756	577,389,836,756	-	0.00%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	-	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	4,112,225,971	4,112,225,971	-	0.00%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)+A32	- 997,466,579,209	- 997,466,579,209	-	0.00%
Responsabilidades contingentes	- 381,719,138,417	- 381,719,138,417	-	0.00%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,836,756	- 577,389,836,756	-	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 1,675,347,454	- 1,675,347,454	-	0.00%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,160,221,990	- 1,160,221,990	-	0.00%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,522,034,592	-	0.00%


EMIRO JOSE CASTRO MEZA
GERENTE


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


YADY CAROLINA SANCHEZ SILVA
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES
TP.247292-T
DI-1606-26