



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/09/2020 y 30/09/2019
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	16.688.635.716	18.949.865.515	- 2.261.229.799	-11,93%
Efectivo	10.179.942.170	12.730.872.712	- 2.550.930.542	-20,04%
Caja	4.500.000	3.500.000	1.000.000	28,57%
Depósitos en Instituciones Financieras	1.104.318.510	1.259.874.201	- 155.555.691	-12,35%
Efectivo de Uso Restringido	9.071.123.660	11.467.498.511	- 2.396.374.851	-20,90%
Cuentas Por Cobrar	5.693.228.607	5.659.211.679	34.016.928	0,60%
Prestación de Servicios	4.856.363.735	5.021.410.517	- 165.046.782	-3,29%
Otras cuentas por Cobrar	855.568.739	648.911.169	206.657.570	31,85%
Deterioro cuentas por cobrar	- 18.703.867	- 11.110.007	- 7.593.860	68,35%
Otros Activos	815.464.939	559.781.124	255.683.815	45,68%
Avances y anticipos Entregados	-	215.256.233		
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	246.028.357	173.823.703	72.204.654	41,54%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	349.793.502	170.701.188	179.092.314	104,92%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autónomo	219.643.080	-	219.643.080	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	200.785.220.357	180.199.412.608	20.632.311.767	11,45%
Propiedades, planta y equipo	198.906.704.708	178.204.540.965	20.702.163.743	11,62%
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	33.322.452.234	21.998.281.937	66,02%
Redes líneas y cables	92.694.996	92.694.996	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	392.460.479	8.743.600	2,23%
Equipos de comunicación y computación	406.390.364	377.131.793	29.258.571	7,76%
Equipo de transporte, tracción y elevación	122.630.000	122.630.000	0	0,00%
Bienes de arte y cultura	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 3.442.468.181	- 2.108.347.816	- 1.334.120.365	63,28%
Propiedades de Inversión	1.674.144.768	1.627.640.750	46.504.018	2,86%
Propiedades de Inversión	1.860.160.850	1.860.160.850	-	0,00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversión	- 186.016.082	- 232.520.100	46.504.018	-20,00%



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/09/2020 y 30/09/2019
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	-	-		
Otras cuentas por Cobrar	761.587.613	761.587.613	-	0,00%
Deterioro cuentas por cobrar	- 761.587.613	- 761.587.613	-	0,00%
Otros Activos	204.370.881	367.230.893	-	162.860.012
Depósitos Entregados en Garantía	131.812.535	78.673.577	53.138.958	67,54%
Activos Intangibles	271.247.720	258.286.835	12.960.885	5,02%
Amortización Intangibles	- 198.689.374	- 175.236.190	- 23.453.184	13,38%
Activos por Impuestos Diferidos	-	205.506.671	- 205.506.671	-100,00%
TOTAL ACTIVO	217.473.856.073	199.149.278.123	18.324.577.950	9,20%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	3.293.888.256	2.506.814.260	787.073.996	31,40%
Cuentas por pagar (Nota 5)	2.420.111.037	1.814.602.140	605.508.897	33,37%
Adquisición de Bienes y Servicios	-	3.156.885	-3.156.885	-100,00%
Recursos a favor de terceros	19.569.596	4.224.915	15.344.681	363,20%
Descuentos de nomina	16.856.811	50.432.067	- 33.575.256	-66,58%
Retención en la fuente	22.132.684	38.629.855	- 16.497.171	-42,71%
Impuestos Gravámenes y Tasas	1.520.000	4.367.670	- 2.847.670	-65,20%
Sentencias y Procesos judiciales	1.660.475.519	1.660.475.519	-	0,00%
Otras cuentas por pagar	699.556.427	53.315.229	646.241.198	1212,11%
Beneficios a empleados (Nota 6)	873.777.219	692.212.120	181.565.099	26,23%
Salarios y prestaciones sociales	873.777.219	692.212.120	181.565.099	26,23%
PASIVO NO CORRIENTE				
	203.054.477.812	188.759.927.367	14.294.550.445	7,57%
Otros Pasivos (Nota 5)	147.766.406.066	150.700.287.799	-	2.933.881.733
Recursos recibidos en Administración	174.063.066	3.107.944.799	- 2.933.881.733	-94,40%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	147.592.343.000	147.592.343.000	-	0,00%
Provisiones (Nota 7)	55.288.071.746	38.059.639.568	17.228.432.178	45,27%
Litigios y Demandas	55.288.071.746	38.059.639.568	17.228.432.178	45,27%
TOTAL PASIVO	206.348.366.068	191.266.741.627	15.081.624.441	7,89%




METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/09/2020 y 30/09/2019
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
PATRIMONIO	11.125.490.005	7.882.536.496	3.242.953.509	41,14%
Patrimonio institucional (Nota 8)	11.125.490.005	7.882.536.496	3.242.953.509	41,14%
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	- 666.653.802	- 4.912.829.260	4.246.175.458	-86,43%
Resultados de ejercicios anteriores	- 1.874.765.283	- 871.543.334	- 1.003.221.949	115,11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217.473.856.073	199.149.278.123	18.324.577.950	9,20%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	-	0,00%
DERECHOS CONTIGENTES	3.858.579.701	1.666.771.513	2.191.808.188	131,50%
Acciones de Repetición	3.636.579.701	1.666.771.513	1.969.808.188	118,18%
Otros Litigios	222.000.000	0	222.000.000	100,00%
DEUDORAS DE CONTROL	781.325.183.923	775.273.991.297	6.051.192.626	0,78%
Ejecución de Proyectos de Inversión	240.032.086.923	234.094.188.297	5.937.898.626	2,54%
Contrato Usufructo nación	8.957.652.000	8.957.652.000	0	0,00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532.272.805.000	532.222.151.000	50.654.000	0,01%
Bienes entregados a terceros	62.640.000	-	62.640.000	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 785.183.763.624	- 776.940.762.810	- 8.243.000.814	1,06%
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 240.032.086.923	- 234.094.188.297	- 5.937.898.626	2,54%
Contrato Usufructo nación	- 8.957.652.000	- 8.957.652.000	0	0,00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	- 532.272.805.000	- 532.222.151.000	-50.654.000	0,01%
Derechos contingentes	- 3.858.579.701	- 1.666.771.513	-2.191.808.188	131,50%
Bienes entregados a terceros	- 62.640.000	0	-62.640.000	100,00%



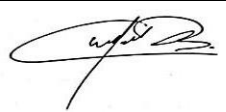
METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 30/09/2020 y 30/09/2019
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0,00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	310.637.813.784	172.715.821.184	137.921.992.600	79,85%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	310.621.872.140	172.699.879.540	137.921.992.600	79,86%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15.941.644	15.941.644	-	0,00%
ACREEDORAS DE CONTROL	35.406.618.947	64.046.690.412	- 28.640.071.465	-44,72%
Recursos entregados en administración	26.044.456.422	44.991.903.296	- 18.947.446.874	-42,11%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	3.153.449.293	3.805.351.867	- 651.902.574	-17,13%
Contratos pendientes de ejecución	6.208.713.232	15.249.435.249	- 9.040.722.017	-59,29%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612.687.402.777	612.635.753.679	51.649.098	0,01%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	574.106.782.144	554.464.524.581	19.642.257.563	3,54%
Amortización acumulada del crédito	31.409.808.621	31.409.808.621	0	0,00%
Ejecución convenio de cofinanciación	7.170.812.012	26.761.420.477	- 19.590.608.465	-73,20%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 958.731.835.508	- 849.398.265.275	- 109.333.570.233	12,87%
Responsabilidades contingentes	- 310.637.813.784	- 172.715.821.184	- 137.921.992.600	79,85%
Contratos pendientes de ejecución	- 6.208.713.232	- 15.249.435.249	9.040.722.017	-59,29%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 574.106.782.144	- 554.464.524.581	- 19.642.257.563	3,54%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 26.044.456.422	- 44.991.903.296	18.947.446.874	-42,11%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 3.153.449.293	- 3.805.351.867	651.902.574	-17,13%
Otras cuentas acreedoras de control	- 38.580.620.633	- 58.171.229.098	19.590.608.465	-33,68%


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
 GERENTE


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

VER DICTAMEN ADJUNTO


CANDELARIA DAZA BENITEZ
 CONTADORA
 T.P. 68156-T


MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
 DIRECTOR FINANCIERO