



**METROLÍNEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados 30/09/2024 y 30/06/2024**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<i>sep-24</i>	<i>jun-24</i>	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,888,099,482</b>	<b>5,537,534,644</b>	<b>- 649,435,162</b>	<b>-11.73%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>1,838,175,629</b>	<b>1,858,971,404</b>	<b>- 20,795,775</b>	<b>-1.12%</b>
Caja	3,000,000	3,000,000	0	100.00%
Depositos en Instituciones Financieras	1,804,884,633	1,826,396,327	- 21,511,694	-1.18%
Efectivo de Uso Restringido	1,418,156	1,417,800	356	0.03%
Otros Depositos	28,872,840	28,157,277	715,563	100.00%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>998,325,533</b>	<b>1,406,303,292</b>	<b>- 407,977,759</b>	<b>-29.01%</b>
Prestación de Servicios	908,815	33,845,715	- 32,936,900	-97.31%
Gestion del Transporte Masivo	940,762,651	848,744,444	92,018,207	10.84%
Otras cuentas por Cobrar	56,654,067	523,713,133	- 467,059,066	-89.18%
Deterioro cuentas por cobrar	0	0	0	0.00%
<b>Inventarios</b>	<b>59,027,131</b>	<b>62,649,239</b>	<b>- 3,622,108</b>	<b>100.00%</b>
Materiales y Suministros	59,027,131	62,649,239	- 3,622,108	100.00%
<b>Otros Activos</b>	<b>1,992,571,189</b>	<b>2,209,610,709</b>	<b>- 217,039,520</b>	<b>-9.82%</b>
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	545,516,737	527,143,034	18,373,703	3.49%
Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	1,447,054,452	1,682,467,675	- 235,413,223	-13.99%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>203,083,101,407</b>	<b>203,271,546,562</b>	<b>- 211,697,165</b>	<b>-0.10%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>198,960,207,243</b>	<b>199,546,688,706</b>	<b>- 586,481,463</b>	<b>-0.29%</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	55,378,017,742	55,378,017,742	0	0.00%
Repuestos	6,280,000	6,280,000	0	0.00%
Redes líneas y cables	132,540,000	132,540,000	0	0.00%
Maquinaria y equipo	5,558,550,000	5,558,550,000	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	974,934,575	974,934,575	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	2,030,624,803	2,030,624,803	0	0.00%
Equipo de transporte, tracción y elevación	460,294,600	460,294,600	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 10,130,405,341	- 9,543,923,878	- 586,481,463	6.15%
<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>1,302,112,608</b>	<b>1,325,364,618</b>	<b>- 23,252,010</b>	<b>-1.75%</b>
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	0	0.00%



**METROLÍNEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados 30/09/2024 y 30/06/2024**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<i>sep-24</i>	<i>jun-24</i>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 558,048,242	- 534,796,232	- 23,252,010	4.35%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1,446,736,667</b>	<b>939,318,042</b>	507,418,625	0.00%
Otras cuentas por Cobrar	2,441,063,079	1,933,644,454	507,418,625	26.24%
Deterioro cuentas por cobrar	- 994,326,412	- 994,326,412	0	0.00%
<b>Otros Activos</b>	<b>1,374,044,889</b>	<b>1,460,175,196</b>	- 86,130,307	-5.90%
Depositos Entregados en Garantia	83,132,674	70,605,593	12,527,081	17.74%
Activos Intangibles	2,107,084,474	2,107,084,474	0	0.00%
Amortizacion Intangibles	- 816,172,259	- 717,514,871	- 98,657,388	13.75%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>207,971,200,889</b>	<b>208,809,081,206</b>	- 837,880,317	-0.40%
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9,695,592,820</b>	<b>6,174,398,548</b>	<b>3,521,194,272</b>	<b>57.03%</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>8,145,006,402</b>	<b>4,987,699,242</b>	3,157,307,160	63.30%
Adquisicion de Bienes y Servicios	1,075,845	-	1,075,845	100.00%
Recursos a favor de terceros	9,413,246	7,167,708	2,245,538	31.33%
Descuentos de nomina	58,964,305	49,535,824	9,428,481	19.03%
Retención en la fuente	13,402,304	14,273,360	- 871,056	-6.10%
Impuestos Gravámenes y Tasas	10,476,335	19,096,235	- 8,619,900	-45.14%
Sentencias y Procesos judiciales	6,427,522,076	3,856,180,259	2,571,341,817	66.68%
Otras cuentas por pagar	1,624,152,291	1,041,445,856	582,706,435	55.95%
<b>Beneficios a empleados</b>	<b>1,550,586,418</b>	<b>1,186,699,306</b>	<b>363,887,112</b>	<b>30.66%</b>
Salarios y prestaciones sociales	1,550,586,418	1,186,699,306	363,887,112	30.66%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>309,829,406,532</b>	<b>313,077,107,404</b>	- 3,247,700,872	-1.04%
<b>Otros Pasivos</b>	<b>146,547,516,629</b>	<b>149,795,217,501</b>	- 3,247,700,872	-2.17%
Recursos recibidos en Administración	1,005,935,942	1,010,389,228	- 4,453,286	-0.44%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	145,541,580,687	148,784,828,273	-3,243,247,586	-2.18%
<b>Provisiones</b>	<b>163,281,889,903</b>	<b>163,281,889,903</b>	0	0.00%
Litigios y Demandas	163,281,889,903	163,281,889,903	0	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>319,524,999,352</b>	<b>319,251,505,952</b>	<b>273,493,400</b>	<b>0.09%</b>



**METROLÍNEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados 30/09/2024 y 30/06/2024**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<i>sep-24</i>	<i>jun-24</i>	VARIACION	%
<b>PATRIMONIO</b>	- 111,553,798,463	- 110,442,424,746	- 1,111,373,717	1.01%
<b>Patrimonio institucional</b>	- 111,553,798,463	- 110,442,424,746	- 1,111,373,717	1.01%
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Reserva Legal	1,187,937,047	1,187,937,047	0	0.00%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados del ejercicio	- 4,327,134,462	- 3,215,760,745	- 1,111,373,717	34.56%
Resultados de ejercicios anteriores	- 121,279,911,690	- 121,279,911,690	-	0.00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>207,971,200,889</b>	<b>208,809,081,206</b>	<b>- 837,880,317</b>	<b>-0.40%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>	<b>2,845,018,088</b>	<b>2,845,018,088</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Acciones de Repetición	2,485,000,000	2,485,000,000	0	0.00%
Garantías Contractuales	95,929,563	95,929,563	0	0.00%
Otros Litigios	264,088,525	264,088,525	0	0.00%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>805,251,644,806</b>	<b>805,251,644,806</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,667,168,758	261,667,168,758	0	0.00%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,497,274,048	532,497,274,048	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	2,129,550,000	2,129,550,000	0	0.00%
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 808,096,662,894</b>	<b>- 808,096,662,894</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,667,168,758	- 261,667,168,758	0	0.00%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	- 532,497,274,048	- 532,497,274,048	0	0.00%
Derechos contingentes	- 2,845,018,088	- 2,845,018,088	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	- 2,129,550,000	- 2,129,550,000	0	0.00%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTIGENTES</b>	<b>618,085,359,678</b>	<b>399,131,881,689</b>	<b>218,953,477,989</b>	<b>54.86%</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	618,069,418,034	399,115,940,045	218,953,477,989	54.86%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	0	0.00%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3,171,312,005</b>	<b>3,228,300,888</b>	<b>- 56,988,883</b>	<b>-1.77%</b>
Recursos entregados en administración	1,905,843,842	2,006,545,861	- 100,702,019	-5.02%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,265,468,163	1,221,755,027	43,713,136	3.58%




METROLINEA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Periodos contables terminados 30/09/2024 y 30/06/2024  
Cifras en pesos colombianos

	sep-24	jun-24	VARIACION	%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,911,871,348	612,911,871,348	0	0.00%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,836,756	577,389,836,756	0	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	4,112,225,971	0	0.00%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)+A32	- 1,234,168,543,031	- 1,015,272,053,925	- 218,896,489,106	21.56%
Responsabilidades contingentes	- 618,085,359,678	- 399,131,881,689	-218,953,477,989	54.86%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,836,756	- 577,389,836,756	0	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 1,905,843,842	- 2,006,545,861	100,702,019	-5.02%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,265,468,163	- 1,221,755,027	- 43,713,136	3.58%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,522,034,592	0	0.00%

Conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 122 de 1995 los suscritos Gerente y Contadora Publica de METROLINEA S.A., certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y en las notas que los acompañan que forman un todo indivisible, los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
NICEFORO RINCON GARCIA  
GERENTE SUPLENTE

CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T

  
JENIER LUCAS LEONARDO VELA MARTINEZ  
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES  
TP.250222-T  
DI-1223-24