



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 31/03/2026 y 31/12/2025
Cifras en pesos colombianos

	<i>mar-26</i>	<i>dic-25</i>	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	8,026,541,562	6,271,708,016	1,754,833,546	27.98%
Efectivo y equivalentes al efectivo	894,870,192	1,617,450,251	- 722,580,059	-44.67%
Caja	3,000,000	-	3,000,000	100.00%
Depositos en Instituciones Financieras	853,765,526	1,579,882,215	- 726,116,689	-45.96%
Efectivo de Uso Restringido	1,420,283	1,419,933	350	0.02%
Otros Depositos	36,684,383	36,148,103	536,280	1.48%
Cuentas Por Cobrar	5,565,820,007	849,262,154	4,716,557,853	555.37%
Prestación de Servicios	5,179,040	2,249,642	2,929,398	130.22%
Gestion del Transporte Masivo	725,936,837	763,772,031	- 37,835,194	-4.95%
Trasferencias y Subvenciones	4,145,705,097	-	4,145,705,097	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	760,207,239	154,759,521	605,447,718	391.22%
Deterioro cuentas por cobrar	-	-71,519,040	310,834	-0.43%
Inventarios	88,848,400	90,031,600	- 1,183,200	-1.31%
Materiales y Suministros	88,848,400	90,031,600	- 1,183,200	-1.31%
Otros Activos	1,477,002,963	3,714,964,011	- 2,237,961,048	-60.24%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	725,378,014	685,457,009	39,921,005	5.82%
Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	751,624,949	3,029,507,002	- 2,277,882,053	-75.19%
ACTIVO NO CORRIENTE	197,994,313,246	198,844,044,929	- 849,731,683	-0.43%
Propiedades, planta y equipo	191,399,522,760	191,925,680,412	- 526,157,652	-0.27%
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%
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	1,992,758,508	1,992,758,508	-	0.00%
Equipo de transporte, tracción y elevación	423,337,000	423,337,000	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	-	-	526,157,652	4.19%
Deterioro Acumulado Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	0.00%



METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 31/03/2026 y 31/12/2025
Cifras en pesos colombianos

	<i>mar-26</i>	<i>dic-25</i>	VARIACION	%	
Propiedades de Inversion	1,162,600,548	1,185,852,558	-	23,252,010	-1.96%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 697,560,302	- 674,308,292	-	23,252,010	3.45%
Cuentas Por Cobrar	741,556,212	1,350,862,897	-	609,306,685	-45.10%
Otras cuentas por Cobrar	2,096,823,495	2,705,819,346	-	608,995,851	-22.51%
Deterioro cuentas por cobrar	- 1,355,267,283	- 1,354,956,449	-	310,834	0.02%
Otros Activos	4,690,633,726	4,381,649,062	-	308,984,664	7.05%
Depositos Entregados en Garantia	163,972,584	154,821,250	-	9,151,334	5.91%
Activos Intangibles	5,617,730,059	5,317,896,729	-	299,833,330	5.64%
Amortizacion Intangibles	- 1,091,068,917	- 1,091,068,917	-	-	0.00%
TOTAL ACTIVO	206,020,854,808	205,115,752,945	-	905,101,863	0.44%
			0	#¡DIV/0!	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	7,653,801,093	7,636,902,537	-	16,898,556	0.22%
Cuentas por pagar	6,616,905,839	6,354,187,386	-	262,718,453	4.13%
Adquisicion de bienes y Servicios	1,542,502	-	-	1,542,502	100.00%
Recursos a favor de terceros	1,750,822	35,955,106	-	34,204,284	-95.13%
Descuentos de nomina	27,676,436	28,106,625	-	430,189	-1.53%
Retención en la fuente	64,649,613	151,679,922	-	87,030,309	-57.38%
Impuesto al Valor Agregado IVA	18,598,141	-	-	18,598,141	100.00%
Otras cuentas por pagar	6,502,688,325	6,138,445,733	-	364,242,592	5.93%
Beneficios a empleados	1,036,895,254	1,282,715,151	-	245,819,897	-19.16%
Salarios y prestaciones sociales	1,036,895,254	1,282,715,151	-	245,819,897	-19.16%
PASIVO NO CORRIENTE	316,444,381,631	316,119,862,414	-	324,519,217	0.10%
Otros Pasivos	154,436,088,828	153,873,572,511	-	562,516,317	0.37%
Recursos recibidos en Administración	284,393,827	264,779,233	-	19,614,594	7.41%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	154,151,695,001	153,608,793,278	-	542,901,723	0.35%
Provisiones	162,008,292,803	162,246,289,903	-	-237,997,100	-0.15%
Litigios y Demandas	162,008,292,803	162,246,289,903	-	-237,997,100	-0.15%
TOTAL PASIVO	324,098,182,724	323,756,764,951	-	341,417,773	0.11%



METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 31/03/2026 y 31/12/2025
Cifras en pesos colombianos

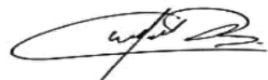
	<i>mar-26</i>	<i>dic-25</i>	VARIACION	%
PATRIMONIO	- 118,077,327,916	- 118,641,012,006	563,684,090	-0.48%
Patrimonio institucional	- 118,077,327,916	- 118,641,012,006	563,684,090	-0.48%
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Reserva Legal	1,187,937,047	1,187,937,047	0	0.00%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados del ejercicio	563,684,090	- 8,614,995,488	9,178,679,578	-106.54%
Resultados de ejercicios anteriores	- 132,694,259,695	- 124,079,264,207	- 8,614,995,488	6.94%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	206,020,854,808	205,115,752,945	905,101,863	0.44%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%
DERECHOS CONTIGENTES	2,734,324,999	2,734,324,999	0	0.00%
Otros Litigios	2,734,324,999	2,734,324,999	0	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL	803,050,797,090	803,050,797,090	0	0.00%
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,595,871,042	261,595,871,042	0	0.00%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversion del SITM	532,497,274,048	532,497,274,048	0	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 805,785,122,089	- 805,785,122,089	0	0.00%
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,595,871,042	- 261,595,871,042	0	0.00%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversion del SITM	- 532,497,274,048	- 532,497,274,048	0	0.00%
Derechos contingentes	- 2,734,324,999	- 2,734,324,999	0	0.00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	381,719,138,417	372,782,120,872	8,937,017,545	2.40%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	381,703,196,773	372,766,179,228	8,937,017,545	2.40%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	0	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	2,835,569,444	2,825,515,434	10,054,010	0.36%
Recursos entregados en administración	1,675,347,454	1,670,313,027	5,034,427	0.30%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,160,221,990	1,155,202,407	5,019,583	0.43%

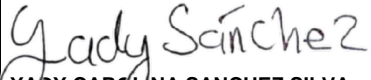


METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 31/03/2026 y 31/12/2025
Cifras en pesos colombianos

	mar-26	dic-25	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	- 997,466,579,209	- 988,519,507,654	- 8,947,071,555	0.91%
Responsabilidades contingentes	- 381,719,138,417	- 372,782,120,872	-8,937,017,545	2.40%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,836,756	- 577,389,836,756	0	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 1,675,347,454	- 1,670,313,027	- 5,034,427	0.30%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,160,221,990	- 1,155,202,407	- 5,019,583	0.43%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,522,034,592	0	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