



nos mueve

METROLÍNEA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF

Periodos contables terminados 30/04/2019 y 30/04/2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	17,476,554	15,232,327	2,244,227	14.73%
Efectivo (Nota 1)	12,194,206	9,593,205	2,601,001	27.11%
Caja	3,500	3,500	0	0.00%
Depositos en Instituciones Financieras	7,047,887	4,142,651	2,905,237	70.13%
Efectivo de Uso Restringido	5,142,819	5,447,054	304,235	-5.59%
Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	5,282,348	5,639,123	356,774	-6.33%
Gestión de Transporte Masivo	4,883,661	4,375,879	507,782	11.60%
Prestación de Servicios	119	14,182	14,063	-99.16%
Pagos por cuenta de terceros	83,764	76,033	7,731	10.17%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	126,528	253,008	126,480	-49.99%
Anticipos y Gastos de viaje	-	0	-	0.00%
Otras cuentas por cobrar	960,975	1,023,518	62,543	-6.11%
Deterioro cuentas por cobrar	772,698	-103,498	669,200	646.59%
ACTIVO NO CORRIENTE	181,652,469	137,595,822	45,800,548	33.29%
Propiedades, planta y equipo (Nota 3)	178,331,446	135,717,192	42,614,254	31.40%
Terrenos	1,126,600	1,126,600	0	0.00%
Construcciones en curso	143,417,771	123,802,227	19,615,544	15.84%
Edificaciones	33,322,452	9,870,261	23,452,192	237.60%
Redes líneas y cables	92,695	92,695	0	0.00%
Maquinaria y equipo	1,456,148	1,456,148	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	379,929	403,467	-23,537	-5.83%
Equipos de comunicación y computación	185,495	356,088	170,593	-47.91%
Equipo de transporte, tracción y elevación	59,990	59,990	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000	5,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	1,714,635	-1,455,283	259,352	17.82%
Propiedades de Inversion (Nota 3)	1,743,901	0	1,743,901	100.00%
Propiedades de Inversión	1,860,161	0	1,860,161	100.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	116,260	0	116,260	100.00%



nos mueve

METROLÍNEA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF

Periodos contables terminados 30/04/2019 y 30/04/2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional (Nota 8)	13,737,864	11,625,182	2,112,682	18.17%
Capital suscrito y pagado	13,737,864	11,625,182	2,112,682	18.17%
Reserva Legal	12,796,646	12,796,646	0	0.00%
Otras Reservas	450,034	450,034	0	0.00%
Resultados del ejercicio	6,126	6,126	0	0.00%
Resultados de ejercicios anteriores	1,223,256	2,174,670	-951,414	-43.75%
Impactos transición al nuevo marco de la regulación	738,199	-2,649,994	1,911,795	-72.14%
	-	-1,152,301	1,152,301	-100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,129,024	152,828,150	46,300,874	30.30%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	0	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES				
Acciones de Repetición	1,666,772	32,352,976	30,686,204	-94.85%
Otros Litigios	1,666,772	1,666,772	-	0.00%
	-	30,686,204	30,686,204	-100.00%
DEUDORAS DE CONTROL				
Ejecución de Proyectos de Inversión	761,855,161	964,051,670	202,196,509	-20.97%
Contrato Usufructo nación	220,692,177	423,400,894	202,708,717	-47.88%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Activos totalmente depreciados	532,205,332	531,604,945	600,387	0.11%
	-	88,179	-88,179	-100.00%
DEUDORAS POR CONTRA (GR)				
Ejecución de Proyectos de Inversión	763,521,932	996,404,646	232,882,713	-23.37%
Contrato Usufructo nación	220,692,177	423,400,894	202,708,717	-47.88%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Activos totalmente depreciados	532,205,332	531,604,945	-600,387	0.11%
Derechos contingentes	-	88,179	88,179	-100.00%
	1,666,772	32,352,976	30,686,204	-94.85%

metrolínea

nos mueve

METROLINEA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF

Periodos contables terminados 30/04/2019 y 30/04/2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	150,202,879	150,963,946	761,067	-0.50%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	150,186,937	150,948,004	761,067	-0.50%
	15,942	15,942	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL				
Recursos entregados en administración	74,137,676	70,270,698	3,866,977	5.50%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	35,585,357	50,070,836	14,485,478	-28.93%
Contratos pendientes de ejecución	2,802,984	2,278,962	524,022	22.99%
	35,749,334	17,920,901	17,828,433	99.48%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				
Aportes e ingresos desarrollo SITM	612,617,598	612,613,486	4,112	0.00%
Amortización acumulada del crédito	525,074,747	502,221,696	22,853,051	4.55%
Ejecución convenio de cofinanciación	31,409,809	31,409,809	0	0.00%
	56,133,043	78,981,982	22,848,939	-28.93%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
Responsabilidades contingentes	836,958,153	833,848,130	3,110,023	0.37%
Contratos pendientes de ejecución	150,202,879	150,963,946	761,067	-0.50%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	35,749,334	17,920,901	17,828,433	99.48%
Recursos administrados en nombre de terceros	525,074,747	502,221,696	22,853,051	4.55%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	35,585,357	50,070,836	14,485,478	-28.93%
Otras cuentas acreedoras de control	2,802,984	2,278,962	524,022	22.99%
	87,542,852	110,391,791	22,848,939	-20.70%


EML CEN DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE - E-


LUIS IGMACIO MACIAS ESPARZA
DIRECTOR FINANCIERO


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


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