



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/10/2020 y 31/10/2019
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	16.983.746.511	19.246.677.230	- 2.262.930.719	-11,76%
Efectivo	10.552.159.113	12.972.585.292	- 2.420.426.179	-18,66%
Caja	7.500.000	3.500.000	4.000.000	114,29%
Depositos en Instituciones Financieras	1.159.039.038	1.494.600.814	- 335.561.776	-22,45%
Efectivo de Uso Restringido	9.385.620.075	11.474.484.478	- 2.088.864.403	-18,20%
Cuentas Por Cobrar	5.368.369.962	5.612.445.509	- 244.075.547	-4,35%
Prestación de Servicios	4.606.509.363	5.035.509.934	- 429.000.571	-8,52%
Otras cuentas por Cobrar	780.564.466	588.045.582	192.518.884	32,74%
Deterioro cuentas por cobrar	- 18.703.867	- 11.110.007	- 7.593.860	68,35%
Otros Activos	1.063.217.436	661.646.429	401.571.007	60,69%
Avances y anticipos Entregados	-	215.951.624		
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	250.037.495	338.328.931	- 88.291.436	-26,10%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	349.699.986	107.365.874	242.334.112	225,71%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	463.479.955	-	463.479.955	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	200.656.407.691	180.096.847.827	20.621.565.222	11,45%
Propiedades, planta y equipo	198.784.708.105	178.120.652.078	20.664.056.027	11,60%
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	- 3.564.464.784	- 2.192.236.703	- 1.372.228.081	62,59%
Propiedades de Inversion	1.666.394.098	1.604.388.740	62.005.358	3,86%
Propiedades de Inversión	1.860.160.850	1.860.160.850	-	0,00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 193.766.752	- 255.772.110	62.005.358	-24,24%



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/10/2020 y 31/10/2019
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	205.305.488	371.807.009	- 166.501.521	-44,78%
Depositos Entregados en Garantia	134.701.574	85.204.125	49.497.449	58,09%
Activos Intangibles	271.247.720	258.286.835	12.960.885	5,02%
Amortizacion Intangibles	- 200.643.806	- 177.190.622	- 23.453.184	13,24%
Activos por Impuestos Diferidos	-	205.506.671	- 205.506.671	-100,00%
TOTAL ACTIVO	217.640.154.202	199.343.525.057	18.296.629.145	9,18%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	3.045.386.723	2.326.331.971	719.054.752	30,91%
Cuentas por pagar (Nota 5)	2.122.299.376	1.749.264.762	373.034.614	21,33%
Adquisicion de Bienes y Servicios	5.156.538	-	5.156.538	100,00%
Recursos a favor de terceros	20.040.596	6.852.558	13.188.038	192,45%
Descuentos de nomina	26.422.467	17.160.500	9.261.967	53,97%
Retención en la fuente	13.378.565	27.785.377	- 14.406.812	-51,85%
Impuestos Gravámenes y Tasas	6.004.149	20.208.535	- 14.204.386	-70,29%
Sentencias y Procesos judiciales	1.775.118.315	1.660.475.519	114.642.796	6,90%
Otras cuentas por pagar	276.178.746	16.782.273	259.396.473	1545,66%
Beneficios a empleados (Nota 6)	923.087.347	577.067.209	346.020.138	59,96%
Salarios y prestaciones sociales	923.087.347	577.067.209	346.020.138	59,96%
PASIVO NO CORRIENTE	203.052.952.159	188.761.734.049	14.291.218.110	7,57%
Otros Pasivos (Nota 5)	147.764.880.413	150.702.094.481	- 2.937.214.068	-1,95%
Recursos recibidos en Administración	172.537.413	3.109.751.481	- 2.937.214.068	-94,45%
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	206.098.338.882	191.088.066.020	15.010.272.862	7,86%




METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/10/2020 y 31/10/2019
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
PATRIMONIO	11.541.815.320	8.255.459.037	3.286.356.283	39,81%
Patrimonio institucional (Nota 8)	11.541.815.320	8.255.459.037	3.286.356.283	39,81%
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	- 250.328.487	- 4.539.906.719	4.289.578.232	-94,49%
Resultados de ejercicios anteriores	- 1.874.765.283	- 871.543.334	- 1.003.221.949	115,11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217.640.154.202	199.343.525.057	18.296.629.145	9,18%
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	778.584.170.873	2.741.013.050	0,35%
Ejecución de Proyectos de Inversión	240.032.086.923	237.404.367.873	2.627.719.050	1,11%
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	- 780.250.942.386	- 4.932.821.238	0,63%
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 240.032.086.923	- 237.404.367.873	- 2.627.719.050	1,11%
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 31/10/2020 y 31/10/2019
Cifras en pesos colombianos

	2020	2019	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0,00%
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	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	33.378.102.619	57.837.980.659	- 24.459.878.040	-42,29%
Recursos entregados en administración	25.030.191.676	41.887.598.483	- 16.857.406.807	-40,24%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	2.139.197.711	4.011.092.983	- 1.871.895.272	-46,67%
Contratos pendientes de ejecución	6.208.713.232	11.939.289.193	- 5.730.575.961	-48,00%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612.687.402.941	612.635.887.326	51.515.615	0,01%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	574.106.782.308	554.464.658.228	19.642.124.080	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)	- 956.703.319.344	- 843.189.689.169	- 113.513.630.175	13,46%
Responsabilidades contingentes	- 310.637.813.784	- 172.715.821.184	- 137.921.992.600	79,85%
Contratos pendientes de ejecución	- 6.208.713.232	- 11.939.289.193	5.730.575.961	-48,00%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 574.106.782.308	- 554.464.658.228	- 19.642.124.080	3,54%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 25.030.191.676	- 41.887.598.483	16.857.406.807	-40,24%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 2.139.197.711	- 4.011.092.983	1.871.895.272	-46,67%
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


CANDELARIA DAZA BENITEZ
 CONTADORA
 T.P. 68156-T


MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
 DIRECTOR FINANCIERO



METROLINEA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO CGN - NIIF
 Periodos contables terminados 31/10/2020 y 31/10/2019
 Cifras en pesos colombianos

Concepto	2020	2019	VARIACION	%
INGRESOS	7.729.605.972	10.326.893.125	- 2.597.287.153	-25,15%
Venta de Servicios	4.220.002.529	9.258.235.414	- 5.038.232.885	-54,42%
Gestion de Transporte Masivo	4.051.539.308	9.065.303.622	- 5.013.764.314	-55,31%
Otros Ingresos	168.463.221	192.931.792	- 24.468.571	-12,68%
Otros Ingresos	3.509.603.443	1.068.657.711	2.440.945.732	228,41%
Transferencias y Subvenciones	2.929.922.063	234.421.000	2.695.501.063	1149,85%
Financieros	133.669.909	247.417.436	- 113.747.527	-45,97%
Diversos	446.011.471	586.819.275	- 140.807.804	-24,00%
GASTOS	7.979.934.459	14.866.799.844	- 6.886.865.385	-46,32%
Gastos de Administración	3.473.134.680	4.154.039.207	- 680.904.527	-16,39%
Gastos de Personal	2.654.949.172	2.780.280.475	- 125.331.303	-4,51%
Gastos Generales	665.026.216	1.250.503.750	- 585.477.534	-46,82%
Impuestos contribuciones y tasas	153.159.292	123.254.982	29.904.310	24,26%
Gastos de Operación	3.149.686.416	3.461.041.781	- 311.355.365	-9,00%
Gastos de Personal	309.307.351	303.039.180	6.268.171	2,07%
Gastos Generales	2.840.379.065	3.151.639.401	- 311.260.336	-9,88%
impuestos contribuciones y tasas	0	6.363.200	-6.363.200	-100,00%
Provisiones Agotamiento y amortización	1.318.561.959	6.967.641.789	- 5.649.079.830	-81,08%
Depreciacion de Propiedades Planta y Equipo	1.221.510.939	780.687.604	440.823.335	56,47%
Depreciacion de Propiedades de Inversión	77.506.700	232.520.100	- 155.013.400	-66,67%
Amortización Intangibles	19.544.320	12.744.850	6.799.470	53,35%
Provision Litigios y Demandas	0	5.941.689.235	- 5.941.689.235	-100,00%
Otros Gastos	38.551.404	284.077.067	- 245.525.663	-86,43%
Otros Gastos Diversos	38.551.404	284.077.067	- 245.525.663	-86,43%
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 250.328.487	- 4.539.906.719	4.289.578.232	-94,49%


 EMMA JEN DE JAIMES CABALLERO
 GERENTE



CANDELARIA DAZA BENITEZ
 CONTADORA
 T.P. 68156-T


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


 MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
 DIRECTOR FINANCIERO