

METROLINEA S.A.  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF  
 Periodos contables terminados 30/06/2018 y 30/06/2017  
 (Cifras en miles de pesos)

|  | JUNIO DE 2018 | JUNIO DE 2017 | VARIACION   | %        |
|--|---------------|---------------|-------------|----------|
| <b>ACTIVO</b>                                |               |               |             |          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                      | 14,649,421    | 14,711,299    | - 61,878    | -0.42%   |
| <b>Efectivo (Nota 1)</b>                     | 9,391,443     | 10,062,294    | - 670,851   | -6.67%   |
| Caja   | 3,500         | 3,000         | 500         | 16.67%   |
| Depositos en Instituciones Financieras       | 3,716,500     | 1,319,869     | 2,396,631   | 181.58%  |
| Efectivo de Uso Restringido                  | 5,671,443     | 8,739,425     | - 3,067,982 | -35.11%  |
| <b>Cuentas Por Cobrar (Nota 2)</b>           | 5,257,978     | 4,649,005     | 608,973     | 13.10%   |
| Participación operación 6.85%                | 2,183,893     | 1,782,582     | 401,311     | 22.51%   |
| Participación 4.79% y 1.87%                  | 2,063,695     | 1,686,746     | 376,949     | 22.35%   |
| Avances y Anticipos entregados               | 0             | 1,546         | - 1,546     | -100.00% |
| Pagos por cuenta de terceros                 | 74,692        | 72,147        | 2,545       | 3.53%    |
| Depositos Judiciales                         | 689           | 39,644        | - 38,955    | -98.26%  |
| Otras cuentas por cobrar                     | 1,038,507     | 1,066,340     | - 27,833    | -2.61%   |
| Deterioro cuentas por cobrar                 | 103,498       | 0             | 103,498     | 100.00%  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | 138,021,520   | 137,212,181   | 809,339     | 0.59%    |
| <b>Propiedades, planta y equipo (Nota 3)</b> | 135,678,576   | 135,889,869   | - 211,293   | -0.16%   |
| Terrenos                                     | 1,126,600     | 1,126,600     | 0           | 0.00%    |
| Construcciones en curso                      | 123,802,227   | 123,802,227   | 0           | 0.00%    |
| Edificaciones                                | 9,870,260     | 9,870,260     | 0           | 0.00%    |
| 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        | 403,467       | 403,467       | 0           | 0.00%    |
| Equipos de comunicación y computación        | 356,088       | 331,548       | 24,540      | 7.40%    |
| Equipo de transporte, tracción y elevación   | 59,990        | 59,990        | 0           | 0.00%    |
| Bienes de arte y cultura                     | 5,000         | 0             | 5,000       | 100.00%  |



**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 30/06/2018 y 30/06/2017  
 (Cifras en miles de pesos)

|   | <b>JUNIO DE 2018</b> | <b>JUNIO DE 2017</b> | <b>VARIACION</b> | <b>%</b>      |
|---|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Depreciación acumulada                                    | -                    | 1,253,066            | - 240,833        | 19.22%        |
| <b>Otros Activos</b>                                      | <b>2,342,944</b>     | <b>1,322,312</b>     | <b>1,020,632</b> | <b>77.19%</b> |
| Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones | 267,978              | 173,459              | 94,519           | 54.49%        |
| Bienes y Servicios pagados por anticipado                 | 203,221              | 63,820               | 139,401          | 218.43%       |
| Depositos Judiciales                                      | 1,327,950            | 991,500              | 336,450          | 33.93%        |
| Intangibles   | 339,997              | 339,997              | 0                | 0.00%         |
| Amortización Intangibles                                  | 289,017              | 246,464              | 42,553           | 17.27%        |
| Activos por Impuestos Diferidos                           | 492,815              | 0                    | 492,815          | 100.00%       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>152,670,941</b>   | <b>151,923,480</b>   | <b>747,461</b>   | <b>0.49%</b>  |

| <b>PASIVO</b>                                 |                  |                  |                  |                |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
|   |                  |                  |                  |                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                       | <b>3,419,031</b> | <b>2,084,269</b> | <b>1,334,762</b> | <b>64.04%</b>  |
| Prestamos por Pagar                           | 0                | 306,813          | - 306,813        | -100.00%       |
| Financiamiento Interno Corto Plazo            | 0                | 306,813          | - 306,813        | 0.00%          |
| <b>Cuentas por pagar</b> (Nota 5)             | <b>3,057,501</b> | <b>1,394,674</b> | <b>1,662,827</b> | <b>119.23%</b> |
| Adquisición de bienes y servicios ente gestor | 4,625            | 1,292,619        | - 1,287,994      | -99.64%        |
| Recursos a favor de terceros                  | 213              | 213              | 0                | 0.00%          |
| Descuentos de nominas                         | 17,228           | 16,048           | 1,180            | 7.35%          |
| Retención en la fuente                        | 17,813           | 19,083           | - 1,270          | -6.66%         |
| Impuestos Gravámenes y Tasas                  | 3,221            | 34,828           | - 31,607         | -90.75%        |
| Sentencias y Procesos judiciales              | 2,986,460        | 0                | 2,986,460        | 100.00%        |
| Otras cuentas por pagar                       | 27,941           | 31,883           | - 3,942          | -12.36%        |



METROLINEA S.A.  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF  
 Periodos contables terminados 30/06/2018 y 30/06/2017  
 (Cifras en miles de pesos)

|  | JUNIO DE 2018 | JUNIO DE 2017 | VARIACION | %      |
|--|---------------|---------------|-----------|--------|
| <b>Beneficios a empleados (Nota 6)</b> | 361,530       | 382,782       | - 21,252  | -5.55% |
| Salarios y prestaciones sociales       | 361,530       | 382,782       | - 21,252  | -5.55% |

|  | JUNIO DE 2018      | JUNIO DE 2017      | VARIACION          | %             |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   | 137,292,028        | 140,176,895        | - 2,884,867        | 0.00%         |
| <b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>                | 137,292,028        | 140,176,895        | - 2,884,867        | 0.00%         |
| Recursos recibidos en Administración         | 1,829,676          | 1,865,941          | - 36,265           | -1.94%        |
| Créditos judiciales Procesos Administrativos | 135,462,352        | 138,310,954        | - 2,848,602        | -2.06%        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>140,711,059</b> | <b>142,261,164</b> | <b>- 1,550,105</b> | <b>-1.09%</b> |

|   | JUNIO DE 2018      | JUNIO DE 2017      | VARIACION      | %            |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                                   | 11,959,882         | 9,662,316          | 2,297,566      | 23.78%       |
| <b>Patrimonio institucional (Nota 7)</b>            | 11,959,882         | 9,662,316          | 2,297,566      | 23.78%       |
| Capital suscrito y pagado                           | 12,796,646         | 12,796,646         | 0              | 0.00%        |
| Reserva Legal                                       | 450,035            | 320,320            | 129,715        | 40.50%       |
| Otras Reservas                                      | 6,126              | 6,126              | 0              | 0.00%        |
| Resultados del ejercicio                            | 2,447,769          | 2,193,056          | 254,713        | 11.61%       |
| Resultados de ejercicios anteriores                 | 2,588,393          | 4,502,996          | 1,914,603      | -42.52%      |
| Impactos transición al nuevo marco de la regulación | 1,152,301          | 1,150,836          | 1,465          | 0.13%        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                    | <b>152,670,941</b> | <b>151,923,480</b> | <b>747,461</b> | <b>0.49%</b> |



|  | JUNIO DE 2018 | JUNIO DE 2017 | VARIACION  | %       |
|--|---------------|---------------|------------|---------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 10)</b>                   | -             | -             | -          | 0.00%   |
| DERECHOS CONTINGENTES  | 32,352,976    | 32,171,808    | 181,168    | 0.56%   |
| Acciones de Repeticion                                       | 1,666,772     | 1,485,604     | 181,168    | 12.19%  |
| Otros Litigios   | 30,686,204    | 30,686,204    | -          | 0.00%   |
| DEUDORAS FISCALES  | 0             | 1,780,151     | 1,780,151  | 0.00%   |
| Compensacion perdidas fiscales                               | -             | 1,780,151     | 1,780,151  | 0.00%   |
| DEUDORAS DE CONTROL  | 977,593,935   | 947,184,453   | 30,409,482 | 3.21%   |
| Ejecucion de Proyectos de Inversion                          | 427,385,120   | 412,711,334   | 14,673,786 | 3.56%   |
| Contrato Usufructo nación                                    | 8,957,652     | 2,861,873     | 6,095,779  | 213.00% |
| Presupuesto de Inversion del SITM                            | 541,162,984   | 531,523,067   | 9,639,917  | 1.81%   |
| Activos totalmente depreciados                               | 88,179        | 88,179        | 0          | 0.00%   |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     | 1,009,946,911 | 981,136,412   | 28,810,499 | 2.94%   |
| Deudoras Fiscales  | -             | 1,780,151     | 1,780,151  | 0.00%   |
| Ejecucion de Proyectos de Inversion                          | 427,385,120   | 412,711,334   | 14,673,786 | 3.56%   |
| Contrato Usufructo nación                                    | 8,957,652     | 2,861,873     | 6,095,779  | 213.00% |
| Prsupuesto de Inversion del SITM                             | 541,162,984   | 531,523,067   | 9,639,917  | 1.81%   |
| Activos totalmente depreciados                               | 88,179        | 88,179        | 0          | 0.00%   |
| Derechos contingentes  | 32,352,976    | 32,171,808    | 181,168    | 0.56%   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 11)</b>                 | -             | -             | -          | 0.00%   |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                               | 173,406,873   | 130,885,626   | 42,521,247 | 32.49%  |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 173,390,931   | 130,865,049   | 42,525,882 | 32.50%  |
| Garantías contractuales - Promesas compraventa               | 15,942        | 20,577        | 4,635      | -22.53% |



METROLINEA S.A.  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 30/06/2018 y 30/06/2017  
 (Cifras en miles de pesos)

|  | JUNIO DE 2018      | JUNIO DE 2017      | VARIACION         | %             |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                 | <b>80,234,972</b>  | <b>71,293,903</b>  | <b>8,941,069</b>  | <b>12.54%</b> |
| Recursos entregados en administración        | 62,537,883         | 56,224,255         | 6,313,628         | 11.23%        |
| Pasivos - Cuentas por pagar SITM-            | 2,399,285          | 1,804,215          | 595,070           | 32.98%        |
| Contratos pendientes de ejecución            | 15,297,804         | 13,265,433         | 2,032,371         | 15.32%        |
| <b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>              | <b>612,614,553</b> | <b>611,687,992</b> | <b>926,561</b>    | <b>0.15%</b>  |
| Aportes e ingresos desarrollo SITM           | 518,552,648        | 496,520,742        | 22,031,906        | 4.44%         |
| Amortización acumulada del crédito           | 31,409,808         | 31,409,808         | 0                 | 0.00%         |
| Ejecución convenio de cofinanciación         | 62,652,097         | 83,757,442         | -21,105,345       | -25.20%       |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>            | <b>866,256,398</b> | <b>813,867,521</b> | <b>52,388,877</b> | <b>6.44%</b>  |
| Responsabilidades contingentes               | -                  | 130,885,626        | -42,521,247       | 32.49%        |
| Contratos pendientes de ejecución            | 15,297,804         | 13,265,433         | 2,032,371         | 15.32%        |
| Aportes e ingresos desarrollo SITM           | 518,552,648        | 496,520,742        | 22,031,906        | 4.44%         |
| Recursos administrados en nombre de terceros | 62,537,883         | 56,224,255         | 6,313,628         | 11.23%        |
| Cuentas por pagar Ejecución del SITM         | 2,399,285          | 1,804,215          | 595,070           | 32.98%        |
| Otras cuentas acreedoras de control          | 94,061,905         | 115,167,250        | -21,105,345       | -18.33%       |

Nota: Se reclasifican algunos rubros para efectos de comparación

LAURA ISABEL RODRIGUEZ CARDOZO  
 GERENTE

LUIS IGNACIO 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