

METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/10/2021 y 31/10/2020
Cifras en pesos colombianos

	2021	2020	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	9,327,239,222	16,983,746,511	- 7,656,507,289	-45.08%
Efectivo	6,148,391,216	10,552,159,113	- 4,403,767,897	-41.73%
Caja Menor	7,500,000	7,500,000	-	0.00%
Depositos en Instituciones Financieras	3,843,173,141	1,159,039,038	2,684,134,103	231.58%
Efectivo de Uso Restringido	2,297,718,075	9,385,620,075	- 7,087,902,000	-75.52%
Cuentas Por Cobrar	1,547,774,843	5,368,369,962	- 3,720,595,119	-69.31%
Prestación de Servicios	203,420,586	4,606,509,363	- 4,403,088,777	-95.58%
Otras cuentas por Cobrar	1,483,141,977	780,564,466	702,577,511	90.01%
Deterioro cuentas por cobrar	- 38,787,720	- 18,703,867	- 20,083,853	107.38%
Otros Activos	1,531,073,163	1,063,217,436	467,855,727	44.00%
Subvenciones por Cobrar	75,000,000	-	75,000,000	100.00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	372,491,208	250,037,495	122,453,713	48.97%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	391,078,769	349,699,986	41,378,783	11.83%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	692,503,186	463,479,955	229,023,231	49.41%
ACTIVO NO CORRIENTE	209,939,720,788	200,656,407,691	9,190,305,057	4.58%
Propiedades, planta y equipo	197,487,714,291	198,784,708,105	- 1,296,993,814	-0.65%
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	55,320,734,171	0	0.00%
Redes líneas y cables	102,871,812	92,694,996	10,176,816	10.98%
Maquinaria y equipo	1,456,148,415	1,456,148,415	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	401,204,079	401,204,079	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	398,050,846	406,390,364	- 8,339,518	-2.05%
Equipo de transporte, tracción y elevación	296,630,000	122,630,000	174,000,000	141.89%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 5,037,295,896	- 3,564,464,784	- 1,472,831,112	41.32%
Propiedades de Inversion	1,573,386,058	1,666,394,098	- 93,008,040	-5.58%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 286,774,792	- 193,766,752	- 93,008,040	48.00%



**METROLÍNEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/10/2021 y 31/10/2020
Cifras en pesos colombianos**

	2021	2020	VARIACION	%
Cuentas Por Cobrar	3,736,389,105	-	3,736,389,105	100.00%
Prestación de Servicios	4,256,580,065	-	4,256,580,065	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,047,132,328	761,587,613	285,544,715	37.49%
Deterioro cuentas por cobrar	-	761,587,613	805,735,675	105.80%
Otros Activos	7,142,231,334	205,305,488	6,936,925,846	3378.83%
Depositos Entregados en Garantia	7,094,574,503	134,701,574	6,959,872,929	5166.88%
Activos Intangibles	130,538,227	271,247,720	-140,709,493	-51.87%
Amortizacion Intangibles	-	200,643,806	117,762,410	-58.69%
TOTAL ACTIVO	219,266,960,010	217,640,154,202	1,626,805,808	0.75%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	3,918,201,346	3,045,386,723	872,814,623	28.66%
Cuentas por pagar (Nota 5)	2,905,752,479	2,122,299,376	783,453,103	36.92%
Adquisicion de Bienes y Servicios	952,000	5,156,538	-4,204,538	-81.54%
Recursos a favor de terceros	25,870,652	20,040,596	5,830,056	29.09%
Descuentos de nomina	42,528,512	26,422,467	16,106,045	60.96%
Retención en la fuente	33,095,356	13,378,565	19,716,791	147.38%
Impuestos Gravámenes y Tasas	35,646,754	6,004,149	29,642,605	493.70%
Sentencias y Procesos judiciales	2,286,409,181	1,775,118,315	511,290,866	28.80%
Otras cuentas por pagar	481,250,024	276,178,746	205,071,278	74.25%
Beneficios a empleados (Nota 6)	1,012,448,867	923,087,347	89,361,520	9.68%
Salarios y prestaciones sociales	1,012,448,867	923,087,347	89,361,520	9.68%
PASIVO NO CORRIENTE	319,944,005,348	203,052,952,159	116,891,053,189	57.57%
Otros Pasivos (Nota 5)	156,730,058,665	147,764,880,413	8,965,178,252	6.07%
Recursos recibidos en Administración	702,408,487	172,537,413	529,871,074	307.11%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	156,027,650,178	147,592,343,000	8,435,307,178	5.72%
Provisiones (Nota 7)	163,213,946,683	55,288,071,746	107,925,874,937	195.21%
Litigios y Demandas	163,213,946,683	55,288,071,746	107,925,874,937	195.21%
TOTAL PASIVO	323,862,206,694	206,098,338,882	117,763,867,812	57.14%


**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/10/2021 y 31/10/2020
Cifras en pesos colombianos**

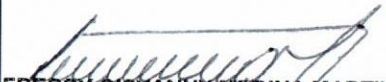
	2021	2020	VARIACION	%
PATRIMONIO	- 104,595,246,684	11,541,815,320	- 116,137,062,004	-1006.23%
Patrimonio institucional (Nota 8)	- 104,595,246,684	11,541,815,320	- 116,137,062,004	-1006.23%
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Reserva Legal	801,598,448	801,598,448	0	0.00%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados del ejercicio	543,992,029	250,328,487	794,320,516	-317.31%
Resultados de ejercicios anteriores	- 118,806,147,803	- 1,874,765,283	- 116,931,382,520	6237.12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219,266,960,010	217,640,154,202	1,626,805,808	0.75%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	-	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES	3,025,272,138	3,858,579,701	- 833,307,563	-21.60%
Acciones de Repetición	2,781,272,138	3,636,579,701	- 855,307,563	-23.52%
Otros Litigios	244,000,000	222,000,000	22,000,000	9.91%
DEUDORAS DE CONTROL	806,376,519,819	781,325,183,923	25,051,335,896	3.21%
Ejecución de Proyectos de Inversión	264,858,953,771	240,032,086,923	24,826,866,848	10.34%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,497,274,048	532,272,805,000	224,469,048	0.04%
Bienes entregados a terceros	62,640,000	62,640,000	0	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 809,401,791,957	- 785,183,763,624	- 24,218,028,333	3.08%
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 264,858,953,771	- 240,032,086,923	- 24,826,866,848	10.34%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	- 532,497,274,048	- 532,272,805,000	-224,469,048	0.04%
Derechos contingentes	- 3,025,272,138	- 3,858,579,701	833,307,563	-21.60%
Bienes entregados a terceros	- 62,640,000	-62,640,000	0	0.00%



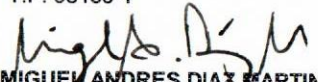
**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 31/10/2021 y 31/10/2020
Cifras en pesos colombianos**

	2021	2020	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	245,047,178,726	310,637,813,784	- 65,590,635,058	-21.11%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	245,031,237,082	310,621,872,140	- 65,590,635,058	-21.12%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	4,943,683,745	33,378,102,619	- 28,434,418,874	-85.19%
Recursos entregados en administración	2,551,693,589	25,030,191,676	- 22,478,498,087	-89.81%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,231,878,527	2,139,197,711	- 907,319,184	-42.41%
Contratos pendientes de ejecución	1,160,111,629	6,208,713,232	- 5,048,601,603	-81.31%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,911,863,634	612,687,402,941	224,460,693	0.04%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	574,106,782,308	3,283,046,734	0.57%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	4,112,225,971	7,170,812,012	- 3,058,586,041	-42.65%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 862,902,726,105	- 956,703,319,344	93,800,593,239	-9.80%
Responsabilidades contingentes	- 245,047,178,726	- 310,637,813,784	65,590,635,058	-21.11%
Contratos pendientes de ejecución	- 1,160,111,629	- 6,208,713,232	5,048,601,603	-81.31%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,829,042	- 574,106,782,308	3,283,046,734	0.57%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 2,551,693,589	- 25,030,191,676	22,478,498,087	-89.81%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,231,878,527	- 2,139,197,711	907,319,184	-42.41%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 38,580,620,633	3,058,586,041	-7.93%


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE


FREDDY GIOVANNY MEDINA MARTINEZ
REVISOR FISCAL DELEGADO KRESTOM RM S.A.
TP. 147646-T


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO