

	2019	2018	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	17,025,204	13,752,267	3,272,937	23.80%
Efectivo (Nota 1)	12,019,523	8,531,985	3,487,539	40.88%
Caja	3,500	3,500	0	0.00%
Depositos en Instituciones Financieras	6,249,073	2,674,159	3,574,914	133.68%
Efectivo de Uso Restringido	5,766,950	5,854,325	87,375	-1.49%
Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	5,005,680	5,220,282	214,602	-4.11%
Gestión de Transporte Masivo	4,436,297	3,703,466	732,831	19.79%
Pagos por cuenta de terceros	93,275	73,105	20,170	27.59%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	331,923	233,685	98,238	42.04%
Anticipos viaticos y gastos de viaje	647	3,252	-2,605	-80.10%
Otras cuentas por cobrar	916,236	1,310,272	394,036	-30.07%
Deterioro cuentas por cobrar	772,698	103,498	669,200	646.59%
ACTIVO NO CORRIENTE	181,851,975	137,621,898	46,020,482	33.44%
Propiedades, planta y equipo (Nota 3)	178,482,806	135,736,284	42,746,521	31.49%
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	336,198	-150,703	-44.83%
Equipo de transporte, tracción y elevación	59,990	5,000	54,990	1099.80%
Bienes de arte y cultura	5,000	59,990	-54,990	-91.67%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	1,563,275	1,416,301	146,975	10.38%

metrolínea

nos mueve

METROLINEA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF

Periodos contables terminados 28/02/2019 y 28/02/2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
Propiedades de Inversion (Nota 3)	1,790,405	0	1,790,405	100.00%
Propiedades de Inversión	1,860,161	0	1,860,161	100.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	69,756	0	69,756	100.00%
Otros Activos (Nota 4)	1,578,765	1,885,613	306,849	-16.27%
Depositos Judiciales	1,349,054	1,327,950	21,104	1.59%
Intangibles	190,292	339,997	-149,705	-44.03%
Amortizacion Intangibles	166,088	275,148	-109,060	-39.64%
Activos por Impuestos Diferidos	205,507	492,815	-287,308	-58.30%
TOTAL ACTIVO	198,877,179	151,374,165	47,503,014	31.38%

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	4,253,075	3,644,748	608,327	16.69%
Cuentas por pagar (Nota 5)	3,795,245	3,353,723	441,522	13.17%
Adquisición de bienes y servicios ente gestor	-	589	589	-100.00%
Recursos a favor de terceros	-	213	-213	-100.00%
Descuentos de nomina	51,299	15,013	36,286	241.70%
Retención en la fuente	11,708	9,719	1,989	20.47%
Impuestos Gravámenes y Tasas	231,537	7,884	223,653	2836.92%
Sentencias y Procesos Judiciales	2,986,460	3,048,060	61,600	-2.02%
Otras cuentas por pagar	514,241	272,246	241,996	88.89%
Beneficios a empleados (Nota 6)	457,830	291,025	166,805	57.32%
Salarios y prestaciones sociales	457,830	291,025	166,805	57.32%

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 28/02/2019 y 28/02/2018
(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
PASIVO NO CORRIENTE	181,534,832	137,502,462	44,032,371	32.02%
Otros Pasivos (Nota 5)	149,416,882	137,502,462	11,914,420	8.66%
Recursos recibidos en Administración	1,824,539	1,829,399	4,860	-0.27%
Créditos judiciales Laudos Arbitrales	147,592,343	135,673,063	11,919,280	8.79%
Provisiones (Nota 7)	32,117,950	-	32,117,950	100.00%
Litigios y Demandas	32,117,950	-	32,117,950	100.00%
TOTAL PASIVO	185,787,908	141,147,210	44,640,698	31.63%

	2019	2018	VARIACION	%
PATRIMONIO	13,089,271	10,226,955	2,862,316	27.99%
Patrimonio institucional (Nota 8)	13,089,271	10,226,955	2,862,316	27.99%
Capital suscrito y pagado	12,796,646	12,796,646	0	0.00%
Reserva Legal	450,034	450,034	0	0.00%
Otras Reservas	6,126	6,126	0	0.01%
Resultados del ejercicio	574,663	787,434	-212,771	-27.02%
Resultados de ejercicios anteriores	414,102	2,660,984	3,075,086	-115.56%
Impactos transición al nuevo marco de la regulación	1,152,301	1,152,301	0	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198,877,179	151,374,165	47,503,014	31.38%

	2019	2018	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	0	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES	1,666,772	32,352,976	30,686,204	-94.85%
Acciones de Repetición	1,666,772	1,666,772	0	0.00%
Otros Litigios	-	30,686,204	30,686,204	-100.00%



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 28/02/2019 y 28/02/2018
(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
DEUDORAS DE CONTROL	749,172,417	960,921,459	211,749,042	-22.04%
Ejecución de Proyectos de Inversión	208,009,433	420,270,683	212,261,250	-50.51%
Contrato Usufructo nación	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,205,332	531,604,945	600,387	0.11%
Activos totalmente depreciados	-	88,179	-88,179	-100.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	750,839,189	993,274,435	242,435,246	-24.41%
Deudoras Fiscales	-	30,686,204	30,686,204	-100.00%
Ejecución de Proyectos de Inversión	208,009,433	420,270,683	212,261,250	-50.51%
Contrato Usufructo nación	8,957,652	8,957,652	0	0.00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	532,205,332	531,604,945	-600,387	0.11%
Activos totalmente depreciados	-	88,179	88,179	-100.00%
Derechos contingentes	1,666,772	1,666,772	0	0.00%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	150,202,879	150,968,580	765,701	-0.51%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	150,186,937	150,948,004	761,067	-0.50%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,942	20,576	4,634	-22.52%
ACREEDORAS DE CONTROL	87,895,074	75,874,935	12,020,139	15.84%
Recursos entregados en administración	40,672,616	52,862,025	12,189,409	-23.06%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	2,396,569	2,156,667	239,902	11.12%
Contratos pendientes de ejecución	44,825,889	20,856,243	23,969,646	114.93%



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
Periodos contables terminados 28/02/2019 y 28/02/2018
(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,617,007	612,010,546	606,461	0.10%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	521,671,410	502,005,008	19,666,402	3.92%
Amortización acumulada del crédito	31,409,809	31,409,809	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	59,535,788	78,595,729	-19,059,941	-24.25%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	850,714,959	838,854,061	11,860,898	1.41%
Responsabilidades contingentes	150,202,879	150,968,580	765,701	-0.51%
Contratos pendientes de ejecución	44,825,889	20,856,243	23,969,646	114.93%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	521,671,410	502,005,008	19,666,402	3.92%
Recursos administrados en nombre de terceros	40,672,616	52,862,025	-12,189,409	-23.06%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	2,396,569	2,156,667	239,902	11.12%
Otras cuentas acreedoras de control	90,945,597	110,005,538	-19,059,941	-17.33%


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
 GERENTE SUPLENTE


LUIS IGNACIO MACÍAS 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