

METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/03/2019 y 31/03/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	17,472,023	14,449,937	3,022,086	20.91%
Efectivo (Nota 1)	12,171,408	9,164,584	3,006,823	32.81%
Caja	3,500	3,500	0	100.00%
Depositos en Instituciones Financieras	7,096,484	3,837,224	3,259,260	84.94%
Efectivo de Uso Restringido	5,071,424	5,323,860	-252,437	-4.74%
Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	5,300,615	5,285,352	15,263	0.29%
Gestión de Transporte Masivo	4,913,875	3,939,856	974,019	24.72%
Prestación de Servicios	-	235,203	-235,203	-100.00%
Pagos por cuenta de terceros	78,921	73,957	4,964	6.71%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	119,216	244,843	-125,627	-51.31%
Anticipos y Gastos de viaje	-	297	-297	-100.00%
Otras cuentas por cobrar	961,301	894,695	66,606	7.44%
Deterioro cuentas por cobrar	-	-103,498	669,200	646.59%
ACTIVO NO CORRIENTE	181,752,222	137,598,901	44,920,474	33.37%
Propiedades, planta y equipo (Nota 3)	178,407,126	135,716,779	42,690,347	31.46%
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%
Equipos 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	-1,638,955	-1,435,806	-203,149	14.15%

25

METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/03/2019 y 31/03/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
Propiedades de Inversion (Nota 3)	1,767,153	0	1,767,153	100.00%
Propiedades de Inversión	1,860,161	0	1,860,161	100.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversión	93,008	0	93,008	100.00%
Otros Activos (Nota 4)	1,577,944	1,882,122	304,178	-16.16%
Depositos Judiciales	1,349,054	1,327,950	21,104	1.59%
Intangibles	190,292	339,997	-149,705	-44.03%
Amortización Intangibles	166,909	-278,640	111,731	-40.10%
Activos por Impuestos Diferidos	205,507	492,815	287,308	-58.30%
TOTAL ACTIVO	199,224,245	152,048,837	47,175,408	31.03%

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	4,060,911	3,787,257	273,654	7.23%
Cuentas por pagar (Nota 5)	3,706,620	3,313,852	392,768	11.85%
Adquisición de bienes y servicios ente gestor	-	5,489	5,489	-100.00%
Recursos a favor de terceros	-	213	-213	-100.00%
Descuentos de nomina	15,608	44,597	28,989	-65.00%
Retención en la fuente	20,848	20,316	531	2.62%
Impuestos Gravámenes y Tasas	284,229	7,346	276,883	3769.03%
Sentencias y Procesos Judiciales	2,986,460	2,986,460	-	0.00%
Otras cuentas por pagar	399,476	249,431	150,045	60.15%
Beneficios a empleados (Nota 6)	354,291	473,404	119,114	-25.16%
Salarios y prestaciones sociales	354,291	473,404	119,114	-25.16%

BB

10/1/19

METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/03/2019 y 31/03/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
PASIVO NO CORRIENTE	181,534,832	137,353,875	44,180,958	32.17%
Otros Pasivos (Nota 5)	149,416,882	137,353,875	12,063,008	8.78%
Recursos recibidos en Administración	1,824,539	1,829,923	5,384	-0.29%
Créditos Judiciales Procesos Administrativos	147,592,343	135,523,952	12,068,391	8.90%
Provisiones (Nota 7)	32,117,950	-	32,117,950	100.00%
Litigios y Demandas	32,117,950	-	32,117,950	100.00%
TOTAL PASIVO	185,595,743	141,141,131	44,454,612	31.50%

	2019	2018	VARIACION	%
PATRIMONIO	13,628,502	10,907,706	2,720,796	24.94%
Patrimonio institucional (Nota 8)	13,628,502	10,907,706	2,720,796	24.94%
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	0.00%
Resultados del ejercicio	1,113,894	1,457,193	343,300	-23.56%
Resultados de ejercicios anteriores	738,199	-2,649,994	1,911,795	-72.14%
Impactos transición al nuevo marco de la regulación	-	-1,152,301	1,152,301	-100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,224,245	152,048,837	47,175,408	31.03%

	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	-	0.00%
Otros Litigios	-	30,686,204	30,686,204	-100.00%

BS

BS

METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/03/2019 y 31/03/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
DEUDORAS DE CONTROL				
Ejecución de Proyectos de Inversión	756,488,959	962,322,283	205,833,325	-21.39%
Contrato Usufructo nación	215,325,975	421,671,507	206,345,532	-48.94%
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 (CR)				
Deudoras Fiscales	758,155,730	994,675,259	236,519,529	-23.78%
Ejecución de Proyectos de Inversión	-	30,686,204	30,686,204	-100.00%
Contrato Usufructo nación	215,325,975	421,671,507	206,345,532	-48.94%
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	1,666,772	0	0.00%

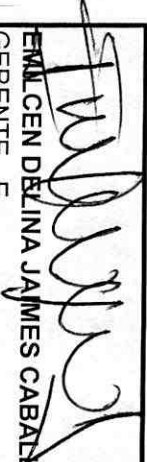
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	150,202,879	150,963,946	761,067	-0.50%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	150,186,937	150,948,004	761,067	-0.50%
	15,942	15,942	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL				
Recursos entregados en administración	81,304,266	73,300,739	8,003,526	10.92%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	39,087,981	51,495,176	12,407,196	-24.09%
Contratos pendientes de ejecución	2,666,641	2,188,997	477,644	21.82%
	39,549,644	19,616,566	19,933,078	101.61%

28

13

METROLINEA S.A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
 Periodos contables terminados 31/03/2019 y 31/03/2018
 (Cifras en miles de pesos)

	2019	2018	VARIACION	%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,617,328	612,012,175	605,152	0.10%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	525,074,476	502,006,638	23,067,838	4.60%
Amortización acumulada del crédito	31,409,809	31,409,809	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	56,133,043	78,595,729	22,462,686	-28.58%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	844,124,472	836,276,860	7,847,612	0.94%
Responsabilidades contingentes	150,202,879	150,963,946	761,067	-0.50%
Contratos pendientes de ejecución	39,549,644	19,616,566	19,933,078	101.61%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	525,074,476	502,006,638	23,067,838	4.60%
Recursos administrados en nombre de terceros	39,087,981	51,495,176	12,407,196	-24.09%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	2,666,641	2,188,997	477,644	21.82%
Otras cuentas acreedoras de control	87,542,852	110,005,537	22,462,686	-20.42%


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
 GERENTE - E-


LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
 DIRECTOR FINANCIERO


CANDELARIA DAZA BENITEZ
 CONTADORA
 T.P. 68196-T


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