



METROLINEA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Periodos contables terminados 30/09/2023 y 30/06/2023  
Cifras en pesos colombianos

	sep-23	jun-23	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,919,997,058</b>	<b>6,350,714,892</b>	<b>- 430,717,834</b>	<b>-6.78%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>2,187,949,429</b>	<b>2,955,767,189</b>	<b>- 767,817,760</b>	<b>-25.98%</b>
Caja Menor	5,000,000	5,000,000	-	100.00%
Depositos en Instituciones Financieras	2,181,532,692	2,949,350,808	- 767,818,116	-26.03%
Efectivo de Uso Restringido	1,416,737	1,416,381	356	0.03%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>362,484,942</b>	<b>537,447,138</b>	<b>- 174,962,196</b>	<b>-32.55%</b>
Prestación de Servicios	213,982,004	414,359,891	- 200,377,887	-48.36%
Transferencias por Cobrar	-	8,500,000	- 8,500,000	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	277,679,780	243,764,089	33,915,691	13.91%
Deterioro cuentas por cobrar	- 129,176,842	- 129,176,842	-	0.00%
<b>Inventarios</b>	<b>82,737,107</b>	<b>104,476,707</b>	<b>- 21,739,600</b>	<b>100.00%</b>
Materiales y Suministros	82,737,107	104,476,707	- 21,739,600	100.00%
<b>Otros Activos</b>	<b>3,286,825,580</b>	<b>2,753,023,858</b>	<b>533,801,722</b>	<b>19.39%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	566,560,983	-	<b>566,560,983</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	491,599,641	466,724,773	24,874,868	5.33%
Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	2,228,664,956	2,286,299,085	- 57,634,129	100.00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>232,677,912,785</b>	<b>215,008,577,086</b>	<b>17,646,083,689</b>	<b>8.21%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>201,262,900,445</b>	<b>201,810,777,086</b>	<b>- 547,876,641</b>	<b>-0.27%</b>
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%
Repuestos	58,190,000	58,190,000	0	0.00%
Redes líneas y cables	235,411,812	235,411,812	0	0.00%
Maquinaria y equipo	6,468,698,415	6,468,698,415	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	629,477,748	629,477,748	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	2,034,167,006	2,034,167,006	0	0.00%
Equipo de transporte, tracción y elevación	440,374,600	440,374,600	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 8,473,524,171	- 7,925,647,530	- 547,876,641	6.91%
<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>1,395,120,648</b>	<b>1,418,372,658</b>	<b>- 23,252,010</b>	<b>-1.64%</b>



**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Periodos contables terminados 30/09/2023 y 30/06/2023**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<b>sep-23</b>	<b>jun-23</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 465,040,202	- 441,788,192	- 23,252,010	5.26%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>2,937,378,258</b>	<b>2,936,218,258</b>	1,160,000	0.00%
Prestación de Servicios	3,858,233,128	3,858,233,128	0	0.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,969,731,063	1,968,571,063	1,160,000	0.06%
Deterioro cuentas por cobrar	- 2,890,585,933	- 2,890,585,933	0	0.00%
<b>Otros Activos</b>	<b>27,082,513,434</b>	<b>8,843,209,084</b>	<b>18,239,304,350</b>	<b>206.25%</b>
Depositos Entregados en Garantia	7,082,631,701	7,073,470,503	9,161,198	0.13%
Otros Depositos	18,316,426,189	-	18,316,426,189	100.00%
Activos Intangibles	2,095,932,288	2,079,453,740	16,478,548	0.79%
Amortizacion Intangibles	- 412,476,744	- 309,715,159	- 102,761,585	33.18%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>238,597,909,843</b>	<b>221,359,291,978</b>	<b>17,238,617,865</b>	<b>7.79%</b>
	-			
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,798,609,217</b>	<b>4,812,034,311</b>	<b>1,986,574,906</b>	<b>41.28%</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>5,810,632,240</b>	<b>4,155,080,642</b>	<b>1,655,551,598</b>	<b>39.84%</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios			0	0.00%
Recursos a favor de terceros	10,900,773	18,016,616	-7,115,843	-39.50%
Descuentos de nomina	21,038,251	57,593,313	-36,555,062	-63.47%
Retención en la fuente	32,874,439	45,153,615	-12,279,176	-27.19%
Impuestos Gravámenes y Tasas	14,197,627	29,260,727	-15,063,100	-51.48%
Sentencias y Procesos judiciales	4,093,835,428	3,438,158,094	655,677,334	19.07%
Otras cuentas por pagar	1,637,785,722	566,898,277	1,070,887,445	188.90%
<b>Beneficios a empleados</b>	<b>987,976,977</b>	<b>656,953,669</b>	<b>331,023,308</b>	<b>50.39%</b>
Salarios y prestaciones sociales	987,976,977	656,953,669	331,023,308	50.39%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>336,911,678,923</b>	<b>318,826,688,235</b>	<b>18,084,990,688</b>	<b>5.67%</b>
<b>Otros Pasivos</b>	<b>174,077,786,120</b>	<b>155,722,115,432</b>	<b>18,355,670,688</b>	<b>11.79%</b>
Recursos recibidos en Administración	18,457,162,515	101,491,827	18,355,670,688	18085.86%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	155,620,623,605	155,620,623,605	0	0.00%
<b>Provisiones</b>	<b>162,833,892,803</b>	<b>163,104,572,803</b>	<b>- 270,680,000</b>	<b>-0.17%</b>



**METROLINEA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
 Periodos contables terminados 30/09/2023 y 30/06/2023  
 Cifras en pesos colombianos

	<b>sep-23</b>	<b>jun-23</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
Litigios y Demandas	162,833,892,803	163,104,572,803	- 270,680,000	-0.17%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>343,710,288,140</b>	<b>323,638,722,546</b>	<b>20,071,565,594</b>	<b>6.20%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>- 105,112,378,297</b>	<b>- 102,279,430,568</b>	<b>- 2,832,947,729</b>	<b>2.77%</b>
<b>Patrimonio institucional</b>	<b>- 105,112,378,297</b>	<b>- 102,279,430,568</b>	<b>- 2,832,947,729</b>	<b>2.77%</b>
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Reserva Legal	1,187,937,047	1,187,937,047	0	0.00%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados del ejercicio	- 3,794,605,166	- 961,657,437	- 2,832,947,729	294.59%
Resultados de ejercicios anteriores	- 115,371,020,820	- 115,371,020,820	-	0.00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>238,597,909,843</b>	<b>221,359,291,978</b>	<b>17,238,617,865</b>	<b>7.79%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>	<b>3,148,770,560</b>	<b>3,148,770,560</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Acciones de Repetición	2,781,272,138	2,781,272,138	0	0.00%
Garantías Contractuales	95,929,563	95,929,563	0	0.00%
Otros Litigios	271,568,859	271,568,859	0	0.00%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>805,251,644,806</b>	<b>805,251,613,914</b>	<b>30,892</b>	<b>0.00%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,667,168,758	261,667,137,866	30,892	0.00%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,497,274,048	532,497,274,048	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	2,129,550,000	2,129,550,000	0	0.00%
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 808,400,415,366</b>	<b>- 808,400,384,474</b>	<b>-30,892</b>	<b>0.00%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,667,168,758	- 261,667,137,866	-30,892	0.00%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Prsupuesto de Inversión del SITM	- 532,497,274,048	- 532,497,274,048	0	0.00%
Derechos contingentes	- 3,148,770,560	- 3,148,770,560	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	- 2,129,550,000	-2,129,550,000	0	0.00%



METROLINEA S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Periodos contables terminados 30/09/2023 y 30/06/2023  
Cifras en pesos colombianos

	sep-23	jun-23	VARIACION	%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	<b>225,307,774,247</b>	<b>225,808,527,352</b>	-500,753,105	<b>-0.22%</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	225,291,832,603	225,792,585,708	-500,753,105	-0.22%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	0	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	<b>3,478,724,445</b>	<b>3,406,748,365</b>	<b>71,976,080</b>	<b>2.11%</b>
Recursos entregados en administración	2,279,909,266	2,243,918,713	35,990,553	1.60%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,198,815,179	1,162,829,652	35,985,527	3.09%
Contratos pendientes de ejecución	-	-	-	0.00%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	<b>612,911,871,348</b>	<b>612,911,871,348</b>	0	<b>0.00%</b>
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,836,756	577,389,836,756	0	0.00%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	4,112,225,971	4,112,225,971	0	0.00%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- <b>841,698,370,040</b>	- <b>842,127,147,065</b>	<b>428,777,025</b>	<b>-0.05%</b>
Responsabilidades contigentes	- 225,307,774,247	- 225,808,527,352	500,753,105	-0.22%
Contratos pendientes de ejecución	-	-	-	0.00%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,836,756	- 577,389,836,756	0	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 2,279,909,266	- 2,243,918,713	- 35,990,553	1.60%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,198,815,179	- 1,162,829,652	- 35,985,527	3.09%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,522,034,592	0	0.00%

**YOLIMA ESPINEL BLANCO**  
GERENTE

**CANDELARIA DAZA BENITEZ**  
CONTADORA  
T.P. 68156-T

**CARLOS ANDRES ROJAS VARGAS**  
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES  
TP.304237-T

**NATALIA LUCIA RODRIGUEZ MORENO**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA