

METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF  
Periodos contables terminados 31/07/2022 y 31/07/2021  
Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14,085,186,338</b>	<b>8,068,686,087</b>	<b>6,016,500,251</b>	<b>74.57%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>12,413,819,178</b>	<b>5,423,138,903</b>	<b>6,990,680,275</b>	<b>128.90%</b>
Caja Menor	6,500,000	7,500,000	- 1,000,000	-13.33%
Depositos en Instituciones Financieras	10,463,405,266	2,595,504,005	7,867,901,261	303.14%
Efectivo de Uso Restringido	1,943,913,912	2,820,134,898	- 876,220,986	-31.07%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>422,905,576</b>	<b>576,815,021</b>	<b>- 153,909,445</b>	<b>-26.68%</b>
Prestación de Servicios	228,155,206	482,120,685	- 253,965,479	-52.68%
Otras cuentas por Cobrar	204,688,808	939,217,731	- 734,528,923	-78.21%
Deterioro cuentas por cobrar	- 9,938,438	- 844,523,395	834,584,957	0.00%
<b>Inventarios</b>	<b>53,410,362</b>	<b>-</b>	<b>53,410,362</b>	<b>100.00%</b>
Materiales y Suministros	53,410,362	-	53,410,362	100.00%
<b>Otros Activos</b>	<b>1,195,051,222</b>	<b>2,068,732,163</b>	<b>- 873,680,941</b>	<b>-42.23%</b>
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	409,596,238	347,598,553	61,997,685	17.84%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	721,295,043	566,880,392	154,414,651	27.24%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	64,159,941	1,154,253,218	- 1,090,093,277	100.00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>209,115,531,426</b>	<b>210,452,429,894</b>	<b>- 1,429,906,508</b>	<b>-0.68%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>196,361,777,491</b>	<b>197,852,986,491</b>	<b>- 1,491,209,000</b>	<b>-0.75%</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%
Redes líneas y cables	102,871,812	102,871,812	0	0.00%
Maquinaria y equipo	1,456,148,415	1,456,148,415	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	404,083,879	401,204,079	2,879,800	0.72%
Equipos de comunicación y computación	408,550,846	398,050,846	10,500,000	2.64%
Equipo de transporte, tracción y elevación	296,630,000	296,630,000	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 6,176,612,496	- 4,672,023,696	- 1,504,588,800	32.20%
<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>1,503,630,028</b>	<b>1,596,638,068</b>	<b>- 93,008,040</b>	<b>-5.83%</b>
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%

*Handwritten signature and initials*



METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF  
Periodos contables terminados 31/07/2022 y 31/07/2021  
Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 356,530,822	- 263,522,782	- 93,008,040	35.29%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>4,114,024,704</b>	<b>3,858,233,743</b>	255,790,961	100.00%
Prestación de Servicios	3,858,233,743	3,858,233,743	-	0.00%
Otras cuentas por Cobrar	2,384,444,740	761,587,613	1,622,857,127	213.09%
Deterioro cuentas por cobrar	- 2,128,653,779	- 761,587,613	- 1,367,066,166	179.50%
<b>Otros Activos</b>	<b>7,136,099,203</b>	<b>7,144,571,592</b>	- 8,472,389	-0.12%
Depósitos Entregados en Garantía	7,094,574,503	7,090,403,420	4,171,083	0.06%
Activos Intangibles	141,788,227	130,538,227	11,250,000	8.62%
Amortización Intangibles	- 100,263,527	- 76,370,055	- 23,893,472	31.29%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>223,200,717,764</b>	<b>218,521,115,981</b>	<b>4,679,601,783</b>	<b>2.14%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,949,902,419</b>	<b>3,271,862,815</b>	<b>1,678,039,604</b>	<b>51.29%</b>
<b>Cuentas por pagar (Nota 5)</b>	<b>4,098,093,092</b>	<b>2,415,748,874</b>	<b>1,682,344,218</b>	<b>69.64%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	65,698,745	-	65,698,745	100.00%
Recursos a favor de terceros	39,745,816	22,917,352	16,828,464	73.43%
Descuentos de nomina	42,394,532	45,781,569	- 3,387,037	-7.40%
Retención en la fuente	31,955,896	20,981,255	10,974,641	52.31%
Impuestos Gravámenes y Tasas	40,224,538	7,695,326	32,529,212	422.71%
Sentencias y Procesos judiciales	3,438,158,094	1,770,938,007	1,667,220,087	94.14%
Otras cuentas por pagar	439,915,471	547,435,365	- 107,519,894	-19.64%
<b>Beneficios a empleados (Nota 6)</b>	<b>851,809,327</b>	<b>856,113,941</b>	- 4,304,614	-0.50%
Salarios y prestaciones sociales	851,809,327	856,113,941	- 4,304,614	-0.50%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>318,796,886,432</b>	<b>321,152,584,324</b>	- 2,355,697,892	-0.73%
<b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>	<b>155,692,313,629</b>	<b>157,211,579,459</b>	- 1,519,265,830	-0.97%
Recursos recibidos en Administración	71,690,024	1,183,929,281	- 1,112,239,257	-93.94%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	155,620,623,605	156,027,650,178	- 407,026,573	-0.26%
<b>Provisiones (Nota 7)</b>	<b>163,104,572,803</b>	<b>163,941,004,865</b>	- 836,432,062	-0.51%
Litigios y Demandas	163,104,572,803	163,941,004,865	- 836,432,062	-0.51%

8  
ad





**METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF**  
 Periodos contables terminados 31/07/2022 y 31/07/2021  
 Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>323,746,788,851</b>	<b>324,424,447,139</b>	<b>- 677,658,288</b>	<b>-0.21%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>- 100,546,071,087</b>	<b>- 105,903,331,158</b>	<b>5,357,260,071</b>	<b>-5.06%</b>
<b>Patrimonio institucional (Nota 8)</b>	<b>- 100,546,071,087</b>	<b>- 105,903,331,158</b>	<b>5,357,260,071</b>	<b>-5.06%</b>
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Reserva Legal	952,162,056	801,598,448	150,563,608	18.78%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados del ejercicio	128,344,989	283,196,535	411,541,524	-145.32%
Resultados de ejercicios anteriores	- 114,491,888,774	- 119,287,043,713	4,795,154,939	-4.02%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>223,200,717,764</b>	<b>218,521,115,981</b>	<b>4,679,601,783</b>	<b>2.14%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>DERECHOS CONTIGENTES</b>	<b>3,052,840,997</b>	<b>3,858,579,701</b>	<b>- 805,738,704</b>	<b>-20.88%</b>
Acciones de Repetición	2,781,272,138	3,636,579,701	- 855,307,563	-23.52%
Otros Litigios	271,568,859	222,000,000	49,568,859	100.00%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>803,130,273,240</b>	<b>798,128,577,448</b>	<b>5,001,695,792</b>	<b>0.63%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,612,707,192	256,862,942,400	4,749,764,792	1.85%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,497,274,048	532,245,343,048	251,931,000	0.05%
Bienes entregados a terceros	62,640,000	62,640,000	0	100.00%
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 806,183,114,237</b>	<b>- 801,987,157,149</b>	<b>- 4,195,957,088</b>	<b>0.52%</b>
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,612,707,192	- 256,862,942,400	- 4,749,764,792	1.85%
Contrato Usufructo nación	- 8,957,652,000	- 8,957,652,000	0	0.00%
Prsupuesto de inversión del SITM	- 532,497,274,048	- 532,245,343,048	-251,931,000	0.05%
Derechos contingentes	- 3,052,840,997	- 3,858,579,701	805,738,704	-20.88%
Bienes entregados a terceros	- 62,640,000	-62,640,000	0	100.00%



METROLINEA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF  
Periodos contables terminados 31/07/2022 y 31/07/2021  
Cifras en pesos colombianos

	2022	2021	VARIACION	%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)</b>	-	-	-	0.00%
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>241,544,477,352</b>	<b>244,547,566,218</b>	<b>- 3,003,088,866</b>	<b>-1.23%</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	241,528,535,708	244,531,624,574	- 3,003,088,866	-1.23%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3,638,509,977</b>	<b>15,115,712,286</b>	<b>- 11,477,202,309</b>	<b>-75.93%</b>
Recursos entregados en administración	2,017,911,094	9,493,745,541	- 7,475,834,447	-78.74%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM	1,291,677,897	1,992,302,970	- 700,625,073	-35.17%
Contratos pendientes de ejecución	328,920,986	3,629,663,775	- 3,300,742,789	-90.94%
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>612,911,863,634</b>	<b>612,661,356,027</b>	<b>250,507,607</b>	<b>0.04%</b>
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	577,389,829,042	-	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	3,861,718,364	250,507,607	6.49%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 858,094,850,963</b>	<b>- 872,324,634,531</b>	<b>14,229,783,568</b>	<b>-1.63%</b>
Responsabilidades contingentes	- 241,544,477,352	- 244,547,566,218	3,003,088,866	-1.23%
Contratos pendientes de ejecución	- 328,920,986	- 3,629,663,775	3,300,742,789	-90.94%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,829,042	- 577,389,829,042	-	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 2,017,911,094	- 9,493,745,541	7,475,834,447	-78.74%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	- 1,291,677,897	- 1,992,302,970	700,625,073	-35.17%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,271,526,985	250,507,607	0.71%

  
EMELÉN DELINA JAIMES CABALLERO  
GERENTE

KEVIN LEONARDO SANCHEZ RUENES  
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES  
TP. 280752-T

  
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T  
  
NATALIA LUCIA RODRIGUEZ MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

8