



METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/06/2024 y 31/03/2024
Cifras en pesos colombianos

	<i>jun-24</i>	<i>mar-24</i>	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	5,537,534,644	6,817,071,515	- 1,279,536,871	-18.77%
Efectivo	1,858,971,404	3,213,314,470	- 1,354,343,066	-42.15%
Caja	3,000,000	3,000,000	-	100.00%
Depositos en Instituciones Financieras	1,826,396,327	3,181,514,759	- 1,355,118,432	-42.59%
Efectivo de Uso Restringido	1,417,800	1,417,447	353	0.02%
Otros Depositos	28,157,277	27,382,264	775,013	100.00%
Cuentas Por Cobrar	1,406,303,292	1,165,162,052	241,141,240	20.70%
Prestación de Servicios	33,845,715	7,078,041	26,767,674	378.18%
Gestion del Transporte Masivo	848,744,444	770,081,387	78,663,057	10.21%
Otras cuentas por Cobrar	523,713,133	388,002,624	135,710,509	34.98%
Deterioro cuentas por cobrar	-	-	-	0.00%
Inventarios	62,649,239	67,049,131	- 4,399,892	100.00%
Materiales y Suministros	62,649,239	67,049,131	- 4,399,892	100.00%
Otros Activos	2,209,610,709	2,371,545,862	- 161,935,153	-6.83%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	141,640,245	- 141,640,245	-100.00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	527,143,034	504,962,982	22,180,052	4.39%
Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	1,682,467,675	1,724,942,635	- 42,474,960	-2.46%
ACTIVO NO CORRIENTE	203,271,546,562	203,936,898,641	- 688,604,089	-0.34%
Propiedades, planta y equipo	199,546,688,706	200,099,408,697	- 552,719,991	-0.28%
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	55,378,017,742	55,378,017,742	0	0.00%
Repuestos	6,280,000	6,280,000	0	0.00%
Redes líneas y cables	132,540,000	132,540,000	0	0.00%
Maquinaria y equipo	5,558,550,000	5,558,550,000	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	974,934,575	974,934,575	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	2,030,624,803	2,030,624,803	0	0.00%
Equipo de transporte, tracción y elevación	460,294,600	460,294,600	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 9,543,923,878	- 8,991,203,887	- 552,719,991	6.15%
Propiedades de Inversion	1,325,364,618	1,348,616,628	- 23,252,010	-1.72%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	0	0.00%



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/06/2024 y 31/03/2024
Cifras en pesos colombianos

	<i>jun-24</i>	<i>mar-24</i>	VARIACION	%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	- 534,796,232	- 511,544,222	- 23,252,010	4.55%
Cuentas Por Cobrar	939,318,042	939,318,042	0	0.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,933,644,454	1,933,644,454	0	0.00%
Deterioro cuentas por cobrar	- 994,326,412	- 994,326,412	0	0.00%
Otros Activos	1,460,175,196	1,549,555,274	- 89,380,078	-5.77%
Depositos Entregados en Garantia	70,605,593	59,061,793	11,543,800	19.55%
Activos Intangibles	2,107,084,474	2,107,084,474	0	0.00%
Amortizacion Intangibles	- 717,514,871	- 616,590,993	- 100,923,878	16.37%
TOTAL ACTIVO	208,809,081,206	210,753,970,156	- 1,944,888,950	-0.92%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	6,174,398,548	5,351,907,728	822,490,820	15.37%
Cuentas por pagar	4,987,699,242	4,601,178,653	386,520,589	8.40%
Adquisicion de Bienes y Servicios	-	1,827,690	-1,827,690	100.00%
Recursos a favor de terceros	7,167,708	13,296,316	-6,128,608	-46.09%
Descuentos de nomina	49,535,824	61,172,982	- 11,637,158	-19.02%
Retención en la fuente	14,273,360	10,529,432	3,743,928	35.56%
Impuestos Gravámenes y Tasas	19,096,235	10,851,530	8,244,705	75.98%
Sentencias y Procesos judiciales	3,856,180,259	3,856,180,259	-	0.00%
Otras cuentas por pagar	1,041,445,856	647,320,444	394,125,412	60.89%
Beneficios a empleados	1,186,699,306	750,729,075	435,970,231	58.07%
Salarios y prestaciones sociales	1,186,699,306	750,729,075	435,970,231	58.07%
PASIVO NO CORRIENTE				
	313,077,107,404	313,828,717,423	- 751,610,019	-0.24%
Otros Pasivos	149,795,217,501	150,546,827,520	- 751,610,019	-0.50%
Recursos recibidos en Administración	1,010,389,228	1,761,999,247	- 751,610,019	-42.66%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	148,784,828,273	148,784,828,273	0	0.00%
Provisiones	163,281,889,903	163,281,889,903	-	0.00%
Litigios y Demandas	163,281,889,903	163,281,889,903	-	0.00%
TOTAL PASIVO	319,251,505,952	319,180,625,151	70,880,801	0.02%



METROLÍNEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/06/2024 y 31/03/2024
Cifras en pesos colombianos

	<i>jun-24</i>	<i>mar-24</i>	VARIACION	%
PATRIMONIO	- 110,442,424,746	- 108,426,654,995	- 2,015,769,751	1.86%
Patrimonio institucional	- 110,442,424,746	- 108,426,654,995	- 2,015,769,751	1.86%
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	- 3,215,760,745	- 1,196,692,388	- 2,019,068,357	168.72%
Resultados de ejercicios anteriores	- 121,279,911,690	- 121,283,210,296	3,298,606	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	208,809,081,206	210,753,970,156	- 1,944,888,950	-0.92%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%
DERECHOS CONTIGENTES	2,845,018,088	2,845,018,088	0	0.00%
Acciones de Repetición	2,485,000,000	2,485,000,000	0	0.00%
Garantías Contractuales	95,929,563	95,929,563	0	0.00%
Otros Litigios	264,088,525	264,088,525	0	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL	805,251,644,806	805,251,644,806	0	0.00%
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,667,168,758	261,667,168,758	0	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%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 808,096,662,894	- 808,096,662,894	0	0.00%
Ejecución de Proyectos de Inversión	- 261,667,168,758	- 261,667,168,758	0	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	- 2,845,018,088	- 2,845,018,088	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	- 2,129,550,000	- 2,129,550,000	0	0.00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	399,131,881,689	399,131,881,689	0	0.00%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	399,115,940,045	399,115,940,045	0	0.00%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	0	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	3,228,300,888	3,208,343,946	19,956,942	0.62%
Recursos entregados en administración	2,006,545,861	1,996,569,370	9,976,491	0.50%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,221,755,027	1,211,774,576	9,980,451	0.82%



METROLINEA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados 30/06/2024 y 31/03/2024
Cifras en pesos colombianos

	jun-24	mar-24	VARIACION	%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,911,871,348	612,911,871,348	0	0.00%
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)+A32	- 1,015,272,053,925	- 1,015,252,096,983	- 19,956,942	0.00%
Responsabilidades contingentes	- 399,131,881,689	- 399,131,881,689	0	0.00%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	- 577,389,836,756	- 577,389,836,756	0	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	- 2,006,545,861	- 1,996,569,370	- 9,976,491	0.50%
Cuentas por pagar Ejecucion del SITM	- 1,221,755,027	- 1,211,774,576	- 9,980,451	0.82%
Otras cuentas acreedoras de control	- 35,522,034,592	- 35,522,034,592	0	0.00%

Conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 122 de 1995 los suscritos Gerente y Contadora Publica de METROLINEA S.A., certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y en las notas que los acompañan que forman un todo indivisible, los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


JHAIR ANDRES MARQUEZ BAUTISTA
GERENTE



CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


JENIER LUCAS LEONARDO VELA MARTINEZ
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES
TP.250222-T
DI-1064-24