

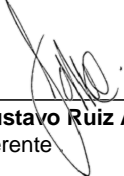


PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO
 (Cifras en pesos colombianos)


Notas	Al 31 de Enero de 2021
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	7.415.390.352,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	7.355.108.549,00
Inversiones	-
Cuentas por cobrar	-
Anticipos o saldos a favor en impuestos	60.281.803,00
Recursos entregados en administracion	-
ACTIVO NO CORRIENTE	219.982.225,00
Propiedades, planta y equipo, neto	194.602.633,00
Activos Intangibles	25.379.592,00
TOTAL ACTIVO	<u>7.635.372.577,00</u>
PASIVO	
PASIVO CORRRIENTE	210.375.679,00
Cuentas por pagar	18.966.793,00
Descuentos de nomina	6.939.056,00
Impuestos Contribuciones y tasas	1.763.658,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	182.705.173,00
Otras cuentas por pagar	999,00
TOTAL PASIVO	<u>210.375.679,00</u>
PATRIMONIO	
Capital suscrito y pagado	30.000.000.000,00
Resultados de ejercicios anteriores	- 22.445.780.233,00
Resultado del ejercicio	- 129.222.869,00
Impactos por transicion al nuevo marco	-
TOTAL PATRIMONIO	<u>7.424.996.898,00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7.635.372.577,00</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden deudoras	\$ -
Cuentas de orden acreedoras	\$ 10.443.578.528



Gustavo Ruiz Agudelo
 Gerente



Jaime Alberto Echeverri Gomez
 Contador
 TP 16139-T



Juan Carlos Ortiz Agudelo
 Revisor Fiscal
 TP 77587-T
 En representación de TCL ASESORES S.A.S



PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO
(Cifras en pesos colombianos)

Notas	Al 31 de Enero de 2021
INGRESOS OPERACIONALES	0,00
Ingresos de actividades ordinarias	0,00
GASTOS OPERACIONALES	136.812.133,00
De administración	131.398.020,00
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5.414.113,00
(PERDIDA) EXCEDENTE OPERACIONAL	-136.812.133,00
NO OPERACIONALES	7.589.264,00
Otros Ingresos	7.614.464,00
Otros gastos	25.200,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-129.222.869,00
Ingreso Impuesto Diferido	0,00
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO	-129.222.869,00
Otro resultado integral	0,00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	-129.222.869,00

Gustavo Ruiz Agudelo
Gerente .

Jaime Alberto Echeverri g
Contador
TP 16139-T

Juan Carlos Ortiz Agudelo
Revisor Fiscal
TP 77587-T

En representación de TCL ASESORES S.A.S