




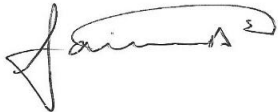
**PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO**  
 (Cifras en pesos colombianos)

Notas	Al 31 de Octubre de 2021
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.263.085.255,00</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	8.959.814.411,00
Inversiones	-
Cuentas por cobrar	216.162.646,00
Anticipos o saldos a favor en impuestos	64.281.317,00
Recursos entregados en administracion	22.826.881,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>219.154.040,00</b>
Propiedades, planta y equipo, neto	192.075.350,00
Activos Intangibles	27.078.690,00
Impuesto diferido	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>9.482.239.295,00</u></b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRRIENTE</b>	<b>975.479.341,00</b>
Cuentas por pagar	425.048.446,00
Descuentos de nomina	11.136.239,00
Impuestos Contribuciones y tasas	181.072.344,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	358.221.313,00
Otras cuentas por pagar	999,00
Recursos recibidos en administracion	4.768.830.113,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>5.744.309.454,00</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital suscrito y pagado	30.333.072.000,00
Resultados de ejercicios anteriores	- 22.445.780.233,00
Resultado del ejercicio	- 4.149.361.926,00
Impactos por transicion al nuevo marco	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>3.737.929.841,00</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>9.482.239.295,00</u></b>

**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

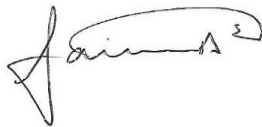
  
 \_\_\_\_\_  
**Juan Carlos Ortiz Agudelo**  
 Revisor Fiscal  
 TP 77587-T  
 En representación de TCL ASESORES S.A.S

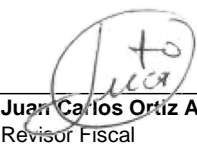


PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S  
ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO  
(Cifras en pesos colombianos)

Notas	Al 31 de Octubre de 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>69.822.646,00</b>
Ingresos de actividades ordinarias	69.822.646,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.290.775.465,00</b>
De administración	4.228.681.994,00
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	62.093.471,00
<b>(PERDIDA) EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b><u>-4.220.952.819,00</u></b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>71.590.893,00</b>
Otros Ingresos	72.430.546,00
Otros gastos	839.653,00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b><u>-4.149.361.926,00</u></b>
Ingreso Impuesto Diferido	<b>0,00</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO</b>	<b><u>-4.149.361.926,00</u></b>
Otro resultado integral	0,00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>	<b><u>-4.149.361.926,00</u></b>

  
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