




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

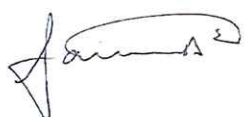
| Notas | Al 31 de Mayo de 2022 | Al 31 de Mayo de 2021 | Variación |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 7.524.367.779 | 6.270.077.836 | 1.254.289.943 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7.428.072.119 | 6.119.307.038 | 1.308.765.081 |
| Inversiones | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 10.163 | 87.689.855 | (87.679.692) |
| Anticipos o saldos a favor en impuestos | 73.181.523 | 63.080.943 | 10.100.580 |
| Recursos entregados en administración | 23.103.974 | - | 23.103.974 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 176.797.209 | 213.930.993 | (37.133.784) |
| Propiedades, planta y equipo, neto | 166.914.413 | 190.428.420 | (23.514.007) |
| Activos Intangibles | 9.882.796 | 23.502.573 | (13.619.777) |
| TOTAL ACTIVO | \$ 7.701.164.988 | \$ 6.484.008.829 | 1.217.156.160 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | 7.851.132.481 | 996.711.373 | 6.854.421.108 |
| Cuentas por pagar | 1.339.730.818 | 614.491.944 | 725.238.874 |
| Suscripción de acciones o participaciones | - | - | - |
| Impuestos Contribuciones y tasas | 71.899.650 | 167.083.044 | (95.183.394) |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | 294.399.371 | 215.136.386 | 79.262.985 |
| Recursos recibidos en administración | 6.145.102.642 | - | 6.145.102.642 |
| TOTAL PASIVO | \$ 7.851.132.481 | \$ 996.711.373 | 6.854.421.108 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital suscrito y pagado | 31.387.800.000 | 30.000.000.000 | 1.387.800.000 |
| Resultados de ejercicios anteriores | -29.568.583.117 | (22.445.780.233) | (7.122.802.884) |
| Resultado del ejercicio | -1.969.184.375 | (2.066.922.311) | 97.737.936 |
| Impactos por transición al nuevo marco | - | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO | - 149.967.492 | 5.487.297.456 | (5.637.264.948) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 7.701.164.988 | \$ 6.484.008.829 | 1.217.156.160 |

Las notas que acompañan estos Estados Financieros hacen parte integral de los mismos

CUENTAS DE ORDEN

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Cuentas de orden deudoras | \$ - | \$ - | - |
| Cuentas de orden acreedoras | \$ 2.024.112.833 | \$ 10.443.578.528 | - 8.419.465.695 |


 Gustavo Ruiz Agudelo
 Gerente


 Jaime Alberto Echeverri Gómez
 Contador
 TP 16139-T
 (Ver certificación)



 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
 (Cifras en pesos colombianos)

| | Notas | Al 31 de Mayo de 2022 | Al 31 de Mayo de 2021 | <u>Variación</u> |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | 0 | - | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| De administración | | \$ 1,973,490,114 | \$ 2,112,981,652 | (139,491,538) |
| Depreciaciones, amortizaciones y provisiones | | 1,938,163,763 | 2,084,435,588 | (146,271,825) |
| | | 35,326,351 | 28,546,065 | 6,780,287 |
| (PERDIDA) EXCEDENTE OPERACIONAL | | <u>(1,973,490,114)</u> | <u>(2,112,981,652)</u> | <u>139,491,538</u> |
| NO OPERACIONALES | | | | |
| Otros Ingresos | | 4,305,738 | 46,059,341 | (41,753,603) |
| Otros gastos | | 17,310,862 | 46,167,632 | (28,856,770) |
| | | 13,005,124 | 108,290 | 12,896,834 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | <u>(1,969,184,376)</u> | <u>(2,066,922,311)</u> | <u>97,737,935</u> |
| Ingreso Impuesto Diferido | | 0 | 0 | 0 |
| UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO | | <u>(1,969,184,376)</u> | <u>(2,066,922,311)</u> | <u>97,737,935</u> |
| Otro resultado integral | | - | - | - |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL | | <u>(1,969,184,376)</u> | <u>(2,066,922,311)</u> | <u>97,737,935</u> |

Las notas que acompañan estos Estados Financieros hacen parte integral de los mismos


 Gustavo Ruiz Agudelo
 Gerente . J. M


 Jaime Alberto Echeverri g
 Contador
 TP 16139-T


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