
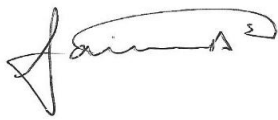





**PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO**  
 (Cifras en pesos colombianos)

Notas	Al 30 de Septiembre de 2021
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.662.243.803,00</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	4.520.581.287,00
Inversiones	-
Cuentas por cobrar	54.658.256,00
Anticipos o saldos a favor en impuestos	64.177.379,00
Recursos entregados en administracion	22.826.881,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>226.589.338,00</b>
Propiedades, planta y equipo, neto	196.825.184,00
Activos Intangibles	29.764.154,00
Impuesto diferido	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.888.833.141,00</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRRIENTE</b>	<b>858.399.356,00</b>
Cuentas por pagar	422.085.594,00
Descuentos de nomina	10.150.806,00
Impuestos Contribuciones y tasas	72.864.535,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	353.297.422,00
Otras cuentas por pagar	999,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>858.399.356,00</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	- 3.856.857.982,00
Impactos por transicion al nuevo marco	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.030.433.785,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.888.833.141,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
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

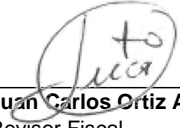


PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S  
ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO  
(Cifras en pesos colombianos)

Notas	Al 30 de Septiembre 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>3.994.420.028,00</b>
De administración	3.939.761.855,00
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	54.658.173,00
<b>(PERDIDA) EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b><u>-3.924.597.382,00</u></b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>67.739.400,00</b>
Otros Ingresos	68.392.007,00
Otros gastos	652.607,00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b><u>-3.856.857.982,00</u></b>
Ingreso Impuesto Diferido	<b>0,00</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO</b>	<b><u>-3.856.857.982,00</u></b>
Otro resultado integral	0,00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>	<b><u>-3.856.857.982,00</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