

FERROCARRIL DE ANTIOQUIA SAS
NIT 900.988.911-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO | EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

CONSOLIDADO	2020	2019
ACTIVOS	\$ 9,854,725,613	\$ 11,311,415,728
ACTIVOS CORRIENTES	\$ 7,986,799,081	\$ 9,419,126,996
EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	\$ 7,913,905,224	\$ 9,363,517,904
CAJA	\$ 864,070	\$ -
BANCOS	\$ 4,279,454,141	\$ 5,784,738,612
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AH	\$ 3,633,587,013	\$ 3,578,779,292
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 22,085,312	\$ 14,965,859
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ -	\$ 14,962,553
OTRAS CXC	\$ 22,085,312	\$ 3,306
OTROS ACTIVOS	\$ 3,156,800	\$ -
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	\$ 3,156,800	\$ -
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 47,651,745	\$ 40,643,233
ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 47,651,745	\$ 40,643,233
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 1,867,926,532	\$ 1,892,288,732
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 227,071,027	\$ 244,871,226
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ -	\$ -
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
EQUIPO DE OFICINA	\$ 123,850,670	\$ 123,850,670
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 56,826,006	\$ 50,550,296
FLOTA Y EQUIPO DE TTE	\$ 133,540,500	\$ 133,540,500
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 87,146,149	-\$ 63,070,240
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA - CRÉDITO MERCANTIL	\$ 31,716,340	\$ 38,278,341
SOFTWARES	\$ 65,620,016	\$ 65,620,016
DEP ACUMULADA	-\$ 33,903,676	-\$ 27,341,675
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 1,609,139,165	\$ 1,609,139,165
IMPUESTO DIFERIDO	\$ 1,609,139,165	\$ 1,609,139,165
PASIVOS	\$ 1,614,566,794	\$ 1,519,712,175
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CXP	\$ 102,648,904	\$ 14,819,992
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	\$ 102,648,904	\$ 14,819,992
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 39,400,492	\$ 35,126,943
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 27,345,000	\$ 29,310,275
RETENCIÓN EN ICA	\$ 515,000	\$ 144,938
IMPUESTO ESTAMPILLAS	\$ 11,540,492	\$ 5,671,730

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	168,741,398	\$	165,989,240
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	\$	22,486,400	\$	13,326,353
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	146,254,998	\$	152,662,887
OTROS PASIVOS	\$	1,303,776,000	\$	1,303,776,000
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	\$	1,303,776,000	\$	1,303,776,000
PATRIMONIO	\$	8,240,158,819	\$	9,791,703,553
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$	24,567,600,999	\$	24,567,600,999
TRANSICIÓN MARCO NORMATIVO	-\$	1,302,654,974	-\$	1,302,654,974
IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO	-\$	1,302,654,974	-\$	1,302,654,974
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	13,473,242,472	-\$	7,726,388,647
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	13,473,242,472	-\$	7,726,388,647
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$	1,551,544,734	-\$	5,746,853,825
PASIVO + PATRIMONIO	\$	9,854,725,613	\$	11,311,415,728



CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO
REPRESENTANTE LEGAL (E)



JENNIFER OSORIO R
CONTADORA PÚBLICA
TP 105753-T



JUAN CARLOS ORTIZ AGUDELO
REVISORA FISCAL
TP 77587-T
En representación de TCL Asesores Sas