



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
(Cifras en pesos colombianos)

	2021-12-31	2020-12-31
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	2,565,725,669	12,511,494,921
Recaudo convenio IDU	4,178,050,591	-
Recaudo otras cuentas por cobrar	221,340	3,848,575,200
Reintegro préstamo de tesorería	50,844,455	-
Recaudo por reintegros y recuperaciones	754,507,432	-
Descuentos Entidades financieras por reintegrar	- 226,402	-
Pago rendimientos Distrito	- 2,440,943	-
Pago cuentas por pagar	- 2,124,307,895	- 10,018,537,607
Reintegro recursos por cierre caja menor Convenios	- 28,283,578	-
Pago préstamo de tesorería Proyectos	- 50,844,455	-
Pago Proveedores	- 288,597,468	- 841,615,027
Pagados por beneficios a empleados	- 2,885,898,542	- 2,241,298,490
Pagados por honorarios	- 3,671,913,081	- 1,959,893,321
Pagado por retenciones	- 3,109,250,117	- 1,292,592,315
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 148,497,234	- 388,932,700
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 4,760,910,228	- 382,799,339
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	109,617,691	277,788,934
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	131,558,206	-
Flujo Neto en Actividades de Inversion	-	- 101,088,510
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	241,175,897	176,700,424
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Capitalización recibida	-	-
Subvención recibida	9,000,000,000	9,900,000,000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9,000,000,000	9,900,000,000
Flujo de efectivo del periodo	4,480,265,669	9,693,901,085
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	15,191,565,967	5,497,664,882
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	19,671,831,636	15,191,565,967

JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
Representante Legal
C.C. 52.661.824 de Funza (Cund.)

ERWIN OVARADO SANCHEZ SANDOVAL
CONTADOR GENERAL
TP 124236-T
C.C. 79.978.835 Bogotá DC

FANNY RODRIGUEZ TORRES
Director Administrativo y Financiero
C.C. 35.419.447 de Zipaquirá

JESÚS EPREN TRIVIÑO DÍAZ
Revisor Fiscal
TP 56588-T
Delegado por Multiaservi LTDA
(Ver opinión adjunta)