



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Situación Financiera
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2021-12-31	2020-12-31
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	19,671,831,636	15,191,565,967
Cuentas por cobrar	7	22,221,128,123	134,965,007
Total activos corrientes		41,892,959,759	15,326,530,974
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	10	43,806,566,372	43,810,507,038
Otros activos no corrientes	14 - 16	255,190,944	151,868,931,478
Total activos no corrientes		44,061,757,316	195,679,438,516
TOTAL ACTIVO		85,954,717,075	211,005,969,490
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Prestamos por pagar	20	22,165,345,461	-
Cuentas por pagar	21	549,623,049	892,680,332
Pasivo por impuestos corrientes	21	23,128,354	50,309,873
Beneficio a empleados	22	456,461,203	424,873,798
Total pasivos corrientes		23,194,558,067	1,367,864,003
PASIVOS NO CORRIENTES			
Recursos recibidos en administración	24	47,932,003,308	195,893,577,480
Provisiones		-	-
Total pasivos no corrientes		47,932,003,308	195,893,577,480
TOTAL PASIVO		71,126,561,376	197,261,441,483
PATRIMONIO			
	27		
Capital social		13,414,573,054	13,414,573,054
Resultados de ejercicios anteriores		329,954,953	4,456,561,466
Resultados del ejercicio		1,083,627,693	4,786,516,419
TOTAL PATRIMONIO		14,828,155,700	13,744,528,007
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		85,954,717,075	211,005,969,490
Cuentas de orden deudoras	26	3,386,510,431,554	3,487,851,264,035
Cuentas de orden acreedoras	26	7,707,931,028,039	4,673,881,437,152

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

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

ERWIN ORLANDO SANCHEZ SANDOVAL
CONTADOR GENERAL
TP 124236-T
C.C.79.978835 Bogotá DC

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