



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Situación Financiera
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	23.274.956.574	20.299.984.364
Cuentas por cobrar	7	1.861.752.711	76.458.465
Total activos corrientes		25.136.709.285	20.376.442.829
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar	7	88.916.311.738	50.037.320.929
Propiedad planta y equipo	10	38.304.136	73.159.647
Otros activos no corrientes	14-16	325.631.926	493.761.941
Total activos no corrientes		89.280.247.800	50.604.242.517
TOTAL ACTIVO		114.416.957.085	70.980.685.346
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Prestamos por pagar	20	789.735.951	26.324.532
Cuentas por pagar	21	1.052.224.816	852.230.711
Pasivo por impuestos corrientes	21	144.645.500	63.718.400
Beneficio a empleados	22	727.850.513	394.139.346
Total pasivos corrientes		2.714.456.780	1.336.412.989
PASIVOS NO CORRIENTES			
Prestamos por pagar	20	88.866.210.530	50.037.320.929
Recursos recibidos en administración	24	4.178.050.591	4.178.349.102
Provisiones		-	-
Total pasivos no corrientes		93.044.261.121	54.215.670.031
TOTAL PASIVO		95.758.717.900	55.552.083.020
PATRIMONIO			
	27		
Capital social		13.414.573.090	13.414.573.090
Reserva		2.014.029.236	1.083.627.693
Resultados de ejercicios anteriores		-	329.954.917
Resultados del ejercicio		3.229.636.859	600.446.626
TOTAL PATRIMONIO		18.658.239.185	15.428.602.326
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		114.416.957.085	70.980.685.346
Cuentas de orden deudoras	26	4.450.389.945.887	3.926.394.634.095
Cuentas de orden acreedoras	26	8.393.531.147.222	8.010.857.600.011

ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal
C.C. 79.782.396

YANNY LUGDY CARBÓN PEDRAZA
Directora Administrativa y Financiera
C.C. 1.069.853.882

ERWIN OSWALDO SÁNCHEZ SANDOVAL
CONTADOR GENERAL
TP 124236-T
C.C. 79.978.835

JESUS ERLEN PRIVINO DÍAZ
Revisor Fiscal
TP 56588-T
Delegado por Multiabervi Consultores LTDA
(Ver opinión Adjunta)



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

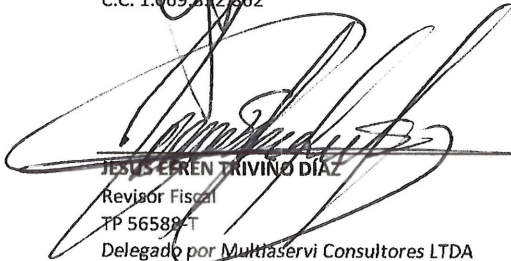
Estado de Resultados
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2023	31/12/2022
Ingresos por prestación de servicios			
Costo por prestación de servicios			
Utilidad bruta		-	-
Gastos de administración y operación	29	13.762.702.081	9.632.555.011
Otros gastos operacionales	29	453.320.145	282.970.733
Utilidad Operacional		- 14.216.022.226	- 9.915.525.744
Ingresos financieros	28	1.760.862.333	878.236.842
Gastos financieros		-	-
Otros ingresos y gastos no operacionales	28	15.684.796.752	9.637.735.528
Resultado del periodo antes de impuestos		3.229.636.859	600.446.626
Gasto por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		3.229.636.859	600.446.626


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal
C.C. 79.782.396


YANNY LUDY CARRIÓN PEDRAZA
Directora Administrativa y Financiera
C.C. 1.069.832.862


ERWIN OSWALDO SÁNCHEZ SANDOVAL
CONTADOR GENERAL
TP 124236-T
C.C.79.978.835

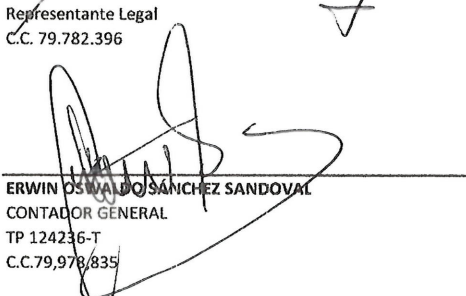

JESUS EREN TRIVIÑO DÍAZ
Revisor Fiscal
TP 56589-T
Delegado por Multiservi Consultores LTDA
(Ver opinión Adjunta)



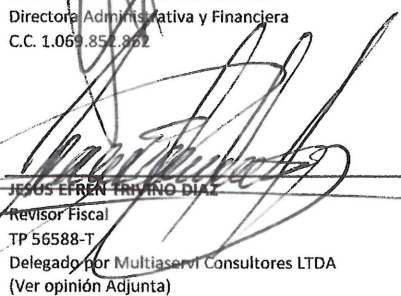
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022
(Cifras en pesos colombianos)

	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	3.640.441.000	2.931.312.200
Recaudo convenio IDU	-	-
Recaudo otras cuentas por cobrar	-	-
Recaudo por reintegros y recuperaciones	3.519.824	15.842.052
Reintegro préstamo de tesorería	-	-
Descuentos Entidades financieras por reintegrar	- 2.722.946	-
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	-	-
Recaudo por apertura caja menor proyectos	-	-
Pago rendimientos de terceros	- 1.052.992	- 1.100.325
Pago cuentas por pagar	- 6.944.629	-
Reintegro recursos por cierre caja menor Convenios	-	-
Pago préstamo de tesorería Proyectos	-	-
Pago Proveedores	- 1.571.318.448	- 1.754.622.872
Pagados por beneficios a empleados	- 3.621.814.663	- 3.260.804.312
Pagados por honorarios	- 7.209.794.808	- 4.323.694.056
Pagado por retenciones	- 4.515.840.900	- 3.140.892.527
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 76.013.400	- 305.162.052
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 13.361.541.962	- 9.839.121.891
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	693.875.577	601.446.005
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	974.169.168	223.561.891
Recibido por rendimiento financieros a favor de terceros	52.149.426	2.266.722
Flujo Neto en Actividades de Inversion	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	1.720.194.172	827.274.619
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Capitalización recibida	-	-
Subvención recibida	14.616.320.000	9.640.000.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	14.616.320.000	9.640.000.000
Flujo de efectivo del periodo	2.974.972.210	628.152.727
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	20.299.984.364	19.671.831.636
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	23.274.956.574	20.299.984.363


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal
C.C. 79.782.396


ERWIN OSWALDO SANCHEZ SANDOVAL
CONTADOR GENERAL
TP 124236-T
C.C.79.978.835


YANNY DAGEY CARRIÓN PEDRAZA
Directora Administrativa y Financiera
C.C. 1.069.852.862


JESUS EFREN TRUJINO DIAZ
Revisor Fiscal
TP 56588-T
Delegado por Multiaservi Consultores LTDA
(Ver opinión Adjunta)

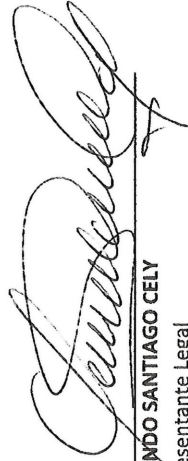


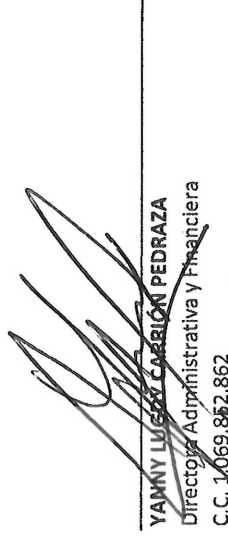
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Cambios en el Patrimonio

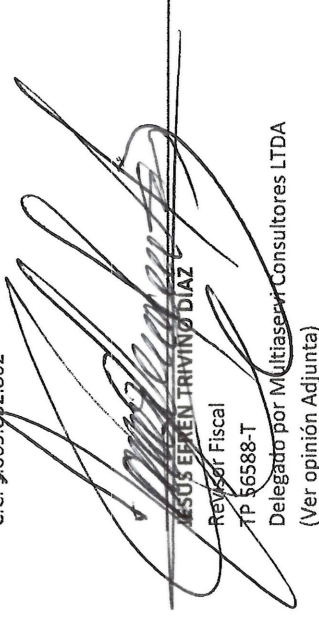
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital social	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2021	13.414.573.054	-	329.954.953	1.083.627.693	14.828.155.700
Apropiación periodo 2021	36	1.083.627.693	36	1.083.627.693	
Resultados del ejercicio 2021				600.446.626	
Saldo al 31/12/2022	13.414.573.090	1.083.627.693	329.954.917	600.446.626	15.428.602.326
Apropiación del Periodo 2022	-	930.401.543	329.954.917	600.446.626	
Resultados del periodo a Diciembre 2023				3.229.636.859	
Saldo al 31/12/2023	13.414.573.090	2.014.029.236	0	3.229.636.859	18.658.239.185


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal
C.C. 79.782.396


YANNY LUZMY CARRION PEDRAZA
Directora Administrativa y Financiera
C.C. 1069.852.862


ERWIN OSWALDO SANCHEZ SANDOVAL
CONTADOR GENERAL
TP 124236-T
C.C.79.978.835


JESUS EFREN TRIVINO DIAZ
Revisor Fiscal
TP \$6588-T
Delegado por Multiaser Consultores LTDA
(Ver opinión Adjunta)