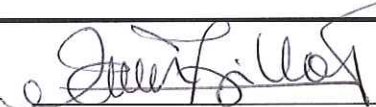




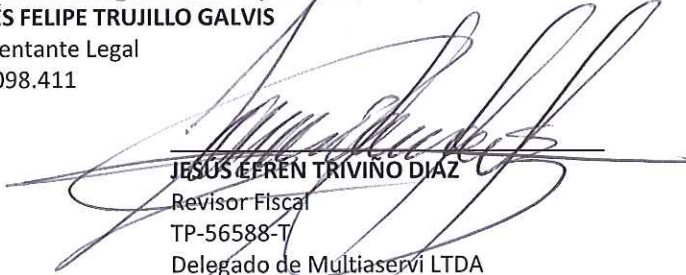
**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
**900403616-1**

**Estado de Situación Financiera**  
 Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017  
 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2018/12/31	2017/12/31
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	5,570,598,668	3,941,907,332
Cuentas por cobrar	2	88,752,847	38,379,899
Activo por impuestos corrientes	2	34,925,452	30,974,419
<b>Total activos corrientes</b>		<b>5,694,276,967</b>	<b>4,011,261,650</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedad Planta y Equipo no Explotados	3	43,709,418,520	-
Otros activos no corrientes	4	96,953,495,620	93,000,000,000
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>140,662,914,140</b>	<b>93,000,000,000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>146,357,191,107</b>	<b>97,011,261,650</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar	5	539,262,993	9,608,408
Impuesto a las ganancias corriente	6	44,461,448	34,392,690
Beneficio a empleados	7	141,510,611	117,783,797
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>725,235,052</b>	<b>161,784,894</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Recursos recibidos en administración	4	140,327,354,231	93,000,000,000
Provisiones	8	61,466,197	-
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>140,388,820,428</b>	<b>93,000,000,000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>141,114,055,480</b>	<b>93,161,784,894</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital social	9	8,280,952,184	4,280,972,344
Resultados de ejercicios anteriores	9	- 431,495,588	-
Resultados del ejercicio	9	- 2,606,320,968	- 431,495,588
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5,243,135,627</b>	<b>3,849,476,756</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>146,357,191,107</b>	<b>97,011,261,650</b>
Cuentas de orden deudoras	16	3,158,665,132,661	-
Cuentas de orden acreedoras	16	3,126,480,923,748	-

  
**ANDRÉS FELIPE TRUJILLO GALVIS**  
 Representante Legal  
 CC 80.098.411

  
**FANNY RODRIGUEZ TORRES**  
 Contador  
 TP 164075-T  
 CC. 35.419.447

  
**JESÚS EFREN TRIVINO DIAZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP-56588-T  
 Delegado de Multiaservi LTDA



empresa férrea regional

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

900403616-1

Estado de Resultados Integral

Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2017 a 31/12/2017
Ingresos por prestación de servicios			
Costo por prestación de servicios			
<b>Utilidad bruta</b>		-	-
Gastos de administración y operación	11	2,628,239,437	840,934,758
Gastos de ventas			
Otros gastos operacionales	12	74,131,597	50,124,000
Ingresos financieros	10	160,625,565	279,306,059
Gastos financieros	13	956,742	520,549
Otros ingresos y gastos no operacionales	14	19,157,310	11,388,118
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>		- 2,561,859,520	- 600,885,130
Gasto por impuesto a las ganancias	15	44,461,448	49,642,681
<b>Resultado del periodo</b>		- 2,606,320,968	- 650,527,811

ANDRÉS FELIPE TRUJILLO GALVIS  
Representante Legal  
CC 80.098.411


FANNY RODRIGUEZ TORRES  
Contador  
TP 164075-T  
CC. 35.419.447


JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ  
Revisor Fiscal  
TP-56588/T  
Delegado de Multiservi LTDA

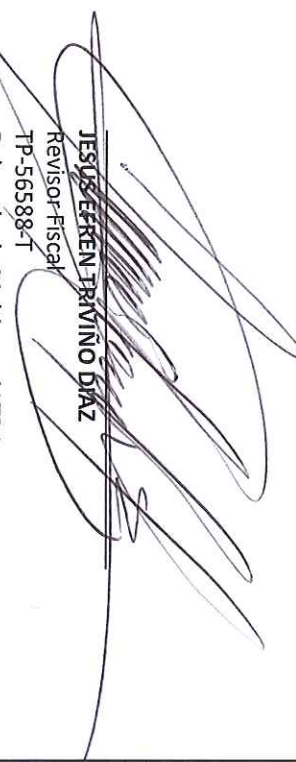


**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
**900403616-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
 Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017  
 (Cifras en pesos colombianos)

	Capital social	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	7,968,000,000	-	2,722,891,923	745,103,510	4,500,004,567
Apropiación del resultado del periodo 2017	-	3,687,027,656	2,941,924,146,49	745,103,510	
Resultados del periodo 2017			-	219,032,223	431,495,588
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	4,280,972,344	-	-	431,495,588	3,849,476,756
Apropiación del resultado del periodo 2018		3,999,979,840	-	431,495,588	
Resultados del periodo 2018			-	2,606,320,968	
<b>Saldo al 31/12/2018</b>	8,280,952,184	-	-	431,495,588	2,606,320,968
					5,243,135,627

  
**ANDRÉS FELIPE TRUJILLO GALVIS**  
 Representante Legal  
 CC 80.098.411

  
**FANNY RODRIGUEZ TORRES**  
 Contador  
 TP 164075-T  
 CC. 35.419.447

  
**JESÚS EREN TRIVIÑO DÍAZ**  
 Revisor-Fiscal  
 TP-56588-T  
 Delegado de Multiservi LTDA



**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
**900403616-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017  
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2018/12/31	2017/12/31
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Recibido por Rendimiento equivalentes al efectivo		160,625,565	279,306,059
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación		2,965,242,451	-
Pago cuentas por pagar	-	25,297,700	-
Pagado a Proveedores		-	- 110,840,781
Pagados por Beneficios a Empleados	-	689,813,645	- 451,342,359
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	-	123,829,802	- 133,374,240
Pagados por Honorarios	-	1,567,570,609	- 70,656,968
Pagado por retenciones	-	1,111,896,000	- 57,521,249
Pagado por impuestos tasas y Contribuciones	-	1,978,748,764	- 56,575,975
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	-	<b>2,371,288,504</b>	- <b>601,005,513</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Flujo Neto en Actividades de Inversion		-	-
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>		-	-
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
Capitalización recibida		3,999,979,840	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>3,999,979,840</b>	-
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>		<b>1,628,691,336</b>	- <b>601,005,513</b>
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo		3,941,907,332	4,542,912,845
<b>Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo</b>		<b>5,570,598,668</b>	<b>3,941,907,332</b>

**ANDRÉS FELIPE TRUJILLO GALVIS**  
Representante Legal  
CC 80.098.411

**FANNY RODRIGUEZ TORRES**  
Contador  
TP 164075-T  
CC. 35.419.447

**JESÚS EFREN TRIVINO DIAZ**  
Revisor Fiscal  
TP-56588-T  
Delegado de Multiaservi LTDA



## CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal Andrés Felipe Trujillo Galvis y Contador Público Fanny Rodríguez Torres de la Empresa Férrea Regional S.A.S., con NIT. 900.403.616-1


Certificamos:

- Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo junto con las notas explicativas con corte a diciembre 31 del 2018 y 2017, de acuerdo con la normatividad legal aplicable y la Resolución 414 de 2014, para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público
- Que los hechos económicos que afectan la Empresa han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018 y 2017, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de nuestro Software contable; En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2018 y 2017.
- La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales
- Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiero aplicables para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los quince días mes de febrero del 2019, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.

Atentamente

  
ANDRÉS FELIPE TRUJILLO GALVIS  
Representante Legal

  
FANNY RODRIGUEZ TORRES  
Contador  
TP 164075-T



0  
**CUNDINAMARCA**  
"EL DORADO"  
"LA LEGENDA VIVE!"

Calle 26 No. 68 C - 61 – oficina 628  
Torre Central Davivienda, Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931 – Teléfono: (571) 926 2008