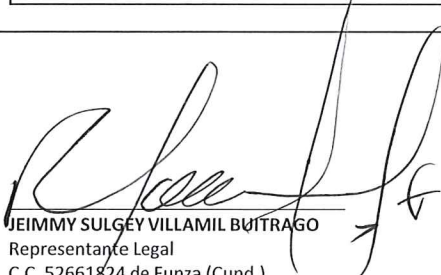






EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Situación Financiera
Periodos contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	31/01/2020	31/01/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	8.547.577.811	5.187.652.170
Cuentas por cobrar	46.808.805	100.092.249
Total activos corrientes	8.594.386.615	5.287.744.418
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	43.709.418.520	43.709.418.520
Otros activos no corrientes	105.968.438.832	96.996.950.453
Total activos no corrientes	149.677.857.352	140.706.368.973
TOTAL ACTIVO	158.272.243.968	145.994.113.392
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	456.159.054	353.726.449
Pasivo por impuestos corrientes	27.980.582	57.882.415
Beneficio a empleados	216.813.588	135.349.263
Total pasivos corrientes	700.953.224	546.958.127
PASIVOS NO CORRIENTES		
Recursos recibidos en administración	148.718.488.979	140.327.354.231
Provisiones	90.000.001	61.466.197
Total pasivos no corrientes	148.808.488.980	140.388.820.428
TOTAL PASIVO	149.509.442.204	140.935.778.555
PATRIMONIO		
Capital social	13.414.573.054	8.280.952.184
Resultados de ejercicios anteriores	- 4.456.561.466	- 3.037.816.556
Resultados del ejercicio	- 195.209.824	- 184.800.791
TOTAL PATRIMONIO	8.762.801.764	5.058.334.837
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	158.272.243.968	145.994.113.392
Cuentas de orden deudoras	3.140.900.392.824	3.158.776.320.461
Cuentas de orden acreedoras	4.574.477.513.276	3.126.771.945.884


JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
Representante Legal
C.C. 52661824 de Funza (Cund.)


JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
Revisor Fiscal
TP 19882-T
CC 19.382.074 de Bogotá
Delegado por Multiaservi LTDA


FANNY RODRIGUEZ TORRES
Contador
TP 164075 -T



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

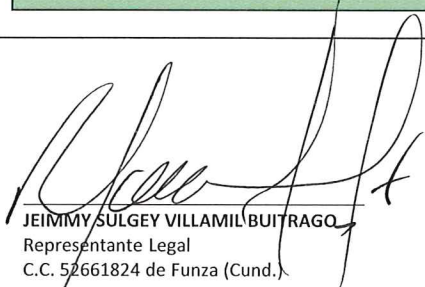
900403616-1


Estado de Flujos de Efectivo

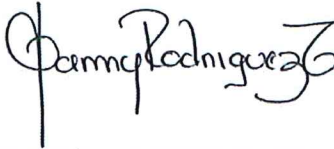
Periodos contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	31/01/2020	31/01/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	-	-
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	-	-
Recaudo por reintegros y recuperaciones	480.077	-
Pago cuentas por pagar	- 86.245.923	- 155.089.205
Pagado a Proveedores	-	-
Pagados por beneficios a empleados	- 84.989.348	- 62.304.504
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	-	-
Pagados por honorarios	- 1.285.686	-
Pagado por retenciones	- 368.101.200	- 213.225.600
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 24.380.000	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 564.522.080	- 430.619.309
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	14.235.969	5.183.211
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	46.199.040	42.489.600
Flujo Neto en Actividades de Inversion	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	60.435.009	47.672.811
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Capitalización recibida	3.554.000.000	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.554.000.000	-
Flujo de efectivo del periodo	3.049.912.929	- 382.946.498
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	5.497.664.882	5.570.598.668
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	8.547.577.811	5.187.652.170


JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
 Representante Legal
 C.C. 52661824 de Funza (Cund.)


JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
 Revisor Fiscal
 TP 19882-T
 CC 19.382.074 de Bogotá


FANNY RODRIGUEZ TORRES
 Contador
 TP 164075 -T
 CC 35.419.447 de Zipaquirá (Cund.)



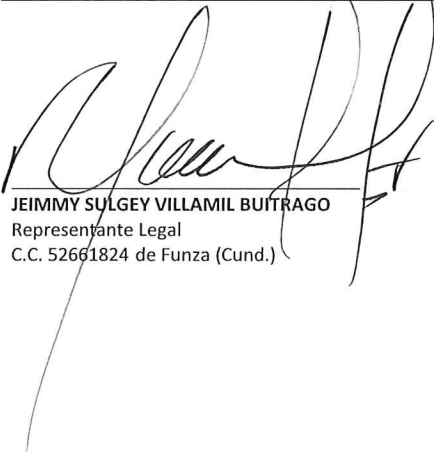
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2019 a 31/12/2019
Ingresos por prestación de servicios		
Costo por prestación de servicios		
Utilidad bruta	-	-
Gastos de administración y operación	201.003.358	234.863.114
Otros gastos operacionales	9.530.734	-
Utilidad Operacional	- 210.534.092	- 234.863.114
Ingresos financieros	14.235.969	50.062.323
Gastos financieros	-	-
Otros ingresos y gastos no operacionales	1.088.299	-
Resultado del periodo antes de impuestos	- 195.209.824	- 184.800.791
Gasto por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del periodo	- 195.209.824	- 184.800.791



JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
Representante Legal
C.C. 52661824 de Funza (Cund.)



JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
Revisor Fiscal
TP 19882-T
CC 19.382.074 de Bogotá
Delegado por Multiaservi LTDA

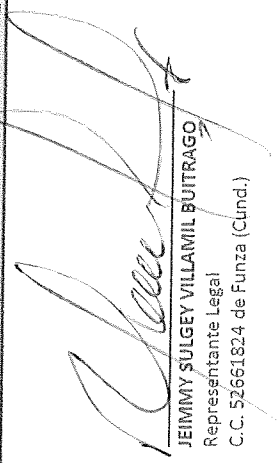


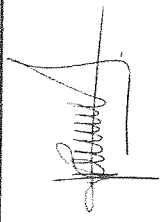
FANNY RODRIGUEZ TORRES
Contador
TP 164075 -T
CC 35.419.447 de Zipaquirá (Cund.)

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

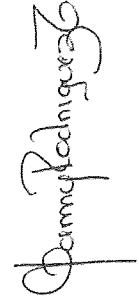
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital social	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2018	8.280.952.184	-	431.495.588	2.606.320.968	5.243.135.628
Apropiación periodo 2019					
Resultados del periodo enero 2019					
Saldo al 31/01/2019	8.280.952.184	-	431.495.588	2.791.121.759	5.058.334.837
Apropiación periodo 2019	1.579.620.870			184.800.791	
Resultados del ejercicio 2019 (Excluyendo el periodo comparativo informado)					
Apropiación periodo 2020	3.554.000.000		1.233.944.119		
Resultados del periodo				195.209.824	
Saldo al 31/01/2020	13.414.573.054	-	1.665.439.707	2.986.331.582	8.762.801.764


JEMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
Representante Legal
C.C. 52661824 de Funza (Cund.)



JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
Revisor Fiscal
TP 19882-T
CC 19.382.074 de Bogotá



FANNY RODRIGUEZ TORRES
Contador
TP 164075 -T
CC 35.419.447 de Zipaquirá (Cund.)

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

CALLE 26 N° 69 - 76 TORRE 1 ED ELEMENTO OF 1103-1104 Tel: (571)745-88-97

Balance de Prueba

de Enero a Enero del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC						
		Código	Ccos	Tercero	Aux	Nombre	Débito		Crédito	Débito	Crédito			
1 ACTIVOS														
1						ACTIVOS	160,296,077,082.0	2	0.00	16,018,269,841.00	18,042,102,955.20	158,272,243,967.82	0.00	0.00
11						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,497,664,881.85		0.00	9,068,716,968.88	6,018,804,040.00	8,547,577,810.73	0.00	0.00
1110						DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,497,664,881.85		0.00	3,568,716,968.88	6,018,804,040.00	3,047,577,810.73	0.00	0.00
1133						EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00		0.00	5,500,000,000.00	0.00	5,500,000,000.00	0.00	0.00
13						CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72		0.00	3,002,561.00	3,600,199,040.00	46,808,804.72	0.00	0.00
1384						OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72		0.00	3,002,561.00	3,600,199,040.00	46,808,804.72	0.00	0.00
16						PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,709,418,520.00		0.00	0.00	0.00	43,709,418,520.00	0.00	0.00
1637						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43,709,418,520.00		0.00	0.00	0.00	43,709,418,520.00	0.00	0.00
19						OTROS ACTIVOS	107,444,988,396.4	5	0.00	6,946,550,311.12	8,423,099,875.20	105,968,438,832.37	0.00	0.00
1905						BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158,775,341.00		0.00	0.00	19,846,918.00	138,928,423.00	0.00	0.00
1907						ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,811,725.85		0.00	1,431,516.00	0.00	49,243,241.85	0.00	0.00
1908						Recuros Entregados en Administración	106,861,474,184.6	0	0.00	6,945,118,795.12	8,393,722,223.20	105,412,870,756.52	0.00	0.00
1970						ACTIVOS INTANGIBLES	466,427,145.00		0.00	0.00	0.00	466,427,145.00	0.00	0.00
1975						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00		89,500,000.00	0.00	9,530,734.00	0.00	99,030,734.00	0.00
2 PASIVOS														
2						PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	0.00	9,040,779,854.53	7,212,156,564.12	0.00	149,509,442,204.22	0.00
24						CUENTAS POR PAGAR	0.00	843,992,525.38	0.00	895,867,634.55	547,060,465.52	0.00	495,185,356.35	0.00
2401						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	16,229,000.00	0.00	83,372,820.00	83,856,820.00	0.00	16,713,000.00	0.00
2407						RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	406,744,752.55	0.00	406,744,680.55	428,014,988.52	0.00	428,015,060.52	0.00
2424						DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	3,017,920.00	0.00	6,677,831.00	14,705,631.00	0.00	11,045,720.00	0.00
2436						RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	250,332,070.83	0.00	250,331,000.00	11,429,923.00	0.00	11,430,993.83	0.00
2440						*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR*****	0.00	167,668,782.00	0.00	145,868,200.00	6,180,000.00	0.00	27,980,582.00	0.00
2490						OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	2,873,103.00	2,873,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

CALLE 26 N° 69 - 76 TORRE 1 ED ELEMENTO OF 1103-1104 Tel: (571)745-88-97

Balance de Prueba

Codigo		de Enero a Enero del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC	
		CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Clase	2	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
25											
2511					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	218,419,721.45	160,647,145.33	147,995,292.00	0.00	205,767,868.12
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	218,419,721.45	160,647,145.33	147,995,292.00	0.00	205,767,868.12
27					PROVISIONES	0.00	90,000,000.75	0.00	0.00	0.00	90,000,000.75
2701					LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	90,000,000.75	0.00	0.00	0.00	90,000,000.75
29					OTROS PASIVOS	0.00	150,185,653,247.05	7,984,265,074.65	6,517,100,806.60	0.00	148,718,488,979.00
2902					RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	150,185,653,247.05	7,984,265,074.65	6,517,100,806.60	0.00	148,718,488,979.00
Clase	3	PATRIMONIO									
3					PATRIMONIO	0.00	8,958,011,587.39	1,418,744,646.95	1,418,744,646.95	0.00	8,958,011,587.39
32					PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0.00	8,958,011,587.39	1,418,744,646.95	1,418,744,646.95	0.00	8,958,011,587.39
3204					CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0.00	13,414,573,053.82	0.00	0.00	0.00	13,414,573,053.82
3225					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,037,816,819.49	0.00	1,418,744,646.95	0.00	4,456,561,466.44	0.00
3230					RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,418,744,646.94	0.00	0.00	1,418,744,646.95	0.00	0.01
Clase	4	INGRESOS									
4					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	15,324,268.21	0.00	15,324,268.21
48					OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	15,324,268.21	0.00	15,324,268.21
4802					FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	14,235,968.88	0.00	14,235,968.88
4808					INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1,088,299.33	0.00	1,088,299.33
Clase	5	GASTOS									
5					GASTOS	0.00	0.00	210,534,092.00	0.00	210,534,092.00	0.00
51					DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	201,003,358.00	0.00	201,003,358.00	0.00
5101					SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	87,246,594.00	0.00	87,246,594.00	0.00
5108					GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	64,673,127.00	0.00	64,673,127.00	0.00
5111					GENERALES	0.00	0.00	49,083,637.00	0.00	49,083,637.00	0.00
53					DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	9,530,734.00	0.00	9,530,734.00	0.00
5366					AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	9,530,734.00	0.00	9,530,734.00	0.00
Clase	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
8					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	1,469,876,736.05	1,469,876,736.05	0.00	0.00
83					DEUDORAS DE CONTROL	3,139,430,516.087.	0.00	1,469,876,736.05	0.00	3,140,900,392.823.	0.00
											78

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

CALLE 26 N° 69 - 76 TORRE 1 ED ELEMENTO OF 1103-1104 Tel: (571)745-88-97

Balance de Prueba

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
08/06/2016

Clase		de Enero a Enero del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
		CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8355	8	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN							
				94,065,188,411.75		0.00	1,469,876,736.05	0.00	95,535,065,147.80
8390									
				3,045,365,327,675.98		0.00	0.00	0.00	3,045,365,327,675.98
89									
				3,139,430,516,087.73		0.00	1,469,876,736.05	0.00	3,140,900,392,823.78
8915									
				3,139,430,516,087.73		0.00	1,469,876,736.05	0.00	3,140,900,392,823.78
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
				0.00		0.00	439,631,458,588.27	439,631,458,588.27	0.00
93									
				4,143,762,701,120.60		4,458,323,216.65	435,173,135,371.62	0.00	4,574,477,513,275.57
9355									
				200,926,566,145.55		1,873,908,948.60	1,895,179,256.57	0.00	200,947,836,453.52
9390									
				3,942,836,134,975.05		2,584,414,268.05	433,277,956,115.05	0.00	4,373,529,676,822.05
99									
				4,143,762,701,120.60		0.00	435,173,135,371.62	4,458,323,216.65	4,574,477,513,275.57
9915									
				4,143,762,701,120.60		0.00	435,173,135,371.62	4,458,323,216.65	4,574,477,513,275.57
Resumen									
Clase	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	160,296,077,082.02	0.00	16,018,269,841.00	18,042,102,955.20	158,272,243,967.82			0.00
2	PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	9,040,779,854.53	7,212,156,564.12	0.00		149,509,442,204.22	
3	PATRIMONIO	0.00	8,958,011,587.39	1,418,744,646.95	1,418,744,646.95	0.00		8,958,011,587.39	
4	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	15,324,268.21	0.00		15,324,268.21	
5	GASTOS	0.00	0.00	210,534,092.00	0.00	210,534,092.00		0.00	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	1,469,876,736.05	1,469,876,736.05	0.00		0.00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	439,631,458,588.27	439,631,458,588.27	0.00		0.00	
Totales:		160,296,077,082.02	160,296,077,082.02	467,789,663,758.80	467,789,663,758.80	158,482,778,059.82		158,482,778,059.82	