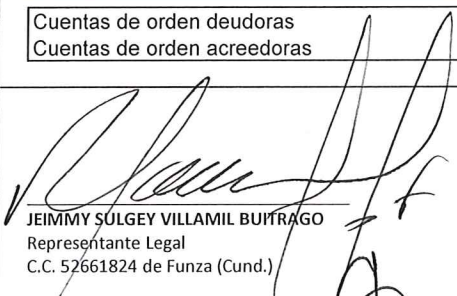



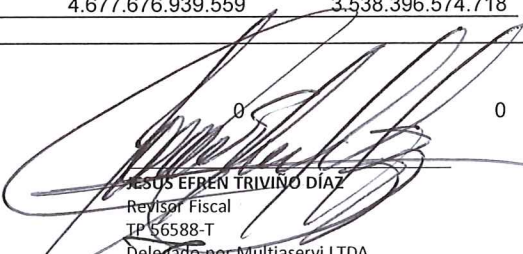


EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
 900403616-1
Estado de Situación Financiera
 Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	30/11/2020	30/11/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	√ 13.170.338.520	5.950.030.729
Cuentas por cobrar	√ 2.984.966.772	281.728.984
Total activos corrientes	16.155.305.292	6.231.759.713
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	√ 43.715.025.606	43.709.418.520
Otros activos no corrientes	√ 146.434.572.397	118.519.353.912
Total activos no corrientes	190.149.598.003	162.228.772.432
TOTAL ACTIVO	√ 206.304.903.295	168.460.532.145
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	√ 369.684.113	394.491.872
Pasivo por impuestos corrientes	√ 8.809.254	119.711.054
Beneficio a empleados	√ 242.586.109	165.016.660
Total pasivos corrientes	621.079.476	679.219.586
PASIVOS NO CORRIENTES		
Recursos recibidos en administración	√ 191.004.279.283	161.445.498.338
Provisiones	-	61.466.197
Total pasivos no corrientes	191.004.279.283	161.506.964.535
TOTAL PASIVO	191.625.358.759	162.186.184.121
PATRIMONIO		
Capital social	√ 13.414.573.054	13.414.573.053
Resultados de ejercicios anteriores	- √ 4.456.561.466	- 3.037.816.819
Resultados del ejercicio	√ 5.721.532.949	- 4.102.408.210
TOTAL PATRIMONIO	√ 14.679.544.536	6.274.348.024
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	206.304.903.295	168.460.532.145
Cuentas de orden deudoras	3.470.566.789.408	3.128.521.408.744
Cuentas de orden acreedoras	4.677.676.939.559	3.538.396.574.718


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


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


JESÚS EFREN TRIVINO DÍAZ
 Revisor Fiscal
 TP 56588-T
 Delegado por Multiaservi LTDA




EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

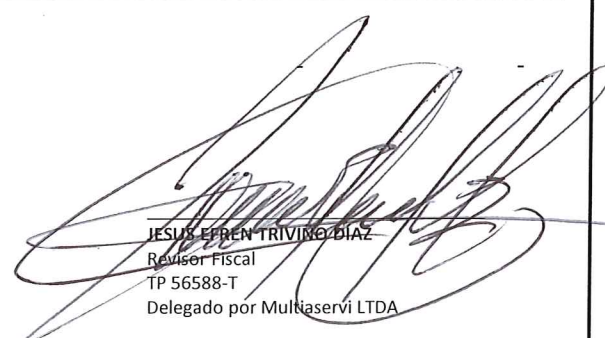
900403616-1


Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 30/11/2020	01/01/2019 a 30/11/2019
Ingresos por prestación de servicios		
Costo por prestación de servicios		
Utilidad bruta	-	-
Gastos de administración y operación	- 4.473.894.680	- 4.423.073.500
Otros gastos operacionales	- 91.124.751	-
Utilidad Operacional	- 4.565.019.431	- 4.423.073.500
Ingresos financieros	270.224.723	319.202.915
Gastos financieros	- 6.572	- 1.001.925
Otros ingresos y gastos no operacionales	10.016.334.229	2.464.301
Resultado del periodo antes de impuestos	5.721.532.949	- 4.102.408.210
Gasto por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del periodo	5.721.532.949	- 4.102.408.210


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


JESUS EREN TRIVINO DIAZ
Revisor Fiscal
TP 56588-T
Delegado por Multiaservi LTDA


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



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

900403616-1

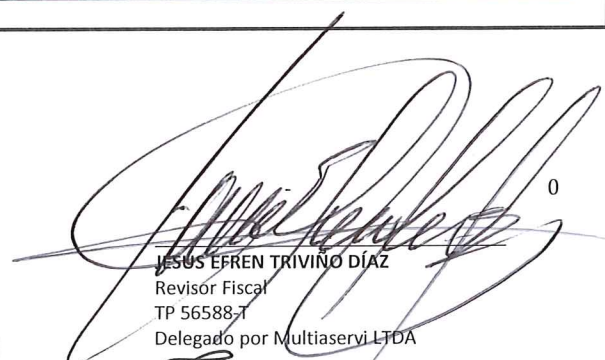
Estado de Flujos de Efectivo


Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	30/11/2020	30/11/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	776.439.656	1.548.802.807
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	-	267.508.000
Recaudo Convenio Distrito	1.310.000.000	-
Recaudo por reintegros y recuperaciones	142.790.362	8.323.070
Pagado a Proveedores	- 701.010.442	- 1.974.739.066
Pagados por beneficios a empleados	- 1.986.483.852	- 846.750.485
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	-	-
Pagados por honorarios	- 1.374.316.334	- 1.929.491.625
Pagado por retenciones	- 1.085.592.526	- 1.159.743.082
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 343.558.400	- 977.789.494
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 3.261.731.536	- 5.063.879.875
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	81.983.309	81.408.353
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	226.993.296	228.282.714
Flujo Neto en Actividades de Inversion	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	308.976.605	309.691.067
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Capitalización recibida/Subvencion recibida	10.625.428.570	5.133.620.869
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	10.625.428.570	5.133.620.869
Flujo de efectivo del periodo	7.672.673.638	379.432.061
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	5.497.664.882	5.570.598.668
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	13.170.338.520	5.950.030.729


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


JESUS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Revisor Fiscal
TP 56588-T
Delegado por Multiaservi LTDA


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



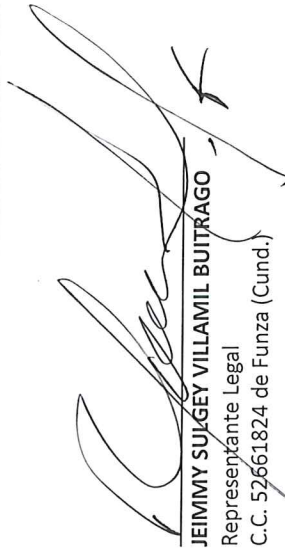
empresa férrea regional


EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital social	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31/01/2019	13.414.573.054	-	3.037.816.819	1.418.744.648	8.958.011.587
Apropiación periodo 2019	-	-	-	1.418.744.647	1.418.744.647
Resultados del ejercicio 2019	-	-	-	4.786.516.419	4.786.516.419
Saldo al 31/01/2020	13.414.573.054	-	4.456.561.466	4.786.516.418	13.744.528.008
Apropiación del Periodo 2020	-	-	4.786.516.418	-	-
Resultados del periodo noviembre 2020	-	-	-	5.721.532.949	5.721.532.949
Saldo al 30/11/2020	13.414.573.054	-	4.456.561.466	5.721.532.949	14.679.544.536


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


JESUS EREN TRIVINO DIAZ
Revisor Fiscal
TP 56588-T
Delegado por Multiaservi LTDA


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 Noviembre del año 2019		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Clase	2	Beneficios a los Empleados						VERSION SGC
25	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	138,492,690.00	805,093,994.21	817,235,303.66	0.00	150,633,999.45
		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	138,492,690.00	805,093,994.21	817,235,303.66	0.00	150,633,999.45
27	2701	PROVISIONES	0.00	61,466,196.75	0.00	0.00	0.00	61,466,196.75
		LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	61,466,196.75	0.00	0.00	0.00	61,466,196.75
29	2902	OTROS PASIVOS	0.00	140,327,354,230.90	44,011,008,883.78	65,129,152,990.86	0.00	161,445,498,337.98
		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	140,327,354,230.90	44,011,008,883.78	65,129,152,990.86	0.00	161,445,498,337.98
Clase	3	Patrimonio						
3	32	PATRIMONIO	0.00	5,243,135,627.33	7,739,942,100.29	12,873,562,706.29	0.00	10,376,756,233.33
		PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0.00	5,243,135,627.33	7,739,942,100.29	12,873,562,706.29	0.00	10,376,756,233.33
3204	3225	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0.00	8,280,952,183.82	5,133,620,869.00	10,267,241,738.00	0.00	13,414,573,052.82
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	431,495,588.20	0.00	2,606,321,231.29	0.00	3,037,816,819.49	0.00
3230		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,606,320,968.29	0.00	0.00	2,606,320,968.29	0.00	0.00
Clase	4	Ingresos						
4	48	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	321,667,215.67	0.00	321,667,215.67
		OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	321,667,215.67	0.00	321,667,215.67
4802	4808	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	319,202,914.67	0.00	319,202,914.67
		INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	2,464,301.00	0.00	2,464,301.00
Clase	5	Gastos						
5	51	GASTOS	0.00	0.00	4,465,586,000.33	41,510,574.88	4,424,075,425.46	0.00
		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	4,464,583,812.33	41,510,311.88	4,423,073,500.46	0.00
5101	5103	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	611,967,399.00	142.88	611,967,256.12	0.00
		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	141,019,699.33	0.00	141,019,699.34	0.00
5104	5107	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	0.00	25,640,800.00	0.00	25,640,800.00	0.00
		PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	170,267,253.00	17,513,172.00	152,754,081.00	0.00
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	2,320,918,594.00	0.00	2,320,918,594.00	0.00
5111	5120	GENERALES	0.00	0.00	1,192,149,248.00	23,996,997.00	1,168,152,251.00	0.00
		*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS*****	0.00	0.00	2,620,819.00	0.00	2,620,819.00	0.00
58	5804	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1,002,188.00	263.00	1,001,925.00	0.00
		GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	2,188.00	263.00	1,925.00	0.00
5890		GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC
 08/06/2016

de Enero a Noviembre del año 2019		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Clase	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	8,483,203,134,981.	8,483,203,134,981.	0.00	
	83	DEUDORAS DE CONTROL	3,158,665,132,661.		56	56	0.00	
	8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	70,259,263,340.13		85	18	0.00	
	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,088,405,869,320.		98	98	0.00	
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	3,158,665,132,661.	4,078,452,951,142.	4,048,309,227,225.	0.00	
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	3,158,665,132,661.	4,078,452,951,142.	4,048,309,227,225.	0.00	
Clase	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	1,147,818,519,691.	1,147,818,519,691.	0.00	
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	3,126,480,923,748.	367,968,660,360.67	779,884,311,330.5	0.00	
	9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	123,426,801,361.98	15,470,429,021.50	49,453,642,285.59	0.00	
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	3,003,054,122,386.	352,498,231,339.17	730,430,669,045.0	0.00	
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,126,480,923,748.		22	0	0.00	
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,126,480,923,748.		20	7	0.00	

Resumen		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	146,357,191,106.79	0.00	86,357,221,750.00	64,253,880,712.16	188,460,532,144.63	0.00
2	PASIVOS	0.00	141,114,055,479.46	54,877,599,198.60	75,949,727,840.22	0.00	162,186,184,121.08
3	PATRIMONIO	0.00	5,243,135,627.33	7,739,942,100.29	12,873,562,706.29	0.00	10,376,756,233.33
4	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	321,667,215.67	0.00	321,667,215.67
5	GASTOS	0.00	0.00	4,465,586,000.33	41,510,574.88	4,424,075,425.46	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	8,483,203,134,981.56	8,483,203,134,981.56	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	1,147,818,519,691.26	1,147,818,519,691.26	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

CÓDIGO SGC															
VERSIÓN SGC															
FECHA SGC															
08/06/2016															
de Enero a Noviembre del año 2019															
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo						
					Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito					
					146,357,191,106.79		146,357,191,106.79		9,784,462,003,722.05		9,784,462,003,722.04		172,884,607,570.09		172,884,607,570.08
Totales:															

VILLAMIL BUITRAGO JEIMMY SULGEY
GERENTE GENERAL
52661824

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 Noviembre del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC					
		Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito		Crédito	Débito	Crédito		
1	1					ACTIVOS	160,296,077,082.0 ²	0.00	218,374,320,250.25	172,365,494,037.0 ⁷	206,304,903,295.20	0.00	0.00
11						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,497,664,881.85	0.00	19,073,616,298.35	11,400,942,660.00	13,170,338,520.20	0.00	0.00
1105						CAJA	0.00	0.00	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	0.00
1110						DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,497,664,881.85	0.00	13,570,526,298.35	10,950,942,660.00	8,117,248,520.20	0.00	0.00
1133						EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00	5,500,000,000.00	450,000,000.00	5,050,000,000.00	0.00	0.00
13						CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	11,726,203,630.00	12,385,242,141.61	2,984,966,772.11	0.00	0.00
1384						OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	11,726,203,630.00	12,385,242,141.61	2,984,966,772.11	0.00	0.00
16						PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,709,418,520.00	0.00	5,607,086.00	0.00	43,715,025,606.00	0.00	0.00
1637						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43,709,418,520.00	0.00	5,607,086.00	0.00	43,709,418,520.00	0.00	0.00
1670						EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	5,607,086.00	0.00	5,607,086.00	0.00	0.00
19						OTROS ACTIVOS	107,444,988,396.4 ⁵	0.00	187,568,893,235.90	148,579,309,235.4 ⁶	146,434,572,396.89	0.00	0.00
1905						BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158,775,341.00	0.00	0.00	158,775,341.00	0.00	0.00	0.00
1907						ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,811,725.85	0.00	34,277,287.00	44,873,000.00	37,216,012.85	0.00	0.00
1908						Recursos Entregados en Administración	106,861,474,184.6 ⁰	0.00	147,508,587,188.39	148,149,871,279.9	106,220,190,093.06 ³	0.00	0.00
1926						DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	40,026,028,760.51	140,013,008.53	39,886,015,751.98	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	85,776,606.00	0.00	175,276,606.00	0.00
2	2					PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	183,362,659,851.22	223,649,953,115.5 ²	0.00	191,625,358,758.93	0.00
24						CUENTAS POR PAGAR	0.00	843,992,525.38	8,610,831,258.03	8,148,876,099.56	0.00	382,037,366.91	0.00
2401						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	16,229,000.00	1,981,303,752.00	1,996,823,926.00	0.00	31,749,174.00	0.00
2407						RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	406,744,752.55	4,836,641,364.03	4,551,615,180.56	0.00	121,718,569.08	0.00
2424						DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	3,017,920.00	159,184,217.00	159,710,297.00	0.00	3,544,000.00	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

de Enero a Noviembre del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC	
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	VERSÍÓN SGC
2436	2			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	250,332,070.83	1,087,650,315.00	1,053,406,364.00	0.00	216,088,119.83	
2440				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR*****	0.00	167,668,782.00	379,924,500.00	221,064,972.00	0.00	8,809,254.00	
2460				CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	93,913,146.00	93,913,146.00	0.00	0.00	
2490				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	72,213,964.00	72,342,214.00	0.00	128,250.00	
25				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	218,419,721.45	2,051,669,337.33	2,072,291,724.60	0.00	239,042,108.72	
2511				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	218,419,721.45	2,051,669,337.33	2,072,291,724.60	0.00	239,042,108.72	
27				PROVISIONES	0.00	90,000,000.75	95,348,146.00	5,348,145.25	0.00	0.00	
2701				LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	90,000,000.75	95,348,146.00	5,348,145.25	0.00	0.00	
29				OTROS PASIVOS	0.00	150,185,653,247.05	172,604,811,109.86	213,423,437,146.1	0.00	191,004,279,283.30	
2902				RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	150,185,653,247.05	172,604,811,109.86	213,423,437,146.1	0.00	191,004,279,283.30	
3	3			PATRIMONIO							
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	8,958,011,587.39	1,418,744,646.95	1,418,744,646.95	0.00	8,958,011,587.39	
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	
4	4			INGRESOS							
44				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	10,286,720,951.73	0.00	10,286,720,951.73	
4430				SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	9,900,000,000.00	0.00	9,900,000,000.00	
48				OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	386,720,951.73	0.00	386,720,951.73	
4802				FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	270,224,722.75	0.00	270,224,722.75	
4808				INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	116,496,228.98	0.00	116,496,228.98	
5	5			GASTOS							
51				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	4,976,351,235.85	411,163,233.00	4,565,188,002.85	0.00	
5101				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	4,885,057,912.60	411,163,233.00	4,473,894,679.60	0.00	
5101				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	1,405,556,849.60	876,200.00	1,404,680,649.60	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

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
08/06/2016

de Enero a Noviembre del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
		Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS						
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00		4,361,740.00	0.00	4,361,740.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00		327,927,200.00	0.00	327,927,200.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00		61,537,300.00	0.00	61,537,300.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00		445,579,917.00	70,926,304.00	374,653,613.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00		351,529,893.00	316,045,328.00	35,484,565.00	0.00
5111	GENERALES	0.00		2,288,557,563.00	23,315,401.00	2,265,242,162.00	0.00
5120	*****IMPUESTOS,	0.00		7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
53	CONTRIBUCIONES Y TASAS*****	0.00			0.00		0.00
5366	DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00		91,124,751.25	0.00	91,124,751.25	0.00
5368	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		85,776,606.00	0.00	85,776,606.00	0.00
58	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00		5,348,145.25	0.00	5,348,145.25	0.00
5890	OTROS GASTOS	0.00		6,572.00	0.00	6,572.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00		6,572.00	0.00	6,572.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		22,830,887,145,042	22,830,887,145,04	0.00	0.04
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,139,430,516,087.		.75	2.78		
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	73		29	8.08		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	94,065,188,411.75		71,938,143,810.74	91,285,496.00	165,912,046,726.49	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3,045,365,327,675.		55	2.08	3,304,654,742,681.	0.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	98		46	4.70	0.00	3,470,566,789,407.
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00		992,292,259,226.14	992,292,259,226.1	0.00	0.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00		4	4		
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,143,762,701,120.		275,417,843,161.87	809,332,081,600.6	0.00	4,677,676,939,559.
		60		2	2		35
		0.00		33,106,950,200.54	105,385,149,068.6	0.00	273,204,765,013.69

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

de Enero a Noviembre del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
9390	9			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL						
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	3,942,836,134,975. 05	242,310,892,961.33	703,946,932,531.9	0.00	4,404,472,174,545. 66
99				ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,143,762,701,120.		0.00	716,874,416,064.27	4,677,676,939,559.	0.00
9915				ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,143,762,701,120. 60		0.00	716,874,416,064.27	4,677,676,939,559. 35	0.00
										0.00

Resumen		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
Clase	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	160,296,077,082.02	0.00	218,374,320,250.25	172,365,494,037.07	206,304,903,295.20	0.00
2	PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	183,362,659,851.22	223,649,953,115.52	0.00	191,625,368,758.93
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	10,286,720,951.73	0.00	10,286,720,951.73
5	GASTOS	0.00	0.00	4,976,351,235.85	411,163,233.00	4,565,188,002.85	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	22,830,887,145,042.75	22,830,887,145,042.78	0.00	0.04
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	992,292,259,226.14	992,292,259,226.14	0.00	0.00
Totales:		160,296,077,082.02	160,296,077,082.02	24,231,311,480,253.16	24,231,311,480,253.19	210,870,091,298.05	210,870,091,298.09

VILLAMIL BUITRAGO JEIMMY SULGEY
GERENTE GENERAL
52661824