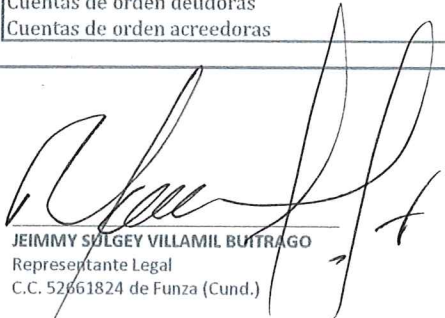
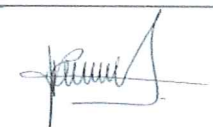


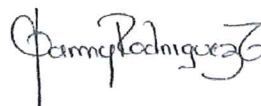


EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Situación Financiera
 Periodos contables terminados el 28/02/2020 y 28/02/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	28/02/2020	28/02/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	8.256.525.110	5.133.646.606
Cuentas por cobrar	100.230.913	53.956.328
Total activos corrientes	8.356.756.022	5.187.602.934
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	43.709.418.520	43.709.418.520
Otros activos no corrientes	126.870.934.882	96.604.865.026
Total activos no corrientes	170.580.353.402	140.314.283.546
TOTAL ACTIVO	178.937.109.424	145.501.886.480
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	532.195.768	579.789.502
Pasivo por impuestos corrientes	36.138.582	53.077.175
Beneficio a empleados	190.966.725	84.004.698
Total pasivos corrientes	759.301.075	716.871.375
PASIVOS NO CORRIENTES		
Recursos recibidos en administración	169.707.758.703	139.917.021.169
Provisiones	90.000.001	61.466.197
Total pasivos no corrientes	169.797.758.704	139.978.487.366
TOTAL PASIVO	170.557.059.779	140.695.358.741
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	- 577.961.942	- 436.607.888
TOTAL PATRIMONIO	8.380.049.646	4.806.527.739
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	178.937.109.424	145.501.886.480
Cuentas de orden deudoras	1.083.235.743.523	3.158.866.642.960
Cuentas de orden acreedoras	4.575.541.998.861	3.126.450.326.569


 JEIMMY SOLGEY VILLAMIL BUÑTRAGO
 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

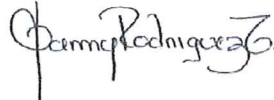


EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 28/02/2020 y 28/02/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	28/02/2020	28/02/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	-	55.604.616
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	-	267.508.000
Recaudo por reintegros y recuperaciones	853.370	2.360.895
Pago cuentas por pagar	- 155.705.015	- 439.029.511
Pagado a Proveedores	-	-
Pagados por beneficios a empleados	- 286.629.020	- 129.016.889
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	-	-
Pagados por honorarios	- 1.285.686	-
Pagado por retenciones	- 397.083.200	- 246.383.567
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 24.380.000	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 864.229.551	- 488.956.456
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	22.890.739	9.514.794
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	69.089.779	52.004.394
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	2.758.860.228	- 436.952.062
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	5.497.664.882	5.570.598.668
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	8.256.525.110	5.133.646.606


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 Resultados
Periodos contables terminados el 28/02/2020 y 28/02/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 28/02/2020	01/01/2019 a 28/02/2019
Ingresos por prestación de servicios		
Costo por prestación de servicios		
Utilidad bruta	-	-
Gastos de administración y operación	583.804.774	493.185.954
Otros gastos operacionales	19.061.468	-
Utilidad Operacional	- 602.866.242	- 493.185.954
Ingresos financieros	23.816.001	55.118.071
Gastos financieros	-	-
Otros ingresos y gastos no operacionales	1.088.299	1.459.995
Resultado del periodo antes de impuestos	- 577.961.942	- 436.607.888
Gasto por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del periodo	- 577.961.942	- 436.607.888

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
Delegado por Multiaservi LTDA

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



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

900403616-1

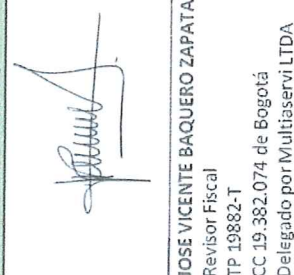
Estado de Cambios en el Patrimonio

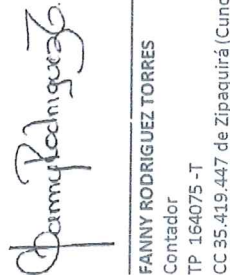
Periodos contables terminados el 28/02/2020 y 28/02/2019

(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				436.607.888	
Saldo al 28/02/2019	8.280.952.184	-	431.495.588	3.042.928.856	4.806.527.740
Apropiación periodo 2019	1.579.620.870				
Resultados del ejercicio 2019 (Excluyendo el periodo comparativo informado)				982.137.022	
Apropiación periodo 2020	3.554.000.000				
Resultados del periodo				577.961.942	
Saldo al 29/02/2020	13.414.573.054	-	1.413.632.610	3.620.890.798	8.380.049.646


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


JOSÉ 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

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 Febrero del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC			
		Ccos	Aux	Débito	Crédito	Débito	Crédito				
Clase 1	ACTIVOS										
1	ACTIVOS										
				160,296,077,082.0	2	0.00	37,841,403,251.51	19,200,370,909.24	178,937,109,424.29	0.00	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			5,497,664,881.85		0.00	9,084,850,439.83	6,325,990,212.00	8,256,525,109.68	0.00	
1105	CAJA			0.00		0.00	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			5,497,664,881.85		0.00	3,581,760,439.83	6,325,990,212.00	2,753,435,109.68	0.00	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			0.00		0.00	5,500,000,000.00	0.00	5,500,000,000.00	0.00	
13	CUENTAS POR COBRAR			3,644,005,283.72		0.00	56,424,669.00	3,600,199,040.00	100,230,912.72	0.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			3,644,005,283.72		0.00	56,424,669.00	3,600,199,040.00	100,230,912.72	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	
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	
19	OTROS ACTIVOS			107,444,988,396.4	5	0.00	28,700,128,142.68	9,274,181,657.24	126,870,934,881.89	0.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			158,775,341.00		0.00	0.00	39,693,836.00	119,081,505.00	0.00	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			47,811,725.85		0.00	2,102,118.00	0.00	49,913,843.85	0.00	
1908	Recursos Entregados en Administración			106,861,474,184.6	0	0.00	28,698,026,024.68	9,215,426,353.24	126,344,073,856.04	0.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES			466,427,145.00		0.00	0.00	0.00	466,427,145.00	0.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			0.00		89,500,000.00	0.00	19,061,468.00	0.00	108,561,468.00	
Clase 2	PASIVOS										
2	PASIVOS										
24	CUENTAS POR PAGAR			0.00	151,338,065,494.63	10,159,633,240.57	29,378,627,524.68			0.00	170,557,059,778.74
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			0.00	843,992,525.38	1,434,016,384.07	1,178,917,254.56			0.00	588,893,395.87
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			0.00	16,229,000.00	168,030,505.00	246,855,797.00			0.00	95,054,292.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			0.00	406,744,752.55	834,759,669.07	802,514,475.56			0.00	374,499,559.04
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			0.00	3,017,920.00	14,705,631.00	32,246,757.00			0.00	20,559,046.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			0.00	250,332,070.83	261,054,223.00	73,364,069.00			0.00	62,641,916.83
				0.00	167,668,782.00	147,895,200.00	16,365,000.00			0.00	36,138,582.00

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 Febrero del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Clase	2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						
2490								
25								
2511								
27								
2701								
29								
2902								
Clase	3	PATRIMONIO						
3								
32								
3204								
3225								
3230								
Clase	4	INGRESOS						
4								
48								
4802								
4808								
Clase	5	GASTOS						
5								
51								
5101								
5103								
5104								
5107								
5108								
5111								
53								
5366								

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 Febrero del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
Clase	Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8		8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	4,034,535,882,787.63	0.00	4,034,535,882,787.63
83					DEUDORAS DE CONTROL	3,139,430,516,087.73		0.00	3,139,430,516,087.73
8355					EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	94,065,188,411.75		0.00	94,065,188,411.75
8390					OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,045,365,327,675.98		0.00	3,045,365,327,675.98
89					DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	3,139,430,516,087.73	0.00	3,139,430,516,087.73
8915					DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	3,139,430,516,087.73	0.00	3,139,430,516,087.73
Clase 9					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	484,383,650,588.03	0.00	484,383,650,588.03
93					ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	4,143,762,701,120.60	0.00	4,143,762,701,120.60
9355					EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	200,926,566,145.55	0.00	200,926,566,145.55
9390					OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	3,942,836,134,975.05	0.00	3,942,836,134,975.05
99					ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,143,762,701,120.60		0.00	4,143,762,701,120.60
9915					ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,143,762,701,120.60		0.00	4,143,762,701,120.60

Resumen				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
Clase	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	160,296,077,082.02	0.00	37,841,403,251.51	19,200,370,909.24	178,937,109,424.29	0.00	178,937,109,424.29	0.00
2	PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	10,159,633,240.57	29,378,627,524.68	0.00	170,557,059,778.74	0.00	170,557,059,778.74
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	0.00	8,958,011,587.39
4	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	24,904,300.16	0.00	24,904,300.16	0.00	24,904,300.16
5	GASTOS	0.00	0.00	602,866,242.00	0.00	602,866,242.00	0.00	602,866,242.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	4,034,535,882,787.63	4,034,535,882,787.63	0.00	4,034,535,882,787.63	0.00	4,034,535,882,787.63
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	484,383,650,588.03	484,383,650,588.03	0.00	484,383,650,588.03	0.00	484,383,650,588.03

Maquina: DESKTOP-4DF395G

Fecha: 15/07/2021

Elaboró: RODRIGUEZ TORRES FANNY