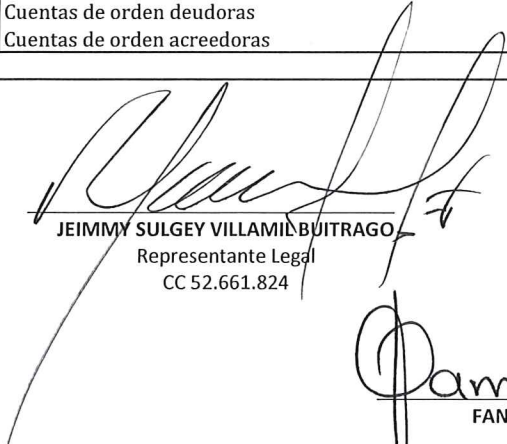






**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
**900403616-1**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Periodos contables terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)

	31/07/2020	31/07/2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 6.548.349.839	\$ 8.529.104.126
Cuentas por cobrar	\$ 10.072.459.894	\$ 51.869.011
<b>Total activos corrientes</b>	<b>\$ 16.620.809.733</b>	<b>\$ 8.580.973.137</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Propiedad planta y equipo	\$ 43.709.418.520	\$ 43.709.418.520
Otros activos no corrientes	\$ 120.179.367.469	\$ 113.164.174.578
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>\$ 163.888.785.989</b>	<b>\$ 156.873.593.098</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>180.509.595.721</b>	<b>165.454.566.235</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar	\$ 598.744.944	\$ 496.905.337
Pasivo por impuestos corrientes	\$ 19.723.454	\$ 18.293.427
Beneficio a empleados	\$ 222.466.372	\$ 144.737.971
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>\$ 840.934.770</b>	<b>\$ 659.936.735</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Recursos recibidos en administración	\$ 163.167.740.066	\$ 156.316.230.296
Provisiones	\$ -	\$ 61.466.197
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>\$ 163.167.740.066</b>	<b>\$ 156.377.696.493</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>164.008.674.836</b>	<b>157.037.633.228</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital social	\$ 13.414.573.054	\$ 13.414.573.053
Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 4.456.561.466	-\$ 3.037.816.556
Resultados del ejercicio	\$ 7.542.909.298	-\$ 1.959.823.490
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.500.920.886</b>	<b>8.416.933.007</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		
	<b>180.509.595.721</b>	<b>165.454.566.235</b>
Cuentas de orden deudoras	\$ 3.503.380.575.649	\$ 3.120.090.779.216
Cuentas de orden acreedoras	\$ 4.607.009.082.509	\$ 3.537.743.017.826

  
 JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO  
 Representante Legal  
 CC 52.661.824

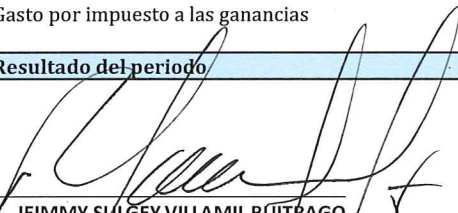
  
 JESUS EREN TRIVINO DIAZ  
 Revisor Fical  
 TP-56588-T  
 Delegado por Multiaservi Ltda.

  
 FANNY RODRIGUEZ TORRES  
 Contador  
 TP 164.075-T  
 C.C. 35.419.447



**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
**900403616-1**  
**Estado de Resultados**  
 Periodos contables terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 31/07/2020	01/01/2019 a 31/07/2019
Ingresos por prestación de servicios		
Costo por prestación de servicios		
<b>Utilidad bruta</b>	\$ -	\$ -
Gastos de administración y operación	\$ 2.412.207.562	\$ 2.177.911.459
Otros gastos operacionales	\$ 72.063.283	\$ -
<b>Utilidad Operacional</b>	-\$ 2.484.270.845	-\$ 2.177.911.459
Ingresos financieros	\$ 123.080.496	\$ 216.624.548
Gastos financieros	\$ -	\$ -
Otros ingresos y gastos no operacionales	\$ 9.904.099.647	\$ 1.463.422
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>	\$ 7.542.909.298	-\$ 1.959.823.490
Gasto por impuesto a las ganancias	\$ -	\$ -
<b>Resultado del periodo</b>	\$ 7.542.909.298	-\$ 1.959.823.490

  
**JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO**  
 Representante Legal  
 CC 52.661.824

  
**JESÚS EREN TRIVINO DÍAZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP-56588-T  
 Delegado por Multiaservi Ltda.

  
**FANNY RODRIGUEZ TORRES**  
 Contador  
 TP 164.075-T  
 C.C. 35.419.447

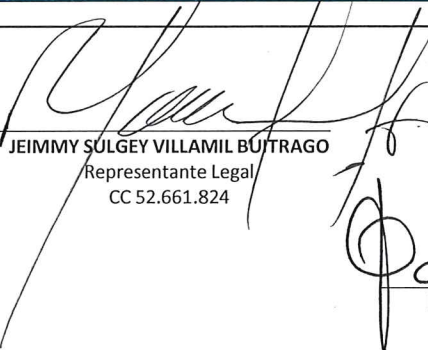


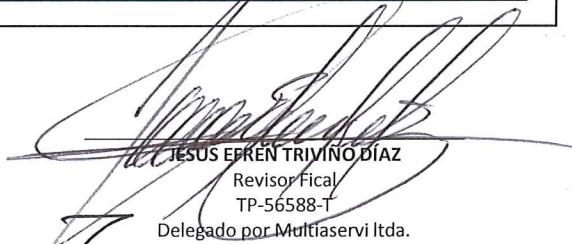
empresa férrea regional


**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
900403616-1

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Periodos contables terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

	31/07/2020	31/07/2019
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	\$ 349.661.713	\$ 645.762.149
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	\$ -	\$ 267.508.000
Recaudo por reintegros y recuperaciones	\$ 8.915.331	\$ 2.711.679
Pago cuentas por pagar	-\$ 1.071.470.594	-\$ 1.739.632.989
Pagado a Proveedores	\$ -	\$ -
Pagados por beneficios a empleados	-\$ 1.086.118.466	-\$ 507.192.189
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	\$ -	\$ -
Pagados por honorarios	-\$ 1.285.686	\$ -
Pagado por retenciones	-\$ 835.165.400	-\$ 1.031.664.094
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	-\$ 29.400.000	-\$ 16.331.000
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>-\$ 2.664.863.102</b>	<b>-\$ 2.378.838.444</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	\$ 44.305.723	\$ 2.251.248.432
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	\$ 117.242.336	\$ 86.513.543
Flujo Neto en Actividades de Inversion	\$ -	\$ -
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>\$ 161.548.059</b>	<b>\$ 2.337.761.975</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Capitalización recibida	\$ 3.554.000.000	\$ 2.999.581.927
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>\$ 3.554.000.000</b>	<b>\$ 2.999.581.927</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>\$ 1.050.684.957</b>	<b>\$ 2.958.505.458</b>
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	\$ 5.497.664.882	\$ 5.570.598.668
<b>Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>\$ 6.548.349.839</b>	<b>\$ 8.529.104.126</b>

  
JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUTRAGO  
Representante Legal  
CC 52.661.824

  
JESUS EPREÑ TRIVINO DÍAZ  
Revisor Fical  
TP-56588-T  
Delegado por Multifaservi Ltda.

  
FANNY RODRIGUEZ TORRES  
Contador  
TP 164.075-T  
C.C. 35.419.447



empresa ferrea regional

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS  
900403616-1

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019  
(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	\$ 5.133.620.869	\$ -	\$ 2.606.320.968	\$ 2.606.320.968	
Resultados del periodo 2019				\$ 1.959.823.490	
<b>Saldo al 31/07/2019</b>	<b>\$ 13.414.573.053</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.037.816.556</b>	<b>\$ 1.959.823.490</b>	<b>\$ 8.416.933.007</b>
Apropiación periodo 2019	\$ 1.579.620.870	\$ -	\$ 1.959.823.490	\$ -	
Apropiación 1 trimestre 2019 2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Resultados del ejercicio 2019 (Excluyendo el periodo comparativo informado)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Apropiación periodo 2020	\$ 3.554.000.000	\$ -	\$ 541.078.580	\$ -	
Resultados del periodo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.542.909.298	
<b>Saldo al 31/07/2020</b>	<b>\$ 13.414.573.054</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4.456.561.466</b>	<b>\$ 7.542.909.298</b>	<b>\$ 16.500.920.886</b>

*[Signature]*  
JIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO  
Representante Legal  
CC 52.661.824

*[Signature]*  
FANNY RODRIGUEZ TORRES  
Contador  
TP 164.075-T  
C.C. 35.419.447

*[Signature]*  
FANNY RODRIGUEZ TORRES  
Contador  
TP 164.075-T  
C.C. 35.419.447

Delegado por Multiservittda.

# 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 Julio del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>1</b>	<b>1</b>			<b>ACTIVOS</b>						
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	160,296,077,082.0 <sup>2</sup>	0.00	139,540,275,752.06	119,326,757,112.8 <sup>4</sup>	180,509,595,721.24	0.00
1105				CAJA	0.00	0.00	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00
1110				DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,497,664,881.85	0.00	4,485,955,119.13	8,488,360,162.00	1,495,259,838.98	0.00
1133				EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00	5,500,000,000.00	450,000,000.00	5,050,000,000.00	0.00
13				CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	10,913,103,806.00	4,484,649,196.00	10,072,459,893.72	0.00
1384				OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	10,913,103,806.00	4,484,649,196.00	10,072,459,893.72	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 <sup>5</sup>	0.00	118,638,126,826.93	105,903,747,754.8 <sup>4</sup>	120,179,367,468.54	0.00
1905				BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158,775,341.00	0.00	0.00	138,928,426.00	19,846,915.00	0.00
1907				ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,811,725.85	0.00	26,357,753.00	44,873,000.00	29,296,478.85	0.00
1908				Recursos Entregados en Administración	106,861,474,184.6 <sup>0</sup>	0.00	78,824,251,572.21	105,653,231,190.8 <sup>4</sup>	80,032,494,565.97	0.00
1926				DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	39,787,517,501.72	0.00	39,787,517,501.72	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	66,715,138.00	0.00	156,215,138.00
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>PASIVOS</b>						
24				PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	118,239,493,697.02	130,910,103,038.0 <sup>3</sup>	0.00	164,008,674,835.64
2401				CUENTAS POR PAGAR	0.00	843,992,525.38	5,583,122,489.08	5,373,017,456.30	0.00	633,887,492.60
2407				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	16,229,000.00	997,636,961.00	1,011,059,469.00	0.00	29,651,508.00
2424				RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	406,744,752.55	3,472,126,777.08	3,488,747,652.30	0.00	423,365,627.77
2436				DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	3,017,920.00	85,209,186.00	97,610,361.00	0.00	15,419,095.00
2436				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	250,332,070.83	553,781,789.00	443,691,826.00	0.00	140,242,107.83

# 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 Julio del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo			
		CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2	2440				*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR*****	0.00	167,668,782.00	342,136,500.00	194,191,172.00	0.00	19,723,454.00
	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	38,318,130.00	43,803,830.00	0.00	5,485,700.00
	25				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	218,419,721.45	1,179,107,614.33	1,167,735,170.00	0.00	207,047,277.12
	2511				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	218,419,721.45	1,179,107,614.33	1,167,735,170.00	0.00	207,047,277.12
	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	111,381,915,447.61	124,364,002,266.48	0.00	163,167,740,065.92
	2902				RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	150,185,653,247.05	111,381,915,447.61	124,364,002,266.48	0.00	163,167,740,065.92
3	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
4	4				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	10,027,186,715.46	0.00	10,027,186,715.46
	44				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	9,900,000,000.00	0.00	9,900,000,000.00
	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	127,186,715.46	0.00	127,186,715.46
	4802				FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	123,080,496.13	0.00	123,080,496.13
	4808				INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	4,106,219.33	0.00	4,106,219.33
5	5				GASTOS	0.00	0.00	2,823,829,742.25	339,552,325.00	2,484,277,417.25	0.00
	51				DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,751,759,887.00	339,552,325.00	2,412,207,562.00	0.00
	5101				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	793,565,144.00	303,296.00	793,261,848.00	0.00
	5103				CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	181,272,600.00	0.00	181,272,600.00	0.00
	5104				APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	0.00	35,904,900.00	0.00	35,904,900.00	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 Julio del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Clase</b>	<b>5</b>	<b>CCos</b>	<b>Tercero</b>	<b>Aux</b>	<b>Nombre</b>			<b>VERSION SGC</b>
								<b>FECHA SGC</b> 08/06/2016
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>								
5107					PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
5108					GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	340,921,357.00	191,340,407.00
							316,045,328.00	24,876,029.00
5111					GENERALES	0.00	1,208,754,129.00	1,185,550,428.00
5120					*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS*****	0.00	1,350.00	1,350.00
53					DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	72,063,283.25	72,063,283.25
5366					AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	66,715,138.00	66,715,138.00
5368					PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	5,348,145.25	5,348,145.25
58					OTROS GASTOS	0.00	6,572.00	6,572.00
5890					GASTOS DIVERSOS	0.00	6,572.00	6,572.00
<b>Clase</b>	<b>8</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
8					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	15,985,642,499,608	15,985,642,499,608
83					DEUDORAS DE CONTROL	3,139,430,516,087.73	.97	8.97
8355					EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	94,065,188,411.75	22	75
8390					OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,045,365,327,675.98	77	00
89					DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	3,139,430,516,087.73	3,139,430,516,087.73
8915					DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	7,771,620,273,507.8	7,771,620,273,507.8
<b>Clase</b>	<b>9</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
9					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	618,169,960,546.18	618,169,960,546.18
93					ACREEDORAS DE CONTROL	4,143,762,701,120.60	519,249,326,642.8	4,663,012,047,763.98
9355					EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	200,926,566,145.55	12,223,161,224.93	213,149,727,370.48
9390					OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,942,836,134,975.05	43,779,784,029.45	4,016,615,864,004.50
99					ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,143,762,701,120.60	98,920,633,903.38	4,242,723,335,024.98

Fecha: 24/06/2021

Elaboró : RODRIGUEZ TORRES FANNY

Maquina: DESKTOP-4DF395G

# 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 Julio del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Crédito

9915	9			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)					
					4,143,762,701,120.	60	0.00	562,167,015,291.80	98,920,633,903.38
					ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	4,607,009,082,509.
					POR CONTRA (DB)	0.00	0.00	0.00	02

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	139,540,275,752.06	119,326,757,112.84	180,509,595,721.24	0.00
2	PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	118,239,493,697.02	130,910,103,038.03	0.00	164,008,674,835.64
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	10,027,186,715.46	0.00	10,027,186,715.46
5	GASTOS	0.00	0.00	2,823,829,742.25	339,552,325.00	2,484,277,417.25	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	15,985,642,499,608.97	15,985,642,499,608.97	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	618,169,960,546.18	618,169,960,546.18	0.00	0.00
<b>Totales:</b>		160,296,077,082.02	160,296,077,082.02	16,865,834,803,993.43	16,865,834,803,993.43	182,993,873,138.49	182,993,873,138.49

VILLAMIL BUITRAGO JEIMMY SULGEY  
GERENTE GENERAL  
52661824