



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Situación Financiera
 Periodos contables terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	31/08/2020	31/08/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 8.954.860.091	\$ 7.487.017.871
Cuentas por cobrar	\$ 7.186.105.430	\$ 124.145.974
Total activos corrientes	\$ 16.140.965.520	\$ 7.611.163.845
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	\$ 43.709.418.520	\$ 43.709.418.520
Otros activos no corrientes	\$ 115.639.036.115	\$ 124.564.459.037
Total activos no corrientes	\$ 159.348.454.635	\$ 168.273.877.557
TOTAL ACTIVO	\$ 175.489.420.155	\$ 175.885.041.401
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	\$ 318.749.982	\$ 527.516.837
Pasivo por impuestos corrientes	\$ 5.324.054	\$ 55.548.454
Beneficio a empleados	\$ 277.853.694	\$ 118.565.088
Total pasivos corrientes	\$ 601.927.730	\$ 701.630.379
PASIVOS NO CORRIENTES		
Recursos recibidos en administración	\$ 158.912.860.358	\$ 167.590.782.111
Provisiones	\$ -	\$ 61.466.197
Total pasivos no corrientes	\$ 158.912.860.358	\$ 167.652.248.308
TOTAL PASIVO	\$ 159.514.788.087	\$ 168.353.878.687
PATRIMONIO		
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	\$ 7.016.620.480	-\$ 2.845.593.782
TOTAL PATRIMONIO	\$ 15.974.632.068	\$ 7.531.162.715
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		
	175.489.420.155	175.885.041.401
Cuentas de orden deudoras	\$ 3.506.486.102.085	\$ 3.120.552.853.831
Cuentas de orden acreedoras	\$ 4.602.402.528.283	\$ 3.537.556.783.043

JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
 Representante Legal
 CC 52.661.824

JESUS EFREN TRIVINO DÍAZ
 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 31/08/2020 y 31/08/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 31/08/2020	01/01/2019 a 31/08/2019
Ingresos por prestación de servicios		
Costo por prestación de servicios		
Utilidad bruta	\$ -	\$ -
Gastos de administración y operación	\$ 2.934.796.190,60	\$ 3.072.349.672,34
Otros gastos operacionales	\$ 81.594.017,25	\$ -
Utilidad Operacional	-\$ 3.016.390.207,85	-\$ 3.072.349.672,34
Ingresos financieros	\$ 128.911.040,84	\$ 225.292.468,54
Gastos financieros	\$ -	\$ -
Otros ingresos y gastos no operacionales	\$ 9.904.099.647,33	\$ 1.463.422,00
Resultado del periodo antes de impuestos	\$ 7.016.620.480,32	-\$ 2.845.593.781,80
Gasto por impuesto a las ganancias	\$ -	\$ -
Resultado del periodo	\$ 7.016.620.480,32	-\$ 2.845.593.781,80

JEIMMY SULGEY VILLAMIL EUITRAGO
Representante Legal
CC 52.661.824

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

JESÚS EFREN TRIVINO DÍAZ
Revisor Fical
TP-56588-T
Delegado por Multifáservi Ltda.



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Flujos de Efectivo
 Periodos contables terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	31/08/2020	31/08/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	\$ 483.305.819	\$ 664.961.149
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	\$ -	\$ 267.508.000
Recaudo por reintegros y recuperaciones	\$ 10.106.531	\$ 2.711.679
Pago cuentas por pagar	-\$ 1.284.259.559	-\$ 2.663.238.522
Pagado a Proveedores	\$ -	\$ -
Pagados por beneficios a empleados	-\$ 1.279.836.336	-\$ 613.524.730
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	\$ -	\$ -
Pagados por honorarios	-\$ 1.285.686	\$ -
Pagado por retenciones	-\$ 990.378.800	-\$ 1.070.602.094
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	-\$ 29.400.000	-\$ 16.331.000
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-\$ 3.091.748.031	-\$ 3.428.515.518
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	\$ 2.877.700.904	\$ 2.258.839.251
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	\$ 117.242.336	\$ 86.513.543
Flujo Neto en Actividades de Inversión	\$ -	\$ -
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	\$ 2.994.943.240	\$ 2.345.352.794
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Capitalización recibida	\$ 3.554.000.000	\$ 2.999.581.927
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ 3.554.000.000	\$ 2.999.581.927
Flujo de efectivo del periodo	\$ 3.457.195.209	\$ 1.916.419.203
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	\$ 5.497.664.882	\$ 5.570.598.668
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	\$ 8.954.860.091	\$ 7.487.017.871

JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
 Representante Legal
 CC 52.661.824

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

JESUS ELEN TRIVANO DIAZ
 Revisor Fical
 TP-56588-T
 Delegado por Multiaservi Ltda.



empresa férrea regional

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

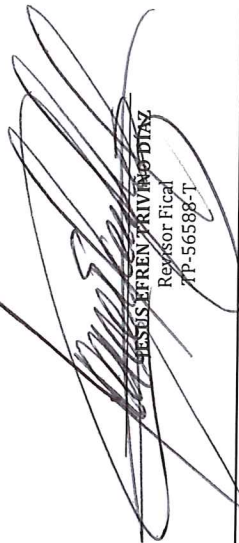
Estado de Cambios en el Patrimonio

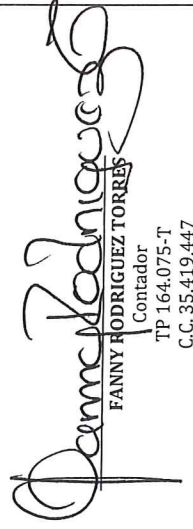
Periodos contables terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019

(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
Apropiación periodo 2019	\$ 5.133.620.869	\$ -	\$ 2.606.320.968	\$ -	\$ 2.606.320.968
Resultados del periodo 2019					\$ 2.845.593.782
Saldo al 31/08/2019	\$ 13.414.573.053	\$ -	\$ 3.037.816.556	\$ -	\$ 2.845.593.782
Apropiación periodo 2019	\$ 1.579.620.870	\$ -	\$ 2.845.593.782	\$ -	\$ 2.845.593.782
Apropiación 1 trimestre 2019	\$ 5.133.620.869				
Resultados del ejercicio 2019 (Excluyendo el periodo comparativo informado)					
Apropiación periodo 2020	\$ 3.554.000.000		\$ 1.426.848.872		
Resultados del periodo					\$ 7.016.620.480
Saldo al 31/08/2020	\$ 13.414.573.054	\$ -	\$ 4.456.561.466	\$ -	\$ 7.016.620.480
					\$ 15.974.632.068


JEMMY SULGEY VILLAMIL BUÑTRAGO
Representante Legal
CC 52.661.824


JESUS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Revisor Fical
TP-56588-T


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

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 Agosto del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC
		CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	
Clase	2	*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR*****						
2440		0.00	167,668,782.00	361,859,900.00	199,515,172.00	0.00	5,324,054.00	
2460		0.00	0.00	93,913,146.00	93,913,146.00	0.00	0.00	
2490		0.00	0.00	44,656,812.00	52,145,712.00	0.00	7,488,900.00	
25		0.00	218,419,721.45	1,353,374,998.33	1,394,867,327.60	0.00	259,912,050.72	
2511		0.00	218,419,721.45	1,353,374,998.33	1,394,867,327.60	0.00	259,912,050.72	
27		0.00	90,000,000.75	95,348,146.00	5,348,145.25	0.00	0.00	
2701		0.00	90,000,000.75	95,348,146.00	5,348,145.25	0.00	0.00	
29		0.00	150,185,653,247.05	123,769,613,246.48	132,496,820,357.17	0.00	158,912,860,357.74	
2902		0.00	150,185,653,247.05	123,769,613,246.48	132,496,820,357.17	0.00	158,912,860,357.74	
Clase	3	PATRIMONIO						
3		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		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		0.00	13,414,573,053.82	0.00	0.00	0.00	13,414,573,053.82	
3225		3,037,816,819.49	0.00	1,418,744,646.95	0.00	4,456,561,466.44	0.00	
3230		1,418,744,646.94	0.00	0.00	1,418,744,646.95	0.00	0.01	
Clase	4	INGRESOS						
4		0.00	0.00	0.00	10,033,017,260.17	0.00	10,033,017,260.17	
44		0.00	0.00	0.00	9,900,000,000.00	0.00	9,900,000,000.00	
4430		0.00	0.00	0.00	9,900,000,000.00	0.00	9,900,000,000.00	
48		0.00	0.00	0.00	133,017,260.17	0.00	133,017,260.17	
4802		0.00	0.00	0.00	128,911,040.84	0.00	128,911,040.84	
4808		0.00	0.00	0.00	4,106,219.33	0.00	4,106,219.33	
Clase	5	GASTOS						
5		0.00	3,356,633,708.85	340,236,929.00	340,236,929.00	3,016,396,779.85	0.00	
51		0.00	3,275,033,119.60	340,236,929.00	340,236,929.00	2,934,796,190.60	0.00	
5101		0.00	967,689,291.60	876,200.00	876,200.00	966,813,091.60	0.00	
5103		0.00	223,547,600.00	0.00	0.00	223,547,600.00	0.00	
5104		0.00	43,393,800.00	0.00	0.00	43,393,800.00	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 Agosto del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
		Código	Nombre	Debito	Crédito	Debito	Crédito	
Clase	5	PRESTACIONES SOCIALES						
5107			PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	235,038,655.00	0.00	
5108			GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	343,560,991.00	316,045,328.00	
5111			GENERALES	0.00	0.00	1,461,801,432.00	23,315,401.00	
5120			*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS*****	0.00	0.00	1,350.00	0.00	
53			DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	81,594,017.25	0.00	
5366			AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	76,245,872.00	0.00	
5368			PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	5,348,145.25	0.00	
58			OTROS GASTOS	0.00	0.00	6,572.00	0.00	
5890			GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	6,572.00	0.00	
Clase	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	15,988,748,026,044	15,988,748,026,044	
83			DEUDORAS DE CONTROL	3,139,430,516,087. 73	0.00	8,217,127,752,537. 22	7,850,072,166,539. 75	
8355			EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	94,065,188,411.75	0.00	54,544,954,982.45	22,259,261.00	
8390			OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,045,365,327,675. 98	0.00	8,162,582,797,554. 77	7,850,049,907,278. 75	
89			DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	3,139,430,516,087. 73	7,771,620,273,507. 75	8,138,675,859,505. 22	
8915			DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	3,139,430,516,087. 73	7,771,620,273,507. 75	8,138,675,859,505. 22	
Clase	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	630,925,389,632.88	630,925,389,632.88	
93			ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	4,143,762,701,120. 60	65,486,078,867.82	524,125,906,029.8 3	
9355			EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	200,926,566,145.55	18,020,706,797.37	42,180,365,422.78	
9390			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	3,942,836,134,975. 05	47,465,372,070.45	481,945,540,607.0 5	
99			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,143,762,701,120. 60	0.00	565,439,310,765.06	106,799,483,603.0 5	

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

9915	9	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)								
					4,143,762,701,120.	60				
					ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	565,439,310,765.06	106,799,483,603.0	4,602,402,528,282.	0.00
					POR CONTRA (DB)	5	61			

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	144,888,512,585.12	129,695,169,512.18	175,489,420,154.96	0.00
2	PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	132,079,839,585.23	140,256,562,177.85	0.00	159,514,788,087.25
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	10,033,017,260.17	0.00	10,033,017,260.17
5	GASTOS	0.00	0.00	3,356,633,708.85	340,236,929.00	3,016,396,779.85	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	15,988,748,026,044.97	15,988,748,026,044.97	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	630,925,389,632.88	630,925,389,632.88	0.00	0.00
Totales:		160,296,077,082.02	160,296,077,082.02	16,901,417,146,204.00	16,901,417,146,204.00	178,505,816,934.81	178,505,816,934.81

VILLAMIL BUITRAGO JEIMMY SULGEY
 GERENTE GENERAL
 526661824