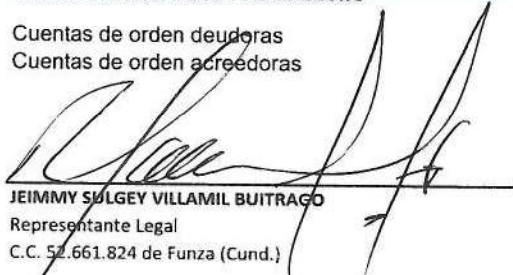






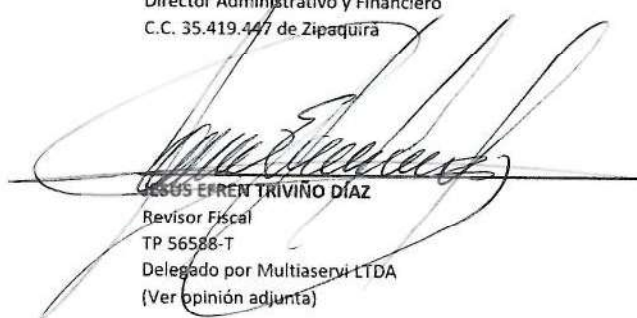
**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
**900403616-1**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020  
 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2021-12-31	2020-12-31
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	19,671,831,636	15,191,565,967
Cuentas por cobrar	7	22,221,128,123	134,965,007
<b>Total activos corrientes</b>		<b>41,892,959,759</b>	<b>15,326,530,974</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedad planta y equipo	10	43,806,566,372	43,810,507,038
Otros activos no corrientes	14 - 16	255,190,944	151,868,931,478
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>44,061,757,316</b>	<b>195,679,438,516</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>85,954,717,075</b>	<b>211,005,969,490</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Prestamos por pagar	20	22,165,345,461	-
Cuentas por pagar	21	549,623,049	892,680,332
Pasivo por impuestos corrientes	21	23,128,354	50,309,873
Beneficio a empleados	22	456,461,203	424,873,798
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>23,194,558,067</b>	<b>1,367,864,003</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Recursos recibidos en administración	24	47,932,003,308	195,893,577,480
Provisiones		-	-
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>47,932,003,308</b>	<b>195,893,577,480</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>71,126,561,376</b>	<b>197,261,441,483</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
	27		
Capital social		13,414,573,054	13,414,573,054
Resultados de ejercicios anteriores		329,954,953	4,456,561,466
Resultados del ejercicio		1,083,627,693	4,786,516,419
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,828,155,700</b>	<b>13,744,528,007</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>85,954,717,075</b>	<b>211,005,969,490</b>
Cuentas de orden deudoras	26	3,386,510,431,554	3,487,851,264,035
Cuentas de orden acreedoras	26	7,707,931,028,039	4,673,881,437,152

  
**JIMMY SÚLGEY VILLAMIL BUITRAGO**  
 Representante Legal  
 C.C. 52.661.824 de Funza (Cund.)

  
**FANNY RODRIGUEZ TORRES**  
 Director Administrativo y Financiero  
 C.C. 35.419.447 de Zipaquirá


  
**ERWIN CAROLDO SANCHEZ SANDOVAL**  
 CONTADOR GENERAL  
 TP 124236-T  
 C.C.79.978.835 Bogotá DC


  
**JESUS EFREN TRIVIÑO DÍAZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP 56588-T  
 Delegado por Multiaservi LTDA  
 (Ver opinión adjunta)





**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
900403616-1  
**Estado de Resultados**  
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020  
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2021-12-31	2020-12-31
Ingresos por prestación de servicios			
Costo por prestación de servicios			
<b>Utilidad bruta</b>		-	-
Gastos de administración y operación	29	8,143,045,157	5,381,832,347
Otros gastos operacionales	28	138,870,680	99,579,931
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>- 8,281,915,837</b>	<b>- 5,481,412,278</b>
Ingresos financieros	28	250,971,436	277,788,934
Gastos financieros	29	-	125,400
Otros ingresos y gastos no operacionales	28 - 29	9,114,572,093	10,004,597,982
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>		<b>1,083,627,693</b>	<b>4,800,849,238</b>
Gasto por impuesto a las ganancias		-	14,332,819
<b>Resultado del periodo</b>		<b>1,083,627,693</b>	<b>4,786,516,419</b>

  
JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO  
Representante Legal  
C.C. 52.661.824 de Funza (Cund.)

  
FANNY RODRIGUEZ TORRES  
Director Administrativo y Financiero  
C.C. 35.419.447 de Zipaquirá

  
ERWIN OSMIN ROCIO SANCHEZ SANDOVAL  
CONTADOR GENERAL  
TP 124236-T  
C.C. 79.978.835 Bogotá DC

  
JESUS EFREN TRIVINO DIAZ  
Revisor Fiscal  
TP 56588-T  
Delegado por Multiaservi LTDA  
(Ver opinión adjunta)

**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**

900403616-1

**Estado de Flujos de Efectivo**

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020


(Cifras en pesos colombianos)

	2021-12-31	2020-12-31
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	2,565,725,669	12,511,494,921
Recaudo convenio IDU	4,178,050,591	-
Recaudo otras cuentas por cobrar	221,340	3,848,575,200
Reintegro préstamo de tesorería	50,844,455	-
Recaudo por reintegros y recuperaciones	754,507,432	-
Descuentos Entidades financieras por reintegrar	- 226,402	-
Pago rendimientos Distrito	- 2,440,943	-
Pago cuentas por pagar	- 2,124,307,895	- 10,018,537,607
Reintegro recursos por cierre caja menor Convenios	- 28,283,578	-
Pago préstamo de tesorería Proyectos	- 50,844,455	-
Pago Proveedores	- 288,597,468	- 841,615,027
Pagados por beneficios a empleados	- 2,885,898,542	- 2,241,298,490
Pagados por honorarios	- 3,671,913,081	- 1,959,893,321
Pagado por retenciones	- 3,109,250,117	- 1,292,592,315
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 148,497,234	- 388,932,700
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>- 4,760,910,228</b>	<b>- 382,799,339</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	109,617,691	277,788,934
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	131,558,206	-
Flujo Neto en Actividades de Inversion	-	- 101,088,510
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>241,175,897</b>	<b>176,700,424</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Capitalización recibida	-	-
Subvención recibida	9,000,000,000	9,900,000,000
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>9,000,000,000</b>	<b>9,900,000,000</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>4,480,265,669</b>	<b>9,693,901,085</b>
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	15,191,565,967	5,497,664,882
<b>Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>19,671,831,636</b>	<b>15,191,565,967</b>

  
JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO

Representante Legal

C.C. 52.661.824 de Funza (Cund.)

  
ERWIN OSWALDO SANCHEZ SANDOVAL

CONTADOR GENERAL

TP 124236-T

C.C.79.978.835 Bogotá DC

  
FANNY RODRIGUEZ TORRES

Director Administrativo y Financiero

C.C. 35.419.447 de Zipaquirá

  
JESUS EFREN TRIVIÑO DÍAZ

Revisor Fiscal

TP 56588-T

Delegado por Multiaservi LTDA

(Ver opinión adjunta)

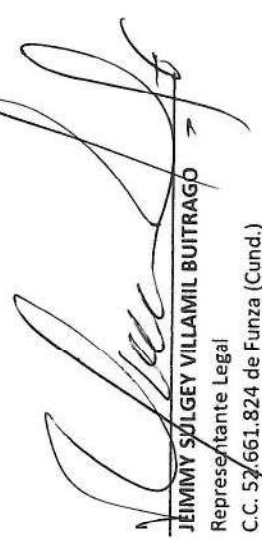


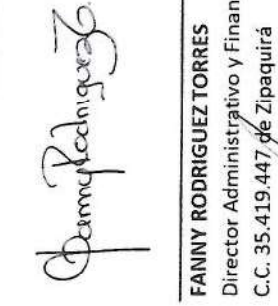
**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
900403616-1

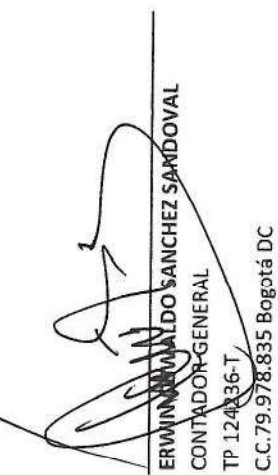
**Estado de Cambios en el Patrimonio**

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020  
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital social	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>13,414,573,054</b>	-	<b>3,037,816,819</b>	<b>1,418,744,648</b>	<b>8,958,011,587</b>
Apropiación periodo 2019	-	-	1,418,744,648	1,418,744,647	
Resultados del ejercicio 2019	-	-	-	4,786,516,419	
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>13,414,573,054</b>	-	<b>4,456,561,467</b>	<b>4,786,516,419</b>	<b>13,744,528,007</b>
Apropiación del Periodo 2020	-	-	4,786,516,419		
Resultados del periodo a diciembre 2021	-	-	-	1,083,627,693	
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>13,414,573,054</b>	-	<b>329,954,953</b>	<b>1,083,627,693</b>	<b>14,828,155,700</b>

  
**JIMMY SÓLGEY VILLAMIL BUITRAGO**  
Representante Legal  
C.C. 52.661.824 de Funza (Cund.)

  
**FANNY RODRIGUEZ TORRES**  
Director Administrativo y Financiero  
C.C. 35.419.447 de Zipaquirá

  
**ERWIN WILSON SANCHEZ SANDOVAL**  
CONTADOR-GENERAL  
TP 124836-T  
C.C. 79.978.835 Bogotá DC

  
**JESUS EFREN TRIVINO DIAZ**  
Revisor Fiscal  
TP 56588-T  
Delegado por Multiaservi LTDA  
(Ver opinión adjunta)