



**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
**900403616-1**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021  
 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31-12-22	31-12-21
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	20,299,984,364	19,671,831,636
Cuentas por cobrar	7	76,458,465	55,782,662
<b>Total activos corrientes</b>		<b>20,376,442,829</b>	<b>19,727,614,298</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por cobrar	7	50,037,320,929	22,165,345,461
Propiedad planta y equipo	10	73,159,647	43,806,566,372
Otros activos no corrientes	14-16	493,761,941	255,190,944
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>50,604,242,517</b>	<b>66,227,102,777</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>70,980,685,346</b>	<b>85,954,717,075</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Prestamos por pagar	20	26,324,532	-
Cuentas por pagar	21	852,230,711	549,623,049
Pasivo por impuestos corrientes	21	63,718,400	23,128,354
Beneficio a empleados	22	394,139,346	456,461,203
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>1,336,412,989</b>	<b>1,029,212,606</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Prestamos por pagar	20	50,037,320,929	22,165,345,461
Recursos recibidos en administración	24	4,178,349,102	47,932,003,308
Provisiones		-	-
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>54,215,670,031</b>	<b>70,097,348,769</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>55,552,083,020</b>	<b>71,126,561,376</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
	27		
Capital social		13,414,573,090	13,414,573,054
Reserva		1,083,627,693	-
Resultados de ejercicios anteriores		329,954,917	329,954,953
Resultados del ejercicio		600,446,626	1,083,627,693
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>15,428,602,326</b>	<b>14,828,155,700</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>70,980,685,346</b>	<b>85,954,717,075</b>
Cuentas de orden deudoras	26	3,926,394,634,095	3,386,510,431,554
Cuentas de orden acreedoras	26	8,010,857,600,011	7,707,931,028,039

ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ  
 Representante legal  
 C.C. 3.028.738

YANNY LISBETH CARRIÓN PEDRAZA  
 Directora Administrativa y Financiera  
 C.C. 1.059.852.862

ERWIN OSWALDO SANCHEZ SANDOVAL  
 CONTADOR GENERAL  
 TP 124236-T  
 C.C. 79,978,835

JESÚS EREN FRIVINO DÍAZ  
 Revisor Fiscal  
 TP 56588-T  
 Delegado por Multiaservi LTDA  
 (Ver opinión adjunta)



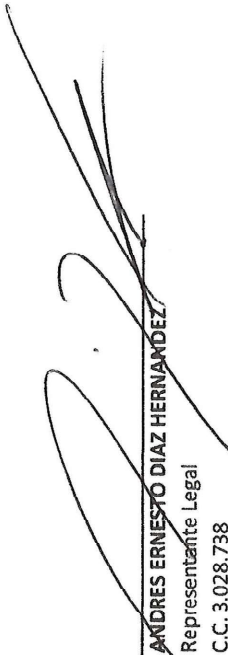
empresa férrea regional

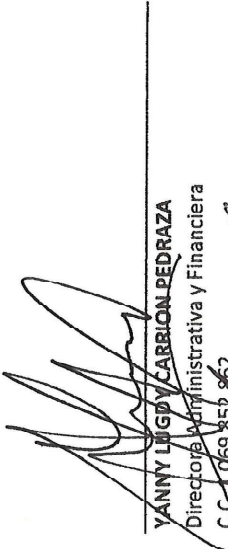
**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
900403616-1

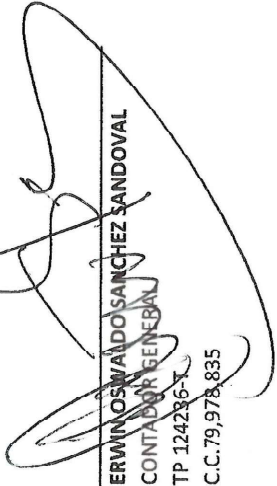
**Estado de Cambios en el Patrimonio**

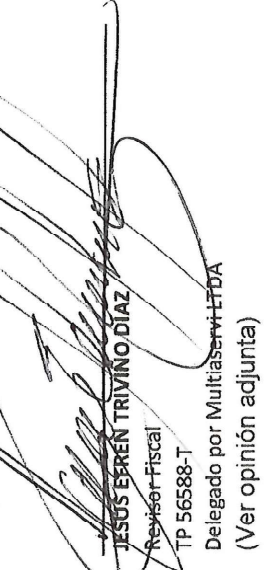
Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021  
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital social	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2020	13,414,573,054	-	4,456,561,466	4,786,516,419	13,744,528,007
Apropiación periodo 2020	-	-	4,786,516,419	-	-
Resultados del ejercicio 2021	-	-	-	1,083,627,693	-
Saldo al 31/12/2021	13,414,573,054	-	329,954,953	1,083,627,693	14,828,155,700
Apropiación del Periodo 2021	36	-	36	-	-
Resultados del periodo a Diciembre 2022	-	1,083,627,693	-	1,083,627,693	600,446,626
Saldo al 31/12/2022	13,414,573,090	1,083,627,693	329,954,917	600,446,626	15,428,602,326

  
**ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ**  
Representante Legal  
C.C. 3.028.738

  
**YANNY LIGDY CARRION PEDRAZA**  
Directora Administrativa y Financiera  
C.C. 1.069.858.862

  
**ERWIN OSWALDO SANCHEZ SANDOVAL**  
CONTADOR GENERAL  
TP 124236-X  
C.C. 79.978.835

  
**JESUS EREN TRIVINO DIAZ**  
Revisor-Fiscal  
TP 56588-T  
Delegado por Multiaseswiftda  
(Ver opinión adjunta)

**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**

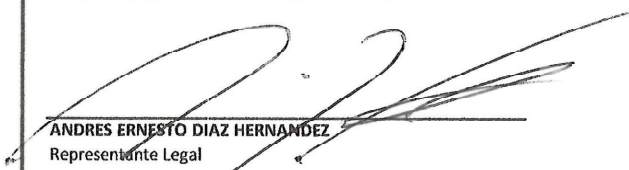
900403616-1

**Estado de Flujos de Efectivo**

Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021

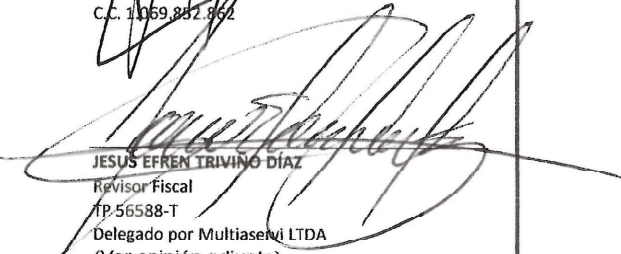
(Cifras en pesos colombianos)

	31-12-22	31-12-21
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	2,931,312,200	2,565,725,669
Recaudo convenio IDU	-	4,178,050,591
Recaudo otras cuentas por cobrar	-	221,340
Recaudo por reintegros y recuperaciones	15,842,052	754,507,432
Reintegro préstamo de tesorería	-	50,844,455
Descuentos Entidades financieras por reintegrar	-	226,402
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	-	-
Recaudo por apertura caja menor proyectos	-	-
Pago rendimientos de terceros	- 1,100,325	- 2,440,943
Pago cuentas por pagar	-	- 2,124,307,895
Reintegro recursos por cierre caja menor Convenios	-	- 28,283,578
Pago préstamo de tesorería Proyectos	-	- 50,844,455
Pago Proveedores	- 1,754,622,872	- 288,597,468
Pagados por beneficios a empleados	- 3,260,804,312	- 2,885,898,542
Pagados por honorarios	- 4,323,694,056	- 3,671,913,081
Pagado por retenciones	- 3,140,892,527	- 3,109,250,117
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 305,162,052	- 148,497,234
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>- 9,839,121,891</b>	<b>- 4,760,910,228</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	601,446,005	109,617,691
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	223,561,891	131,558,206
Recibido por rendimiento financieros a favor de terceros	2,266,722	-
Flujo Neto en Actividades de Inversion	-	-
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>827,274,619</b>	<b>241,175,897</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Capitalización recibida	-	-
Subvención recibida	9,640,000,000	9,000,000,000
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>9,640,000,000</b>	<b>9,000,000,000</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>628,152,727</b>	<b>4,480,265,669</b>
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	19,671,831,636	15,191,565,967
<b>Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>20,299,984,363</b>	<b>19,671,831,636</b>

  
ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ  
Representante Legal  
C.C. 3.028.738

  
YANNY LUGDM CARRION PEDRAZA  
Directora Administrativa y Financiera  
C.C. 1.069.882.862

  
ERWIN OSWALDO SANCHEZ SANDOVAL  
CONTADOR GENERAL  
TP 124236T  
C.C.79,978,835

  
JESUS EREN TRIVINO DIAZ  
Revisor Fiscal  
TP.56588-T  
Delegado por Multiasen LTDA  
(Ver opinión adjunta)

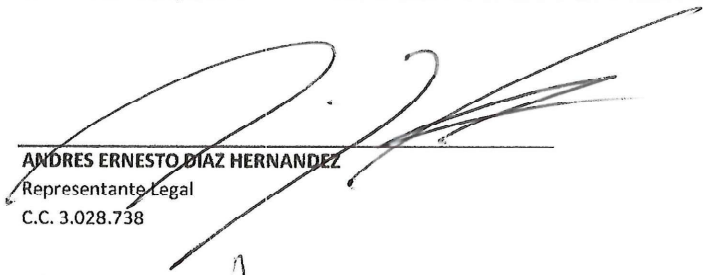


**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
**900403616-1**

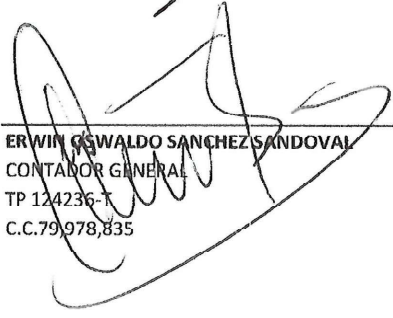
**Estado de Resultados**

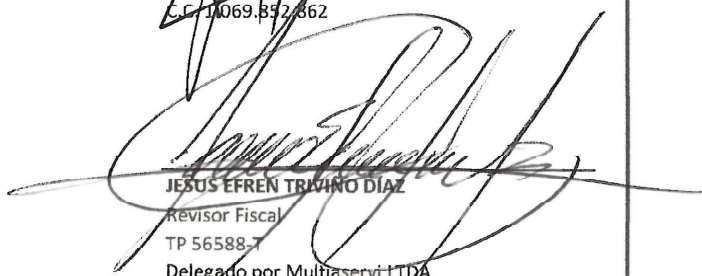
Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021  
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31-12-22	31-12-21
Ingresos por prestación de servicios			
Costo por prestación de servicios			
<b>Utilidad bruta</b>		-	-
Gastos de administración y operación	29	9,632,555,011	8,143,045,157
Otros gastos operacionales	29	282,970,733	138,870,680
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>- 9,915,525,744</b>	<b>- 8,281,915,837</b>
Ingresos financieros	28	878,236,842	250,971,436
Gastos financieros		-	-
Otros ingresos y gastos no operacionales	28	9,637,735,528	9,114,572,093
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>		<b>600,446,626</b>	<b>1,083,627,693</b>
Gasto por impuesto a las ganancias		-	-
<b>Resultado del periodo</b>		<b>600,446,626</b>	<b>1,083,627,693</b>

  
ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ  
Representante Legal  
C.C. 3.028.738

  
YANIVY LUGDI CARRION PEDRAZA  
Directora Administrativa y Financiera  
C.C. 1.069.892.862

  
ERWIN OSWALDO SANCHEZ SANDOVAL  
CONTADOR GENERAL  
TP 124236-T  
C.C.79.978,835

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