


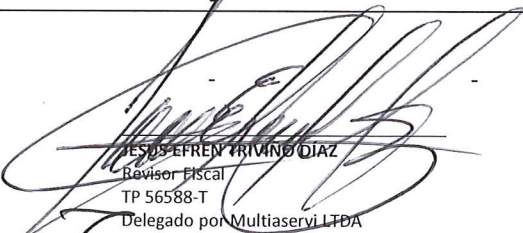


EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
 900403616-1
Estado de Situación Financiera
 Periodos contables terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	31/10/2020	31/10/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	9.848.996.666	6.407.880.106
Cuentas por cobrar	5.709.692.144	64.657.932
Total activos corrientes	15.558.688.810	6.472.538.038
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	43.715.025.606	43.709.418.520
Otros activos no corrientes	106.553.861.847	118.669.556.428
Total activos no corrientes	150.268.887.453	162.378.974.948
TOTAL ACTIVO	165.827.576.263	168.851.512.986
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	401.715.045	389.242.231
Pasivo por impuestos corrientes	7.804.454	25.466.054
Beneficio a empleados	354.707.089	174.482.855
Total pasivos corrientes	764.226.588	589.191.140
PASIVOS NO CORRIENTES		
Recursos recibidos en administración	149.797.989.089	161.610.852.079
Provisiones	-	61.466.197
Total pasivos no corrientes	149.797.989.089	161.672.318.276
TOTAL PASIVO	150.562.215.677	162.261.509.416
PATRIMONIO		
Capital social	13.414.573.053	13.414.573.053
Resultados de ejercicios anteriores	-	4.456.561.466
Resultados del ejercicio	6.307.348.999	3.786.752.664
TOTAL PATRIMONIO	15.265.360.586	6.590.003.570
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		
Cuentas de orden deudoras	3.467.174.613.528	3.126.955.772.673
Cuentas de orden acreedoras	4.603.595.051.759	3.530.959.667.316


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


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


JESUS EFREN TRIVINO DIAZ
 Revisor Fiscal
 TP 56588-T
 Delegado por Multiaservi LTDA



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

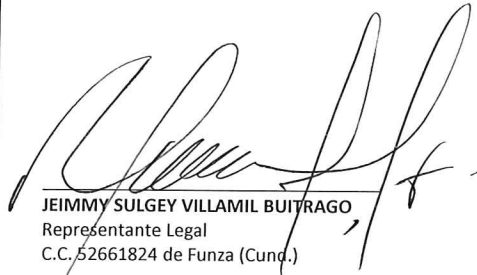
900403616-1


Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 31/10/2020	01/01/2019 a 31/10/2019
Ingresos por prestación de servicios		
Costo por prestación de servicios		
Utilidad bruta	-	-
Gastos de administración y operación	3.882.475.512	4.099.682.733
Otros gastos operacionales	91.124.751	-
Utilidad Operacional	- 3.973.600.263	- 4.099.682.733
Ingresos financieros	264.621.605	311.466.384
Gastos financieros	6.572	999.737
Otros ingresos y gastos no operacionales	10.016.334.229	2.463.422
Resultado del periodo antes de impuestos	6.307.348.999	- 3.786.752.664
Gasto por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del periodo	6.307.348.999	- 3.786.752.664


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

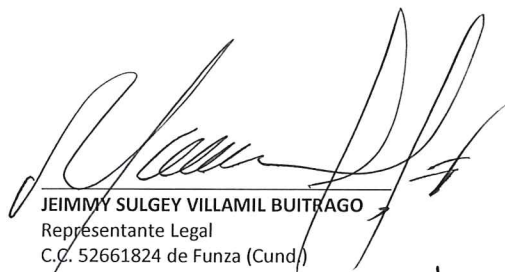

JESUS EFREN TRIVIÑO DIAZ
Revisor Fiscal
TP 56588X
Delegado por Multiaservi LTDA


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



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	31/10/2020	31/10/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	706.789.802	1.531.071.362
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	-	267.508.000
Recaudo por reintegros y recuperaciones	145.880.362	5.125.855
Pagado a Proveedores	- 562.606.601	- 1.848.398.947
Pagados por beneficios a empleados	- 1.643.599.122	- 820.162.857
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	-	-
Pagados por honorarios	- 1.203.275.424	- 1.808.554.887
Pagado por retenciones	- 856.247.526	- 972.559.000
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 335.754.400	- 952.323.494
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 3.748.812.909	- 4.598.293.968
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	76.294.255	73.671.823
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	226.993.296	228.282.714
Flujo Neto en Actividades de Inversion	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	303.287.551	301.954.537
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Capitalización recibida/Subvencion recibida	7.796.857.142	5.133.620.869
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	7.796.857.142	5.133.620.869
Flujo de efectivo del periodo	4.351.331.784	837.281.438
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	5.497.664.882	5.570.598.668
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	9.848.996.666	6.407.880.106


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


JESUS EFRAN TRIVINO DIAZ
Revisor Fiscal
TP 56588-T
Delegado por Multiaservi LTDA


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




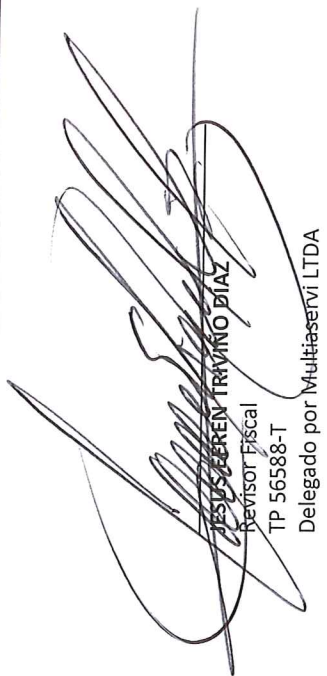
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

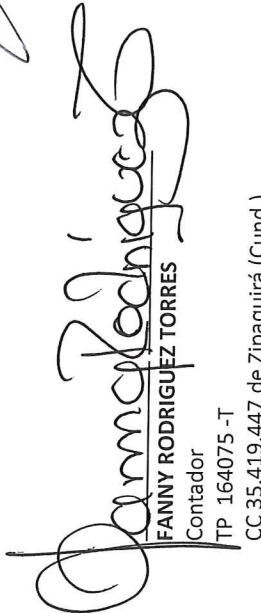
Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital social	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2019	13.414.573.054	-	3.037.816.819	1.418.744.648	8.958.011.587
Apropiación periodo 2019	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio 2019	-	-	1.418.744.647	1.418.744.647	2.837.489.294
Saldo al 31/12/2020	13.414.573.054	-	4.456.561.466	4.786.516.419	13.744.528.008
Apropiación del Periodo 2020	-	-	4.786.516.418	4.786.516.418	9.573.032.836
Resultados del periodo Octubre 2020	-	-	-	6.307.348.999	6.307.348.999
Saldo al 31/10/2020	13.414.573.054	-	4.456.561.466	6.307.348.999	15.265.360.586


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


JESUS GEREM TRUJANO DIAZ
Revisor Fiscal
TP 56588-T
Delegado por MultiaseserVI 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

Clase	de Enero a Octubre del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC
	Codigo	CCos Tercero Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	
1	1		ACTIVOS						
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	160,296,077,082.0 ²	0.00	149,318,641,970.37	143,787,142,789.1 ³	165,827,576,263.26	0.00
1105			CAJA		0.00				0.00
1110			DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,497,664,881.85	0.00	14,859,705,816.85	10,508,374,033.00	9,848,996,665.70	0.00
1133			EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0.00				0.00
13			CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	5,500,000,000.00	450,000,000.00	5,050,000,000.00	0.00
1384			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	11,418,890,574.00	9,353,203,713.61	5,709,692,144.11	0.00
16			PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,709,418,520.00	0.00	11,418,890,574.00	9,353,203,713.61	5,709,692,144.11	0.00
1637			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43,709,418,520.00	0.00	5,607,086.00	0.00	43,715,025,606.00	0.00
1670			EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		0.00		0.00	43,709,418,520.00	0.00
19			OTROS ACTIVOS	107,444,988,396.4 ⁵	0.00	5,607,086.00	0.00	5,607,086.00	0.00
1905			BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158,775,341.00	0.00	0.00	158,775,341.00	0.00	0.00
1907			ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,811,725.85	0.00	33,449,070.00	44,873,000.00	36,387,795.85	0.00
1908			Recursos Entregados en Administración	106,861,474,184.6 ⁰	0.00	83,035,396,192.27	123,496,127,086.9 ⁹	66,400,743,289.88	0.00
1926			DERECHOS EN FIDEICOMISO		0.00				0.00
1970			ACTIVOS INTANGIBLES	466,427,145.00	0.00	39,965,593,231.25	140,013,008.53	39,825,580,222.72	0.00
1975			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0.00	0.00	0.00	466,427,145.00	0.00
2	2		PASIVOS						
24			CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	153,590,400,948.68	152,814,551,130.5 ⁵	0.00	150,562,215,676.50
2401			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	7,938,861,515.48	7,521,155,889.24	0.00	426,286,899.14
2407			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00	1,665,401,334.00	1,681,652,264.00	0.00	32,479,930.00
2424			DESCUENTOS DE NÓMINA		0.00	4,754,690,544.48	4,485,986,287.24	0.00	138,040,495.31
				0.00	3,017,920.00	130,372,918.00	144,122,398.00	0.00	16,767,400.00

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 Octubre del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	VERSÍÓN SGC	
2 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE										
2436				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	250,332,070.83	862,894,315.00	837,318,364.00	0.00	224,756,119.83
2440				*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR*****	0.00	167,668,782.00	372,120,500.00	212,256,172.00	0.00	7,804,454.00
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	59,468,758.00	65,907,258.00	0.00	6,438,500.00
25				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	218,419,721.45	1,673,989,798.33	1,793,509,765.60	0.00	-337,939,688.72
2511				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	218,419,721.45	1,673,989,798.33	1,793,509,765.60	0.00	337,939,688.72
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
2900				OTROS PASIVOS	0.00	150,185,653,247.05	143,882,201,488.87	143,494,537,330.46	0.00	149,797,989,088.64
2902				RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	150,185,653,247.05	143,882,201,488.87	143,494,537,330.46	0.00	149,797,989,088.64
3 PATRIMONIO										
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 INGRESOS										
4				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	10,281,117,834.22	0.00	10,281,117,834.22
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	381,117,834.22	0.00	381,117,834.22
4802				FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	264,621,605.24	0.00	264,621,605.24
4808				INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	116,496,228.98	0.00	116,496,228.98
5 GASTOS										
5				GASTOS	0.00	0.00	4,314,005,763.85	340,236,929.00	3,973,768,834.85	0.00
51				DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	4,222,712,440.60	340,236,929.00	3,882,475,511.60	0.00
5101				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	1,255,814,311.60	876,200.00	1,254,938,111.60	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 Octubre del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	VERSION SGC	FECHA SGC
5				CONTRIBUCIONES EFECTIVAS						08/06/2016
5103				CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00		291,597,700.00	0.00	291,597,700.00	0.00
5104				APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00		55,598,800.00	0.00	55,598,800.00	0.00
5107				PRESTACIONES SOCIALES	0.00		325,187,641.00	0.00	325,187,641.00	0.00
5108				GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00		348,890,259.00	316,045,328.00	32,844,931.00	0.00
5111				GENERALES	0.00		1,945,622,379.00	23,315,401.00	1,922,306,978.00	0.00
5120				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00		1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
53				DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00		91,124,751.25	0.00	91,124,751.25	0.00
5366				AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		85,776,606.00	0.00	85,776,606.00	0.00
5368				PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00		5,348,145.25	0.00	5,348,145.25	0.00
58				OTROS GASTOS	0.00		6,572.00	0.00	6,572.00	0.00
5890				GASTOS DIVERSOS	0.00		6,572.00	0.00	6,572.00	0.00
8				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		16,208,025,447,024	16,208,025,447,024	0.00	0.00
83				DEUDORAS DE CONTROL	3,139,430,516,087.		.53	4.56	0.00	0.00
8355				EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	73		8,359,805,406,549.	8,032,061,309,108.	3,467,174,613,528.	0.00
8390				OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	98		94,065,188,411.75	91	09	0.00
89				DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00		63,465,949,543.14	91,285,496.00	157,439,852,458.89	0.00
8915				DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00		8,296,339,457,006.	8,031,970,023,612.	3,309,734,761,069.	0.00
9				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00		3,139,430,516,087.	91	20	0.00
93				ACREEDORAS DE CONTROL	0.00		7,848,220,040,475.	8,175,964,137,915.	0.00	3,467,174,613,528.
9355				EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	73		7,848,220,040,475.	8,175,964,137,915.	0.00	3,467,174,613,528.
9				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00		738,112,325,707.26	738,112,325,707.26	0.00	0.00
93				ACREEDORAS DE CONTROL	0.00		4,143,762,701,120.	611,980,807,218.1	4,603,595,051,759.	0.00
9355				EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	60		200,926,566,145.55	52,028,658,540.95	0.00	27
9				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00		28,042,100,744.19	28,042,100,744.19	0.00	27

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 Octubre del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo					
		Código	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9390	9	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL									
				0.00	3,942,836,134,975.05	124,106,355,835.33	559,952,148,677.24			0.00	4,378,681,927,816.96
99				4,143,762,701,120.60		0.00	585,963,869,127.74	126,131,518,489.07	4,603,595,051,759.27		0.00
9915				4,143,762,701,120.60		0.00	585,963,869,127.74	126,131,518,489.07	4,603,595,051,759.27		0.00

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	149,318,641,970.37	143,787,142,789.13	165,827,576,263.26			0.00
2	PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	153,590,400,948.68	152,814,551,130.55		0.00		150,562,215,676.50
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	10,281,117,834.22		0.00		10,281,117,834.22
5	GASTOS	0.00	0.00	4,314,005,763.85	340,236,929.00		3,973,768,834.85		0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	16,208,025,447,024.53	16,208,025,447,024.56		0.00		0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	738,112,325,707.26	738,112,325,707.26		0.00		0.00
Totales:		160,296,077,082.02	160,296,077,082.02	17,254,779,566,061.64	17,254,779,566,061.67	169,801,345,098.11	169,801,345,098.11		169,801,345,098.11

VILLAMIL BUITRAGO JEIMMY SULGEY
 GERENTE GENERAL
 52661824

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 Octubre del año 2019		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC	
		Ccos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito		Débito
1	1	ACTIVOS							
				146,357,191,106.7 ⁹	0.00	85,361,384,604.39	62,867,062,725.48	168,851,512,985.70	0.00
				5,570,598,667.84	0.00	15,192,264,537.97	14,354,983,099.50	6,407,880,106.31	0.00
				0.00	0.00	2,666,667.00	0.00	2,666,667.00	0.00
				5,570,598,667.84	0.00	15,189,597,870.97	14,354,983,099.50	6,405,213,439.31	0.00
				88,752,847.22	0.00	1,612,953,770.50	1,637,048,686.00	64,657,931.72	0.00
				88,752,847.22	0.00	1,612,953,770.50	1,637,048,686.00	64,657,931.72	0.00
				43,709,418,520.00	0.00	0.00	0.00	43,709,418,520.00	0.00
				43,709,418,520.00	0.00	0.00	0.00	43,709,418,520.00	0.00
				96,988,421,071.73	0.00	68,556,166,295.92	46,875,030,939.98	118,669,556,427.67	0.00
				0.00	0.00	238,163,013.00	39,693,836.00	198,469,177.00	0.00
				34,925,451.85	0.00	18,532,802.00	8,653,000.00	44,805,253.85	0.00
				96,876,954,419.88	0.00	68,134,213,944.92	46,826,684,103.98	118,184,484,260.82	0.00
				166,041,200.00	0.00	165,256,536.00	0.00	331,297,736.00	0.00
				0.00	89,500,000.00	0.00	0.00	89,500,000.00	0.00
2	2	PASIVOS							
				0.00	141,114,055,479.46	53,534,430,976.92	74,681,884,913.31	0.00	162,261,509,415.85
				0.00	586,742,361.81	9,341,030,477.77	9,178,622,056.63	0.00	424,333,940.67
				0.00	66,923,762.00	3,134,598,178.00	3,067,674,416.00	0.00	0.00
				0.00	259,018,708.98	3,802,202,745.77	3,838,119,504.63	0.00	294,935,467.84
				0.00	3,017,921.00	328,994,673.00	335,602,408.00	0.00	9,625,656.00
				0.00	113,069,921.83	1,032,705,819.00	1,011,478,460.00	0.00	91,842,562.83
				0.00	144,712,048.00	1,001,790,894.00	882,544,900.00	0.00	25,466,054.00
				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	39,738,168.00	42,202,368.00	0.00	2,464,200.00

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 Octubre del año 2019		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Clase	2	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	138,492,690.00	746,729,130.21	773,093,639.66	0.00	164,857,199.45
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	138,492,690.00	746,729,130.21	773,093,639.66	0.00	164,857,199.45
27		PROVISIONES	0.00	61,466,196.75	0.00	0.00	0.00	61,466,196.75
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	61,466,196.75	0.00	0.00	0.00	61,466,196.75
29		OTROS PASIVOS	0.00	140,327,354,230.90	43,446,671,368.94	64,730,169,217.02	0.00	161,610,852,078.98
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	140,327,354,230.90	43,446,671,368.94	64,730,169,217.02	0.00	161,610,852,078.98
Clase	3	PATRIMONIO						
3		PATRIMONIO	0.00	5,243,135,627.33	7,739,942,100.29	12,873,562,706.29	0.00	10,376,756,233.33
32		PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0.00	5,243,135,627.33	7,739,942,100.29	12,873,562,706.29	0.00	10,376,756,233.33
3204		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0.00	8,280,952,183.82	5,133,620,869.00	10,267,241,738.00	0.00	13,414,573,052.82
3225		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	431,495,588.20	0.00	2,606,321,231.29	0.00	3,037,816,819.49	0.00
3230		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,606,320,968.29	0.00	0.00	2,606,320,968.29	0.00	0.00
Clase	4	INGRESOS						
4		INGRESOS	0.00	0.00	0.00	313,929,806.97	0.00	313,929,806.97
48		OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	313,929,806.97	0.00	313,929,806.97
4802		FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	311,466,384.97	0.00	311,466,384.97
4808		INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	2,463,422.00	0.00	2,463,422.00
Clase	5	GASTOS						
5		GASTOS	0.00	4,142,193,045.33	41,510,574.88	4,100,682,470.46	0.00	0.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,141,193,045.33	41,510,311.88	4,099,682,733.46	0.00	0.00
5101		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	553,229,730.00	142.88	553,229,587.12	0.00	0.00
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	141,010,899.33	0.00	141,010,899.34	0.00	0.00
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	25,640,800.00	0.00	25,640,800.00	0.00	0.00
5107		PRESTACIONES SOCIALES	0.00	170,267,253.00	17,513,172.00	152,754,081.00	0.00	0.00
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	2,119,171,632.00	0.00	2,119,171,632.00	0.00	0.00
5111		GENERALES	0.00	1,129,251,912.00	23,996,997.00	1,105,254,915.00	0.00	0.00
5120		*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS*****	0.00	2,620,819.00	0.00	2,620,819.00	0.00	0.00
58		OTROS GASTOS	0.00	1,000,000.00	263.00	999,737.00	0.00	0.00
5804		FINANCIEROS	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	263.00
5890		GASTOS DIVERSOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Fecha: 01/07/2021

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 Octubre del año 2019		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo						
		Código	Nombre	Cos	Aux	Tercero	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos		
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS										
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		0.00	8,481,637,498,911.5	8,481,637,498,911.56			0.00	0.00
	83		DEUDORAS DE CONTROL	3,158,665,132,661.06		0.00	4,403,184,547,768.85	4,433,907,756.18	3,126,955,772,673.73		0.00	0.00
	8355		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	70,259,263,340.13		0.00	22,249,656,531.87	10,918,474,874.25	81,590,444,997.75		0.00	0.00
	8390		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,088,405,869,320.93		0.00	4,380,934,891,236.98	4,423,975,432,881.93	3,045,365,327,675.98		0.00	0.00
	89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	3,158,665,132,661.06	0.00	4,078,452,951,142.71	4,046,743,591,155.38	0.00	3,126,955,772,673.73	0.00	0.00
	8915		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	3,158,665,132,661.06	0.00	4,078,452,951,142.71	4,046,743,591,155.38	0.00	3,126,955,772,673.73	0.00	0.00
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS										
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00		0.00	1,136,220,620,039.1	1,136,220,620,039.35			0.00	0.00
	93		ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	3,126,480,923,748.20	0.00	365,870,938,235.83	770,349,681,803.52	0.00	3,530,959,667,315.89	0.00	0.00
	9355		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	123,426,801,361.98	0.00	15,009,080,884.66	47,648,847,958.52	0.00	156,066,568,435.84	0.00	0.00
	9390		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	3,003,054,122,386.22	0.00	350,861,857,351.17	722,700,833,845.00	0.00	3,374,893,098,880.05	0.00	0.00
	99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,126,480,923,748.20		0.00	770,349,681,803.52	365,870,938,235.83	3,530,959,667,315.89		0.00	0.00
	9915		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,126,480,923,748.20		0.00	770,349,681,803.52	365,870,938,235.83	3,530,959,667,315.89		0.00	0.00

Resumen		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
		Clase	Nombre	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
1	ACTIVOS						
2	PASIVOS	146,357,191,106.79	0.00	85,361,384,604.39	62,867,062,725.48	168,851,512,985.70	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	141,114,055,479.46	53,534,430,976.92	74,681,884,913.31	0.00	162,261,509,415.85
4	INGRESOS	0.00	5,243,135,627.33	7,739,942,100.29	12,873,562,706.29	0.00	10,376,756,233.33
5	GASTOS	0.00	0.00	0.00	313,929,806.97	0.00	313,929,806.97
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	4,142,193,045.33	41,510,574.88	4,100,682,470.46	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	8,481,637,498,911.56	8,481,637,498,911.56	0.00	0.00
		0.00	0.00	1,136,220,620,039.35	1,136,220,620,039.35	0.00	0.00

Fecha: 01/07/2021

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

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC
 08/06/2016

de Enero a Octubre del año 2019				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

Totales:		146,357,191,106.79	146,357,191,106.79	9,768,636,069,677.85	9,768,636,069,677.84	172,952,195,456.16	172,952,195,456.15
-----------------	--	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

VILLAMIL BUITRAGO JEMMY SULGEY
 GERENTE GENERAL
 52661824