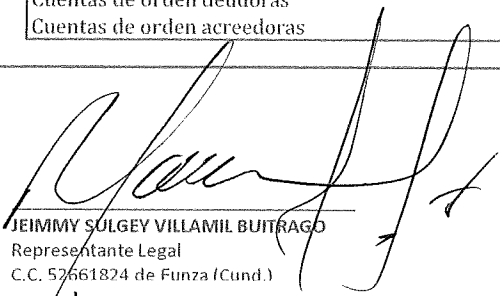
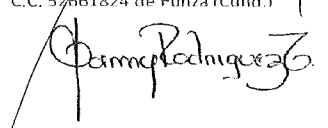
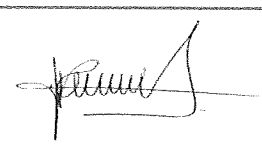


EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Situación Financiera
 Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	31/03/2020	31/03/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7.847.342.764	7.857.550.885
Cuentas por cobrar	125.472.712	276.252.588
Total activos corrientes	7.972.815.476	8.133.803.473
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	43.709.418.520	43.709.418.520
Otros activos no corrientes	126.341.947.608	96.471.710.372
Total activos no corrientes	170.051.366.128	140.181.128.892
TOTAL ACTIVO	178.024.181.603	148.314.932.364
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	455.421.244	777.780.661
Pasivo por impuestos corrientes	39.573.582	170.704.675
Beneficio a empleados	193.038.157	85.923.039
Total pasivos corrientes	688.032.983	1.034.408.375
PASIVOS NO CORRIENTES		
Recursos recibidos en administración	169.284.502.678	139.709.343.245
Provisiones	90.000.001	61.466.197
Total pasivos no corrientes	169.374.502.679	139.770.809.442
TOTAL PASIVO	170.062.535.663	140.805.217.816
PATRIMONIO		
Capital social	13.414.573.054	11.280.534.111
Resultados de ejercicios anteriores	- 4.456.561.466	- 3.037.816.556
Resultados del ejercicio	- 996.365.647	- 733.003.006
TOTAL PATRIMONIO	7.961.645.941	7.509.714.548
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	178.024.181.603	148.314.932.364
Cuentas de orden deudoras	4.696.762.346.449	3.711.397.293.489
Cuentas de orden acreedoras	4.575.096.908.518	3.843.919.291.933



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

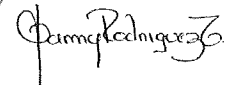

 FANNY RODRIGUEZ TORRES
 Contador
 TP 164075 -T

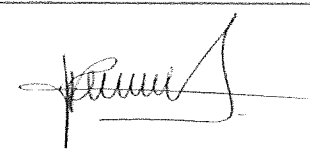

 JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
 Revisor Fiscal
 TP 19882-T
 CC 19.382.074 de Bogotá
 Delegado por Multiaservi LTDA

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Flujos de Efectivo
 Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	31/03/2020	31/03/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	48.319.000	75.898.089
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	-	267.508.000
Recaudo por reintegros y recuperaciones	1.242.620	2.711.679
Pago cuentas por pagar	- 361.564.060	- 640.607.594
Pagado a Proveedores	-	-
Pagados por beneficios a empleados	- 481.851.191	- 191.860.162
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	-	-
Pagados por honorarios	- 1.285.686	-
Pagado por retenciones	- 456.666.200	- 284.699.294
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 29.400.000	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 1.281.205.517	- 771.049.282
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	30.684.359	15.929.972
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	46.199.040	42.489.600
Flujo Neto en Actividades de Inversion	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	76.883.399	58.419.572
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	2.349.677.882	2.286.952.217
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	5.497.664.882	5.570.598.668
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	7.847.342.764	7.857.550.885


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

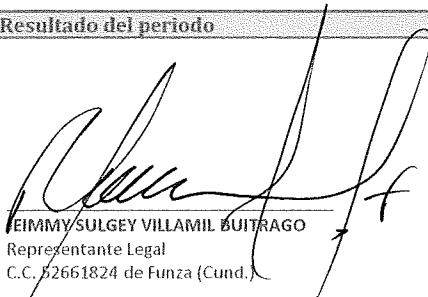

 FANNY RODRIGUEZ TORRES
 Contador
 TP 164075 -T
 CC 35.419.447 de Zipaquirá (Cund.)

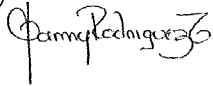

 JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
 Revisor Fiscal
 TP 19882-T
 CC 19.382.074 de Bogotá
 Delegado por Multiaservi LTDA

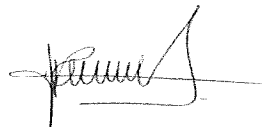
0

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Resultados
 Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 31/03/2020	01/01/2019 a 31/03/2019
Ingresos por prestación de servicios		
Costo por prestación de servicios		
Utilidad bruta	-	-
Gastos de administración y operación	1.001.590,281	796.954,957
Otros gastos operacionales	28.592,202	-
Utilidad Operacional	- 1.030.182,483	- 796.954,957
Ingresos financieros	32.728,537	62.488,529
Gastos financieros	-	-
Otros ingresos y gastos no operacionales	1.088,299	1.463,422
Resultado del periodo antes de impuestos	- 996.365,647	- 733.003,006
Gasto por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del periodo	- 996.365,647	- 733.003,006


 EIMMY 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.)


 JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
 Revisor Fiscal
 TP 19882-T
 CC 19.382.074 de Bogotá
 Delegado por Multiaservi LTDA

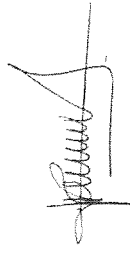
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019
(Cifras en pesos colombianos)

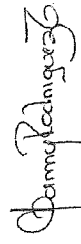
Capital social	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2018				
Apropiación periodo 2019	-	431.495.588	- 2.606.320.968	5.243.135.628
Resultados del periodo enero 2019			733.003.006	
Saldo al 31/03/2019				
Apropiación periodo 2019	-	431.495.588	- 3.339.323.974	7.509.714.549
Apropiación 1 trimestre 2019	-			
Resultados del ejercicio 2019 (Excluyendo el periodo comparativo informado)			685.741.904	
Apropiación periodo 2020	-			
Resultados del periodo			996.365.647	
Saldo al 31/03/2020				
	-	1.117.237.492	- 4.335.689.621	7.961.645.941



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



JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
Revisor Fiscal
TP 19882-T
CC 19.382.074 de Bogotá
Delegado por Multiaservi 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

de Enero a Marzo del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Clase	1	ACTIVOS						
1		ACTIVOS	160,296,077,082.0	0.00	39,120,512,408.33	21,392,407,886.92	178,024,181,603.43	0.00
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,497,664,881.85	0.00	9,142,472,576.11	6,792,794,694.00	7,847,342,763.96	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	3,639,382,576.11	6,792,794,694.00	2,344,252,763.96	0.00
1133		EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00	5,500,000,000.00	0.00	5,500,000,000.00	0.00
13		CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	238,734,668.00	3,757,267,240.00	125,472,711.72	0.00
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	238,734,668.00	3,757,267,240.00	125,472,711.72	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	0.00	29,739,305,164.22	10,842,345,952.92	126,341,947,607.75	0.00
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158,775,341.00	0.00	0.00	59,540,754.00	99,234,587.00	0.00
1907		ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,811,725.85	0.00	2,916,994.00	0.00	50,728,719.85	0.00
1908		Recursos Entregados en Administración	106,861,474,184.6	0.00	29,736,388,170.22	10,754,212,996.92	125,843,649,357.90	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	28,592,202.00	0.00	118,092,202.00
Clase	2	PASIVOS						
2		PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	14,108,744,028.90	32,833,214,196.87	0.00	170,062,535,662.60
24		CUENTAS POR PAGAR	0.00	843,992,525.38	2,101,349,751.11	1,767,238,566.06	0.00	509,881,340.33
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	16,229,000.00	364,719,360.00	413,202,718.00	0.00	64,712,358.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	406,744,752.55	1,209,259,165.11	1,107,760,182.06	0.00	305,245,769.50
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	3,017,920.00	32,246,757.00	44,115,351.00	0.00	14,886,514.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	250,332,070.83	323,695,223.00	153,664,069.00	0.00	80,300,916.83
2440		*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR*****	0.00	167,668,782.00	157,938,200.00	29,843,000.00	0.00	39,573,582.00

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 Marzo del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Clase	2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
2490									
25		0.00	0.00	13,491,046.00	18,653,246.00	0.00	0.00	5,162,200.00	
2511		0.00	218,419,721.45	587,198,428.33	546,930,350.00	0.00	0.00	178,151,643.12	
		0.00	218,419,721.45	587,198,428.33	546,930,350.00	0.00	0.00	178,151,643.12	
27		0.00	90,000,000.75	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.75	
2701		0.00	90,000,000.75	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.75	
29		0.00	150,185,653,247.05	11,420,195,849.46	30,519,045,280.81	0.00	0.00	0.00	
2902		0.00	150,185,653,247.05	11,420,195,849.46	30,519,045,280.81	0.00	0.00	0.00	
								0.00	
Clase	3	PATRIMONIO							
3		0.00	8,958,011,587.39	1,418,744,646.95	1,418,744,646.95	0.00	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	0.00	8,958,011,587.39	
3204		0.00	13,414,573,053.82	0.00	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	0.00	
3230		1,418,744,646.94	0.00	0.00	1,418,744,646.95	0.00	0.00	0.01	
Clase	4	INGRESOS							
4		0.00	0.00	0.00	33,816,836.44	0.00	0.00	33,816,836.44	
48		0.00	0.00	0.00	33,816,836.44	0.00	0.00	33,816,836.44	
4802		0.00	0.00	0.00	32,728,537.11	0.00	0.00	32,728,537.11	
4808		0.00	0.00	0.00	1,088,299.33	0.00	0.00	1,088,299.33	
Clase	5	GASTOS							
5		0.00	0.00	1,346,227,811.00	316,045,328.00	1,030,182,483.00	0.00	0.00	
51		0.00	0.00	1,317,635,609.00	316,045,328.00	1,001,590,281.00	0.00	0.00	
5101		0.00	0.00	316,756,086.00	0.00	316,756,086.00	0.00	0.00	
5103		0.00	0.00	76,424,300.00	0.00	76,424,300.00	0.00	0.00	
5104		0.00	0.00	13,662,800.00	0.00	13,662,800.00	0.00	0.00	
5107		0.00	0.00	79,650,116.00	0.00	79,650,116.00	0.00	0.00	
5108		0.00	0.00	325,727,147.00	316,045,328.00	9,681,819.00	0.00	0.00	
5111		0.00	0.00	505,413,810.00	0.00	505,413,810.00	0.00	0.00	
5120		0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
53		0.00	0.00	28,592,202.00	0.00	28,592,202.00	0.00	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 Marzo del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Clase	5	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES						
5366		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES						0.00
		0.00	0.00	28,592,202.00	0.00	28,592,202.00	0.00	
Clase	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						0.00
		0.00	0.00	7,648,077,859,988.23	7,648,077,859,988.23	0.00	0.00	
83		DEUDORAS DE CONTROL						0.00
		3,139,430,516,087.73	0.00	4,602,712,434,312.25	3,045,380,603,950.98	4,696,762,346,449.00	0.00	
8355		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						0.00
		94,065,188,411.75	0.00	2,455,222,996.25	15,276,275.00	96,505,135,133.00	0.00	
8390		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL						0.00
		3,045,365,327,675.98	0.00	4,600,257,211,316.00	3,045,365,327,675.98	4,600,257,211,316.00	0.00	
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)						0.00
		0.00	3,139,430,516,087.73	3,045,365,425,675.98	4,602,697,256,037.25	0.00	4,696,762,346,449.00	
8915		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)						0.00
		0.00	3,139,430,516,087.73	3,045,365,425,675.98	4,602,697,256,037.25	0.00	4,696,762,346,449.00	
Clase	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						0.00
		0.00	0.00	530,326,824,439.37	530,326,824,439.37	0.00	0.00	
93		ACREEDORAS DE CONTROL						0.00
		0.00	4,143,762,701,120.60	27,641,599,261.01	458,975,806,658.36	0.00	4,575,096,908,517.95	
9355		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						0.00
		0.00	200,926,566,145.55	3,099,679,448.76	24,521,896,361.31	0.00	222,348,783,058.10	
9390		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL						0.00
		0.00	3,942,836,134,975.05	24,541,919,812.25	434,453,910,297.05	0.00	4,352,748,125,459.85	
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)						0.00
		4,143,762,701,120.60	0.00	502,685,225,178.36	71,351,017,781.01	4,575,096,908,517.95	0.00	
9915		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)						0.00
		4,143,762,701,120.60	0.00	502,685,225,178.36	71,351,017,781.01	4,575,096,908,517.95	0.00	

Resumen		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	160,296,077,082.02	0.00	39,120,512,408.33	21,392,407,886.92	178,024,181,603.43	0.00
2	PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	14,108,744,028.90	32,833,214,196.87	0.00	170,062,535,662.60
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	33,816,836.44	0.00	33,816,836.44

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 Marzo del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5				GASTOS	0.00	0.00	1,346,227,811.00	316,045,328.00	1,030,182,483.00	0.00
8				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	7,648,077,859,988.23	7,648,077,859,988.23	0.00	0.00
9				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	530,326,824,439.37	530,326,824,439.37	0.00	0.00
Totales:					160,296,077,082.02	160,296,077,082.02	8,234,398,913,322.78	8,234,398,913,322.78	179,054,364,086.43	179,054,364,086.43

VILLAMIL BUITRAGO JEMMY SULGEY
 GERENTE GENERAL
 52661824