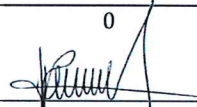



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Situación Financiera
 Periodos contables terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	30/4/2020	30/4/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,466,622,205	7,504,565,233
Cuentas por cobrar	96,455,258	61,828,046
Total activos corrientes	7,563,077,463	7,566,393,280
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	43,709,418,520	43,709,418,520
Otros activos no corrientes	125,893,562,968	94,758,817,817
Total activos no corrientes	169,602,981,488	138,468,236,337
TOTAL ACTIVO	177,166,058,951	146,034,629,616
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	670,558,488	480,408,946
Pasivo por impuesgto corrientes	41,454,582	57,665,875
Beneficio a empleados	146,566,403	112,722,347
Total pasivos corrientes	858,579,473	650,797,168
PASIVOS NO CORRIENTES		
Recursos recibidos en administración	168,611,029,923	138,055,586,116
Provisiones	-	61,466,197
Total pasivos no corrientes	168,611,029,923	138,117,052,313
TOTAL PASIVO	169,469,609,396	138,767,849,481
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	- 1,261,562,033	- 975,937,418
TOTAL PATRIMONIO	7,696,449,555	7,266,780,136
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	177,166,058,951	146,034,629,616
Cuentas de orden deudoras	4,697,235,063,392	3,722,491,002,803
Cuentas de orden acreedoras	4,599,818,641,154	3,844,163,665,997


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

0

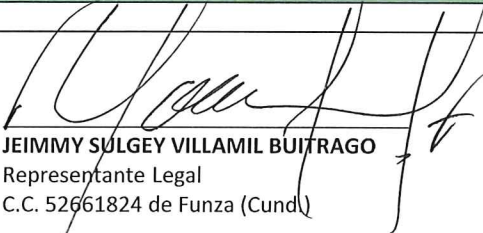

JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
 Revisor Fiscal
 TP 19882-T
 CC 19.382.074 de Bogotá
 Delegado por Multiaservi LTDA

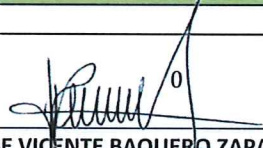

FANNY RODRIGUEZ TORRES
 Contador
 TP 164075 -T
 CC 35.419.447 de Zipaquirá (Cund.)

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Flujos de Efectivo
 Periodos contables terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	30/4/2020	30/4/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	128,605,000	318,005,516
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	-	267,508,000
Recaudo por reintegros y recuperaciones	50,305,259	2,711,679
Pago cuentas por pagar	- 639,704,819	- 967,660,384
Pagado a Proveedores	-	-
Pagados por beneficios a empleados	- 654,990,795	- 248,192,203
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	-	-
Pagados por honorarios	- 1,285,686	-
Pagado por retenciones	- 545,878,200	- 551,269,094
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 29,400,000	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 1,692,349,241	- 1,178,896,486
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	36,931,495	26,767,582
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	70,375,069	86,513,543
Flujo Neto en Actividades de Inversion	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	107,306,564	113,281,125
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	1,968,957,323	1,933,966,566
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	5,497,664,882	5,570,598,668
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	7,466,622,205	7,504,565,234


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

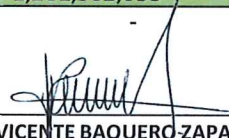

JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
 Revisor fFiscal
 TP 19882-T
 CC 19.382.074 de Bogotá
 Delegado por Multiaservi LTDA


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

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Resultados
 Periodos contables terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 30/04/2020	01/01/2019 a 30/04/2019
Ingresos por prestación de servicios		
Costo por prestación de servicios		
Utilidad bruta	-	-
Gastos de administración y operación	1,329,503,735	1,097,748,388
Otros gastos operacionales	43,471,081	-
Utilidad Operacional	- 1,372,974,816	- 1,097,748,388
Ingresos financieros	107,306,564	120,347,548
Gastos financieros	-	-
Otros ingresos y gastos no operacionales	4,106,219	1,463,422
Resultado del periodo antes de impuestos	- 1,261,562,033	- 975,937,418
Gasto por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del periodo	- 1,261,562,033	- 975,937,418


JEIMMY 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 férrea regional

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019
(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	5,243,135,628
Apropiación Inicial					
Resultados del Periodo			3,037,816,819	-	
Capitalización	5,133,620,870			1,418,744,647	
Saldo al 31/12/2019	13,414,573,053	-	3,037,816,556	1,418,744,647	8,958,011,852
Apropiación del Periodos 2019					
Resultados del periodo Octubre 2020			4,456,561,466	-	
Saldo al 31/10/2020	13,414,573,053	-	4,456,561,466	1,261,562,033	7,696,449,554


JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO

Representante Legal
C.C. 52661824 de Funza (Cund.)


JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA

Revisor Ffiscal
TP 19882-T
CC 19.382.074 de Bogotá
Delegado por Multiaservi LTDA


FANNY RODRIGUEZ TORRES

Cajero
TF 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 Abril del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Clase	1	ACTIVOS						
1		ACTIVOS	160,296,077,082.0	0.00	41,305,787,212.01	24,435,805,343.52	177,166,058,950.51	0.00
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,497,664,881.85	0.00	9,752,309,474.08	7,783,352,151.00	7,466,622,204.93	0.00
1105		CAJA	0.00	0.00	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,497,664,881.85	0.00	4,249,219,474.08	7,333,352,151.00	2,413,532,204.93	0.00
1133		EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00	5,500,000,000.00	450,000,000.00	5,050,000,000.00	0.00
13		CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	377,621,214.00	3,925,171,240.00	96,455,257.72	0.00
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	377,621,214.00	3,925,171,240.00	96,455,257.72	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	31,175,856,523.93	12,727,281,952.52	125,893,562,967.86	0.00
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158,775,341.00	0.00	0.00	79,387,672.00	79,387,669.00	0.00
1907		ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,811,725.85	0.00	6,183,575.00	0.00	53,995,300.85	0.00
1908		Recursos Entregados en Administración	106,861,474,184.6	0.00	31,169,672,948.93	12,609,771,344.52	125,421,375,789.01	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	38,122,936.00	0.00	127,622,936.00
Clase	2	PASIVOS						
2		PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	17,321,646,936.10	35,453,190,837.43	0.00	169,469,609,395.96
24		CUENTAS POR PAGAR	0.00	843,992,525.38	2,797,645,221.61	2,674,974,366.27	0.00	721,321,670.04
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	16,229,000.00	548,292,931.00	572,647,150.00	0.00	40,583,219.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	406,744,752.55	1,514,504,862.61	1,671,464,462.27	0.00	563,704,352.21
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	3,017,920.00	50,731,475.00	57,022,155.00	0.00	9,308,600.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	250,332,070.83	399,216,223.00	215,155,069.00	0.00	66,270,916.83
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	167,668,782.00	171,558,200.00	45,344,000.00	0.00	41,454,582.00

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

Codigo		de Enero a Abril del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC	
		CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito		VERSIÓN SGC
2 CRÉDITOS JUDICIALES											
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	19,428,384.00	19,428,384.00	0.00	0.00
25					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	218,419,721.45	791,931,709.33	710,769,791.00	0.00	137,257,803.12
2511					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	218,419,721.45	791,931,709.33	710,769,791.00	0.00	137,257,803.12
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
29					OTROS PASIVOS	0.00	150,185,653,247.05	13,636,721,859.16	32,062,098,534.91	0.00	168,611,029,922.80
2902					RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	150,185,653,247.05	13,636,721,859.16	32,062,098,534.91	0.00	168,611,029,922.80
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	111,412,783.41	0.00	111,412,783.41
48					OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	111,412,783.41	0.00	111,412,783.41
4802					FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	107,306,564.08	0.00	107,306,564.08
4808					INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	4,106,219.33	0.00	4,106,219.33
5 GASTOS											
5					GASTOS	0.00	0.00	1,689,323,440.25	316,348,624.00	1,372,974,816.25	0.00
51					DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,645,852,359.00	316,348,624.00	1,329,503,735.00	0.00
5101					SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	421,801,073.00	303,296.00	421,497,777.00	0.00
5103					CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	76,424,300.00	0.00	76,424,300.00	0.00
5104					APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	0.00	13,662,800.00	0.00	13,662,800.00	0.00
5107					PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	116,408,102.00	0.00	116,408,102.00	0.00
5108					GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	329,817,147.00	316,045,328.00	13,771,819.00	0.00
5111					GENERALES	0.00	0.00	687,737,587.00	0.00	687,737,587.00	0.00
5120					*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS*****	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	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

de Enero a Abril del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
		Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Clase	5	DETETERIO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
53		DETETERIO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	43,471,081.25	0.00	43,471,081.25
5366		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	38,122,936.00	0.00	38,122,936.00
5368		PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	5,348,145.25	0.00	5,348,145.25
Clase	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	7,805,934,343,004.86	7,805,934,343,004.86	0.00
83		DEUDORAS DE CONTROL	3,139,430,516,087.73	0.00	4,721,091,900,177.76	3,163,287,352,873.10	4,697,235,063,392.39
8355		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	94,065,188,411.75	0.00	2,838,453,644.85	15,276,275.00	96,888,365,781.60
8390		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,045,365,327,675.98	0.00	4,718,253,446,532.91	3,163,272,076,598.10	4,600,346,697,610.79
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	3,139,430,516,087.73	3,084,842,442,827.10	4,642,646,990,131.76	0.00
8915		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	3,139,430,516,087.73	3,084,842,442,827.10	4,642,646,990,131.76	0.00
Clase	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	558,466,409,536.88	558,466,409,536.88	0.00
93		ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	4,143,762,701,120.60	29,704,762,016.71	485,760,702,050.17	0.00
9355		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	200,926,566,145.55	4,786,870,951.86	26,170,044,944.12	0.00
9390		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	3,942,836,134,975.05	24,917,891,064.85	459,590,657,106.05	0.00
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,143,762,701,120.60	0.00	528,761,647,520.17	72,705,707,486.71	4,599,818,641,154.06
9915		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,143,762,701,120.60	0.00	528,761,647,520.17	72,705,707,486.71	4,599,818,641,154.06

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	41,305,767,212.01	24,435,805,343.52	177,166,058,950.51	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 Abril del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
		CcCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito
2	PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	17,321,646,936.10	35,453,190,837.43	0.00	169,469,609,395.96
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	111,412,783.41	0.00	111,412,783.41
5	GASTOS	0.00	0.00	1,689,323,440.25	316,348,624.00	1,372,974,816.25	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	7,805,934,343,004.86	7,805,934,343,004.86	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	558,466,409,536.88	558,466,409,536.88	0.00	0.00
Totales:		160,296,077,082.02	160,296,077,082.02	8,426,136,254,777.05	8,426,136,254,777.05	178,539,033,766.76	178,539,033,766.76

VILLAMIL BUITRAGO JEMMY SULGEY
GERENTE GENERAL
52661824