

YC



empresa férrea regional

## EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

900403616-1

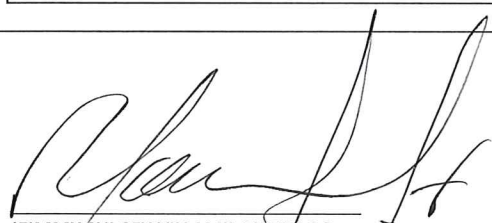
## Estado de Situación Financiera


Periodos contables terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019

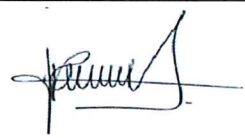
(Cifras en pesos colombianos)

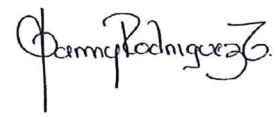
	31/05/2020	31/05/2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7.231.857.230	7.156.728.757
Cuentas por cobrar	199.664.580	34.826.754
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7.431.521.810</b>	<b>7.191.555.511</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Propiedad planta y equipo	43.709.418.520	43.709.418.520
Otros activos no corrientes	125.872.722.968	94.507.867.309
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>169.582.141.488</b>	<b>138.217.285.829</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>177.013.663.298</b>	<b>145.408.841.340</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar	994.290.904	503.761.968
Pasivo por impuestos corrientes	121.996.182	9.862.875
Beneficio a empleados	144.791.197	136.631.290
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1.261.078.284</b>	<b>650.256.133</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Recursos recibidos en administración	168.269.864.815	137.762.709.496
Provisiones	-	61.466.197
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>168.269.864.815</b>	<b>137.824.175.693</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>169.530.943.099</b>	<b>138.474.431.825</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	- 1.475.291.388	- 1.308.308.040
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.482.720.199</b>	<b>6.934.409.514</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>177.013.663.298</b>	<b>145.408.841.340</b>
Cuentas de orden deudoras	3.457.344.203.284	3.722.537.149.035
Cuentas de orden acreedoras	4.599.859.589.647	3.843.919.509.636

0

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

  
 ANA JUDITH TORRES ZORRO  
 Directora Administrativa y Financiera (E)

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

  
 FANNY RODRIGUEZ TORRES  
 Contador

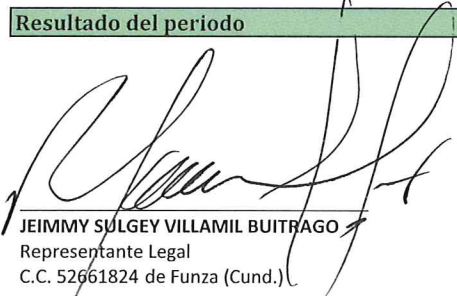



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS  
900403616-1


Estado de Resultados


Periodos contables terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 31/05/2020	01/01/2019 a 31/05/2019
Ingresos por prestación de servicios		
Costo por prestación de servicios		
<b>Utilidad bruta</b>	-	-
Gastos de administración y operación	1.540.433.019	1.435.859.800
Otros gastos operacionales	53.001.815	-
<b>Utilidad Operacional</b>	- 1.593.434.834	- 1.435.859.800
Ingresos financieros	114.037.227	126.088.338
Gastos financieros	-	-
Otros ingresos y gastos no operacionales	4.106.219	1.463.422
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>	- 1.475.291.388	- 1.308.308.040
Gasto por impuesto a las ganancias	-	-
<b>Resultado del periodo</b>	- 1.475.291.388	- 1.308.308.040

  
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

  
ANA JUDITH TORRES ZORRO  
Directora Administrativa y Financiera (E )  
CC 52432831 de Funza (Cund.)

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



empresa férrea regional

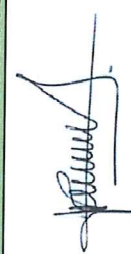
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS  
900403616-1

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019  
(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 periodo 2019	2.999.581.927	-	2.606.320.968	2.606.320.968	
Resultados del periodo 2019				- 1.308.308.040	
Saldo al 30/05/2019	11.280.534.111	-	3.037.816.556	- 1.308.308.040	6.934.409.515
Apropiación periodo 2019	1.579.620.870	-	1.308.308.040	1.308.308.040	
Apropiación 1 trimestre 2019	2.999.581.927	-			
Resultados del ejercicio 2019 (Excluyendo el periodo comparativo informado)				- 110.436.870	
Apropiación periodo 2020	3.554.000.000	-			
Resultados del periodo				- 1.475.291.388	
Saldo al 30/05/2020	13.414.573.054	-	4.456.561.466	- 1.475.291.388	7.482.720.199

  
**JEIMY SUJHEY 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





**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**  
900403616-1

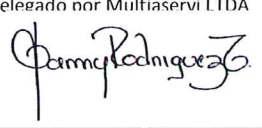
**Estado de Flujos de Efectivo**  
Periodos contables terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/05/2020	31/05/2019
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación		167.754.000	351.189.579
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones		-	267.508.000
Recaudo por reintegros y recuperaciones		8.915.331	2.711.679
Pago cuentas por pagar	-	724.835.933	- 1.184.446.894
Pagado a Proveedores		-	-
Pagados por beneficios a empleados	-	778.710.046	- 317.209.533
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social		-	-
Pagados por honorarios	-	1.285.686	-
Pagado por retenciones	-	616.185.200	- 651.319.094
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	-	29.400.000	-
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	-	<b>1.973.747.534</b>	<b>- 1.531.566.263</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo		36.697.547	31.600.882
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT		117.242.336	86.513.543
Flujo Neto en Actividades de Inversion		-	-
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>		<b>153.939.883</b>	<b>118.114.425</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
Capitalización recibida		3.554.000.000	2.999.581.927
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>3.554.000.000</b>	<b>2.999.581.927</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>		<b>1.734.192.349</b>	<b>1.586.130.089</b>
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo		5.497.664.882	5.570.598.668
<b>Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo</b>		<b>7.231.857.230</b>	<b>7.156.728.757</b>

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

  
ANA JUDITH TORRES ZORRO  
Directora Administrativa y Financiera (E)  
CC 52432831 de Funza (Cund.)

  
JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA  
Revisor Fiscal  
TP 19882-T  
CC 19.382.074 de Bogotá  
Delegado nor 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 Mayo del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Clase 1</b>	<b>ACTIVOS</b>							
1	ACTIVOS	160,296,077,082.0	2	0.00	43,412,259,631.80	26,694,673,416.04	177,013,663,297.78	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,497,664,881.85		0.00	9,798,189,136.52	8,063,996,788.00	7,231,857,230.37	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	4,295,099,136.52	7,613,996,788.00	2,178,767,230.37	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	666,739,542.00	4,111,080,246.00	199,664,579.72	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72		0.00	666,739,542.00	4,111,080,246.00	199,664,579.72	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	5	0.00	32,947,330,953.28	14,519,596,382.04	125,872,722,967.69	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158,775,341.00		0.00	0.00	99,234,590.00	59,540,751.00	0.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,811,725.85		0.00	25,628,720.00	44,873,000.00	28,567,445.85	0.00
1908	Recuros Entregados en Administración	106,861,474,184.6	0	0.00	32,921,702,233.28	14,327,835,122.04	125,455,341,295.84	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		0.00	0.00	47,653,670.00	0.00	137,153,670.00
<b>Clase 2</b>	<b>PASIVOS</b>							
2	PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	19,680,590,634.22	37,873,468,238.38		0.00	169,530,943,098.79
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	843,992,525.38	3,556,764,016.12	3,836,591,971.21		0.00	1,123,820,480.47
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	16,229,000.00	632,833,563.00	616,604,563.00		0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	406,744,752.55	2,078,209,143.12	2,617,282,343.21		0.00	945,817,952.64
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	3,017,920.00	60,040,075.00	64,555,549.00		0.00	7,533,394.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	250,332,070.83	453,967,223.00	252,108,104.00		0.00	48,472,951.83
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	167,668,782.00	213,013,200.00	167,340,600.00		0.00	121,996,182.00

# 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

Clase		de Enero a Mayo del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC	
		CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito		DEBITO
<b>2 CRÉDITOS JUDICIALES</b>											
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	24,787,666.00	24,787,666.00	0.00	0.00
25					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	218,419,721.45	903,214,994.33	822,053,076.00	0.00	137,257,803.12
2511					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	218,419,721.45	903,214,994.33	822,053,076.00	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	15,125,263,477.77	33,209,475,045.92	0.00	168,269,864,815.20
2902					RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	150,185,653,247.05	15,125,263,477.77	33,209,475,045.92	0.00	168,269,864,815.20
<b>3 PATRIMONIO</b>											
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	0.00
<b>4 INGRESOS</b>											
4					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	118,143,445.85	0.00	118,143,445.85
48					OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	118,143,445.85	0.00	118,143,445.85
4802					FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	114,037,226.52	0.00	114,037,226.52
4808					INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	4,106,219.33	0.00	4,106,219.33
<b>5 GASTOS</b>											
5					GASTOS	0.00	0.00	1,909,783,458.25	316,348,624.00	1,593,434,834.25	0.00
51					DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,856,781,643.00	316,348,624.00	1,540,433,019.00	0.00
5101					SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	533,122,044.00	303,296.00	532,818,748.00	0.00
5103					CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	101,780,400.00	0.00	101,780,400.00	0.00
5104					APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	0.00	18,431,600.00	0.00	18,431,600.00	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	757,221,000.00	0.00	757,221,000.00	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**

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
08/06/2016

de Enero a Mayo del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
Codigo	CCos Tercero Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Crédito
<b>Clase 5</b>		<b>DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>					
53		DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	53,001,815.25	0.00	53,001,815.25
5366		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	47,653,670.00	0.00	47,653,670.00
5368		PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	5,348,145.25	0.00	5,348,145.25
<b>Clase 8</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9,222,352,938,679.26	9,222,352,938,679.26	0.00
83		DEUDORAS DE CONTROL	3,139,430,516,087.73	0.00	4,809,359,259,453.62	4,491,445,572,257.64	3,457,344,203,283.71
8355		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION	94,065,188,411.75	0.00	4,674,679,850.85	22,259,261.00	98,717,609,001.60
8390		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,045,365,327,675.98	0.00	4,804,684,579,602.77	4,491,423,312,996.64	3,358,626,594,282.11
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	3,139,430,516,087.73	4,412,993,679,225.64	4,730,907,366,421.62	0.00
8915		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	3,139,430,516,087.73	4,412,993,679,225.64	4,730,907,366,421.62	0.00
<b>Clase 9</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	563,961,617,273.93	563,961,617,273.93	0.00
93		ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	4,143,762,701,120.60	32,431,891,638.82	488,528,780,165.11	0.00
9355		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	200,926,566,145.55	5,691,740,339.97	28,938,123,059.06	0.00
9390		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	3,942,836,134,975.05	26,740,151,298.85	459,590,657,106.05	0.00
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,143,762,701,120.60	0.00	531,529,725,635.11	75,432,837,108.82	4,599,859,589,646.89
9915		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,143,762,701,120.60	0.00	531,529,725,635.11	75,432,837,108.82	4,599,859,589,646.89

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	43,412,259,631.80	26,694,673,416.04	177,013,663,297.78	0.00

Fecha: 15/07/2021

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 Mayo del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2				PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	19,680,590,634.22	37,873,468,238.38	0.00	169,530,943,098.79
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	118,143,445.85	0.00	118,143,445.85
5				GASTOS	0.00	0.00	1,909,783,458.25	316,348,624.00	1,593,434,834.25	0.00
8				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9,222,352,938,679.26	9,222,352,938,679.26	0.00	0.00
9				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	563,961,617,273.93	563,961,617,273.93	0.00	0.00
<b>Totales:</b>					160,296,077,082.02	160,296,077,082.02	9,852,735,934,324.41	9,852,735,934,324.41	178,607,098,132.03	178,607,098,132.03

VILLAMIL BUITRAGO JIIMMY SULGEY  
GERENTE GENERAL  
52661824