



empresa férrea regional

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

900403616-1

Estado de Situación Financiera


Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019


(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	30/06/2020	30/06/2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	6.997.577.042	9.134.988.724
Cuentas por cobrar	2	9.985.511.023	52.328.033
Total activos corrientes		16.983.088.065	9.187.316.757
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	3	43.709.418.520	43.709.418.520
Otros activos no corrientes	4	123.623.965.159	107.197.842.225
Total activos no corrientes		167.333.383.679	150.907.260.745
TOTAL ACTIVO		184.316.471.744	160.094.577.502
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	5	501.644.270	666.387.201
Pasivo por impuestos corrientes	6	127.179.254	149.147.427
Beneficio a empleados	7	187.584.020	156.769.904
Total pasivos corrientes		816.407.544	972.304.532
PASIVOS NO CORRIENTES			
Recursos recibidos en administración	8	166.553.275.794	150.353.420.037
Provisiones	9	-	61.466.197
Total pasivos no corrientes		166.553.275.794	150.414.886.234
TOTAL PASIVO		167.369.683.338	151.387.190.766
PATRIMONIO			
Capital social	10	13.414.573.054	13.414.573.053
Resultados de ejercicios anteriores	-	4.456.561.466	- 3.037.816.556
Resultados del ejercicio		7.988.776.819	- 1.669.369.760
TOTAL PATRIMONIO		16.946.788.406	8.707.386.736
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		184.316.471.744	160.094.577.502
Cuentas de orden deudoras	15-16	3.456.658.401.015	3.119.876.562.728
Cuentas de orden acreedoras		4.589.221.817.870	3.537.917.464.826

0


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 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 30/06/2020 y 30/06/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2020 a 30/06/2020	01/01/2019 a 30/06/2019
Ingresos por prestación de servicios			
Costo por prestación de servicios			
Utilidad bruta		-	-
Gastos de administración y operación	11	1.972.041.544	1.803.807.965
Otros gastos operacionales	12	62.532.549	-
Utilidad Operacional		- 2.034.574.093	- 1.803.807.965
Ingresos financieros	13	119.251.264	132.974.783
Gastos financieros		-	-
Otros ingresos y gastos no operacionales	14	9.904.099.647	1.463.422
Resultado del periodo antes de impuestos		7.988.776.819	- 1.669.369.760
Gasto por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		7.988.776.819	- 1.669.369.760


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 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 30/06/2020 y 30/06/2019
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	30/06/2020	30/06/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	312.164.707	628.694.149
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	- 910.203.773	- 1.469.694.976
Pagado a Proveedores	-	-
Pagados por beneficios a empleados	- 929.648.704	- 426.965.110
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	-	-
Pagados por honorarios	- 1.285.686	-
Pagado por retenciones	- 662.996.200	- 695.570.094
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 29.400.000	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 2.212.454.325	- 1.693.316.352
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	41.124.150	2.171.610.938
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo CDT	117.242.336	86.513.543
Flujo Neto en Actividades de Inversion	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	158.366.485	2.258.124.481
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	1.499.912.160	3.564.390.056
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	5.497.664.882	5.570.598.668
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	6.997.577.042	9.134.988.724


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 FERREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019
(Cifras en pesos colombianos)

empresa férrea regional

	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
Apropiación periodo 2019	5.133.620.869	-	2.606.320.968	-	2.606.320.968
Resultados del periodo 2019				-	1.669.369.760
Saldo al 30/06/2019	13.414.573.053	-	3.037.816.556	-	1.669.369.760
Apropiación periodo 2019	1.579.620.870	-	1.669.369.760	-	1.669.369.760
Apropiación 1 trimestre 2019 2019	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio 2019 (Excluyendo el periodo comparativo informado)	5.133.620.869	-	250.624.850	-	7.988.776.819
Apropiación periodo 2020	3.554.000.000	-	-	-	-
Resultados del periodo				-	-
Saldo al 30/06/2020	13.414.573.054	-	4.456.561.466	-	7.988.776.819


JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUÍTRAGO
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.)


ANA JUDITH TORRES ZORRO
Directora Administrativa y Financiera (E)
CC 52432831 de Funza (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 Junio del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC		
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Crédito			
Clase	CCos	Tercero	Aux	Nombre				VERSIÓN SGC		
								FECHA SGC		
								08/06/2016		
1	1	ACTIVOS								
1				ACTIVOS	160,296,077,082.0	0.00	56,611,834,067.72	32,591,439,405.92	184,316,471,743.82	0.00
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,497,664,881.85	0.00	9,947,718,881.48	8,447,806,721.00	6,997,577,042.33	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	4,444,628,881.48	7,997,806,721.00	1,944,487,042.33	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	10,704,263,977.00	4,362,758,238.00	9,985,511,022.72	0.00
1384				OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	10,704,263,977.00	4,362,758,238.00	9,985,511,022.72	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	35,959,851,209.24	19,780,874,446.92	123,623,965,158.77	0.00
1905				BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158,775,341.00	0.00	0.00	119,081,508.00	39,693,833.00	0.00
1907				ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,811,725.85	0.00	26,047,705.00	44,873,000.00	28,986,430.85	0.00
1908				Recursos Entregados en Administración	106,861,474,184.6	0.00	35,933,803,504.24	19,559,735,534.92	123,235,542,153.92	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	57,184,404.00	0.00	146,684,404.00
Clase	2	PASIVOS								
2				PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	27,035,584,450.10	43,067,202,293.34	0.00	167,369,683,337.87
24				CUENTAS POR PAGAR	0.00	843,992,525.38	4,776,208,828.06	4,579,220,543.23	0.00	647,004,240.55
2401				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	16,229,000.00	837,793,544.00	822,536,540.00	0.00	971,996.00
2407				RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	406,744,752.55	3,024,027,024.06	3,065,382,096.23	0.00	448,099,824.72
2424				DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	3,017,920.00	67,573,469.00	82,736,266.00	0.00	18,180,717.00
2436				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	250,332,070.83	508,000,219.00	302,616,915.00	0.00	44,948,766.83
2440				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR****	0.00	167,668,782.00	214,957,300.00	174,467,772.00	0.00	127,179,254.00

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 Junio del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Clase	2	CCos	Tercero	Aux	Nombre			VERSIÓN SGC	
								FECHA SGC	
								08/06/2016	
Clase	2	CRÉDITOS JUDICIALES							
2460			0.00	0.00	CRÉDITOS JUDICIALES	93,913,146.00	93,913,146.00	0.00	0.00
2490			0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,944,126.00	37,567,808.00	0.00	7,623,682.00
25			0.00	218,419,721.45	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,041,583,258.33	992,566,840.00	0.00	169,403,303.12
2511			0.00	218,419,721.45	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,041,583,258.33	992,566,840.00	0.00	169,403,303.12
27			0.00	90,000,000.75	PROVISIONES	95,348,146.00	5,348,145.25	0.00	0.00
2701			0.00	90,000,000.75	LITIGIOS Y DEMANDAS	95,348,146.00	5,348,145.25	0.00	0.00
29			0.00	150,185,653,247.05	OTROS PASIVOS	21,122,444,217.71	37,490,066,764.86	0.00	166,553,275,794.20
2902			0.00	150,185,653,247.05	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21,122,444,217.71	37,490,066,764.86	0.00	166,553,275,794.20
Clase	3	PATRIMONIO							
3			0.00	8,958,011,587.39	PATRIMONIO	1,418,744,646.95	1,418,744,646.95	0.00	8,958,011,587.39
32			0.00	8,958,011,587.39	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,418,744,646.95	1,418,744,646.95	0.00	8,958,011,587.39
3204			0.00	13,414,573,053.82	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0.00	0.00	0.00	13,414,573,053.82
3225			3,037,816,819.49	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,418,744,646.95	0.00	4,456,561,466.44	0.00
3230			1,418,744,646.94	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	1,418,744,646.95	0.00	0.01
Clase	4	INGRESOS							
4			0.00	0.00	INGRESOS	0.00	10,023,357,483.81	0.00	10,023,357,483.81
44			0.00	0.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	9,900,000,000.00	0.00	9,900,000,000.00
4430			0.00	0.00	SUBVENCIONES	0.00	9,900,000,000.00	0.00	9,900,000,000.00
48			0.00	0.00	OTROS INGRESOS	0.00	123,357,483.81	0.00	123,357,483.81
4802			0.00	0.00	FINANCIEROS	0.00	119,251,264.48	0.00	119,251,264.48
4808			0.00	0.00	INGRESOS DIVERSOS	0.00	4,106,219.33	0.00	4,106,219.33
Clase	5	GASTOS							
5			0.00	0.00	GASTOS	2,374,132,990.25	339,552,325.00	2,034,580,665.25	0.00
51			0.00	0.00	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,311,593,869.00	339,552,325.00	1,972,041,544.00	0.00
5101			0.00	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	663,231,079.00	303,296.00	662,927,783.00	0.00
5103			0.00	0.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	150,027,200.00	0.00	150,027,200.00	0.00
5104			0.00	0.00	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30,419,200.00	0.00	30,419,200.00	0.00
5107			0.00	0.00	PRESTACIONES SOCIALES	149,503,553.00	0.00	149,503,553.00	0.00
5108			0.00	0.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	337,165,523.00	316,045,328.00	21,120,195.00	0.00
5111			0.00	0.00	GENERALES	981,245,964.00	23,203,701.00	958,042,263.00	0.00

Maquina: DESKTOP-4DF395G

Fecha: 15/07/2021

Elaboró : RODRIGUEZ TORRES FANNY

Página 2 de 4

Versión : 15.1

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	Codigo	de Enero a Junio del año 2020			Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC	
		CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito		Crédito
5120	5	*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS*****										
					0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	
					0.00	0.00	62,532,549.25	0.00	0.00	62,532,549.25	0.00	
5366					0.00	0.00	57,184,404.00	0.00	0.00	57,184,404.00	0.00	
5368					0.00	0.00	5,348,145.25	0.00	0.00	5,348,145.25	0.00	
58					0.00	0.00	6,572.00	0.00	0.00	6,572.00	0.00	
5890					0.00	0.00	6,572.00	0.00	0.00	6,572.00	0.00	
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS										
					0.00	0.00	15,938,920,324,974	15,938,920,324,974	0.00	0.00	0.00	
83					3,139,430,516,087.	0.00	73	4.37	0.00	0.00	0.00	
8355					94,065,188,411.75	0.00	62	75	0.00	0.00	0.00	
8390					3,045,365,327,675.	0.00	77	00	0.00	0.00	0.00	
89					0.00	0.00	7,771,620,273,507.	8,088,848,158,434.	0.00	0.00	0.00	
8915					0.00	0.00	73	62	0.00	0.00	0.00	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS										
					0.00	0.00	578,631,860,172.89	578,631,860,172.8	0.00	0.00	0.00	
93					4,143,762,701,120.	0.00	60	3	0.00	0.00	0.00	
9355					200,925,566,145.55	0.00	73	62	0.00	0.00	0.00	
9390					3,942,836,134,975.	0.00	05	5	0.00	0.00	0.00	
99					4,143,762,701,120.	0.00	60	97	0.00	0.00	0.00	
9915					4,143,762,701,120.	0.00	60	97	0.00	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 Junio del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

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	56,611,834,067.72	32,591,439,405.92	184,316,471,743.82	0.00
2	PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	27,035,584,450.10	43,067,202,293.34	0.00	167,369,663,337.87
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	10,023,357,483.81	0.00	10,023,357,483.81
5	GASTOS	0.00	0.00	2,374,132,990.25	339,552,325.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	15,938,920,324,974.37	15,938,920,324,974.37	2,034,580,665.25	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	578,631,860,172.89	578,631,860,172.89	0.00	0.00
Totales:		160,296,077,082.02	160,296,077,082.02	16,604,992,481,302.28	16,604,992,481,302.28	186,351,052,409.07	186,351,052,409.07

VILLAMIL BUITRAGO JEIMMY SULGEY
GERENTE GENERAL
52661824