



EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Situación Financiera
 Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	30/09/2020	30/09/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9.952.732.951	\$ 7.473.488.356
Cuentas por cobrar	\$ 5.704.553.527	\$ 277.426.589
Total activos corrientes	\$ 15.657.286.478	\$ 7.750.914.945
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	\$ 43.709.418.520	\$ 43.709.418.520
Otros activos no corrientes	\$ 111.678.303.229	\$ 119.992.898.362
Total activos no corrientes	\$ 155.387.721.749	\$ 163.702.316.882
TOTAL ACTIVO	\$ 171.045.008.227	\$ 171.453.231.827
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	\$ 269.122.717	\$ 790.093.899
Pasivo por impuestos corrientes	\$ 4.774.654	\$ 444.253.054
Beneficio a empleados	\$ 307.459.939	\$ 156.201.717
Total pasivos corrientes	\$ 581.357.310	\$ 1.390.548.670
PASIVOS NO CORRIENTES		
Recursos recibidos en administración	\$ 154.867.230.135	\$ 162.784.007.397
Provisiones	\$ -	\$ 61.466.197
Total pasivos no corrientes	\$ 154.867.230.135	\$ 162.845.473.594
TOTAL PASIVO	\$ 155.448.587.444	\$ 164.236.022.264
PATRIMONIO		
Capital social	\$ 13.414.573.054	\$ 13.414.573.053
Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 4.456.561.466	-\$ 3.037.816.819
Resultados del ejercicio	\$ 6.638.409.196	-\$ 3.159.546.671
TOTAL PATRIMONIO	\$ 15.596.420.783	\$ 7.217.209.563
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 171.045.008.227	\$ 171.453.231.827
Cuentas de orden deudoras	\$ 3.462.037.107.690	\$ 3.126.519.151.004
Cuentas de orden acreedoras	\$ 4.605.467.225.139	\$ 3.532.951.122.318

JEMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
 Representante Legal
 CC 52.661.824

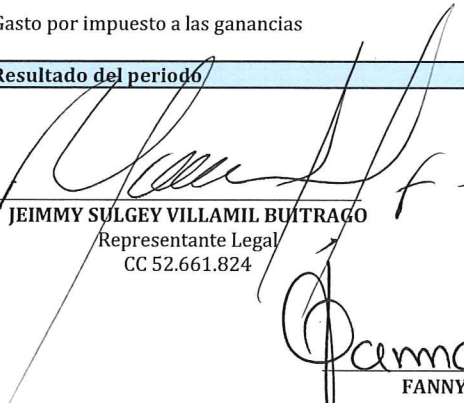
FANNY RODRIGUEZ TORRES
 Contador
 TP 164.075-T
 C.C. 35.419.447

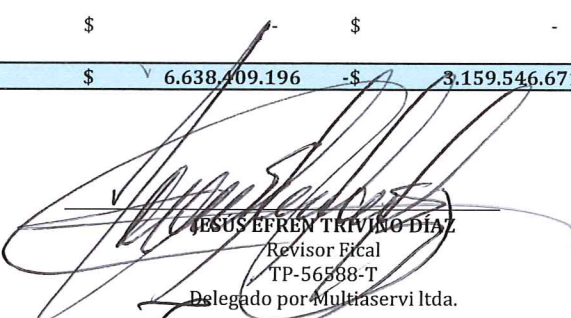
JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
 Revisor Fiscal
 TP-56588-T
 Delegado por Multiaservi ltda.




EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Resultados
 Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 30/09/2020	01/01/2019 a 30/09/2019
Ingresos por prestación de servicios		
Costo por prestación de servicios		
Utilidad bruta	\$ -	\$ -
Gastos de administración y operación	\$ 3.384.664.253	\$ 3.466.477.399
Otros gastos operacionales	\$ 91.124.751	\$ -
Utilidad Operacional	-\$ 3.475.789.004	-\$ 3.466.477.399
Ingresos financieros	\$ 210.098.550	\$ 305.467.044
Gastos financieros	\$ -	-\$ 263
Otros ingresos y gastos no operacionales	\$ 9.904.099.649	\$ 1.463.422
Resultado del periodo antes de impuestos	\$ 6.638.409.196	-\$ 3.159.546.671
Gasto por impuesto a las ganancias	\$ -	\$ -
Resultado del periodo	\$ 6.638.409.196	-\$ 3.159.546.671


JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
 Representante Legal
 CC 52.661.824


JESUS EFREN TRIVINO DIAZ
 Revisor Fical
 TP-56588-T
 Delegado por Multiaservi Ltda.


FANNY RODRIGUEZ TORRES
 Contador
 TP 164.075-T
 C.C. 35.419.447



EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Flujos de Efectivo
 Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	30/09/2020	30/09/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	\$ 533.673.819	\$ 1.350.601.132
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	\$ -	\$ 267.508.000
Recaudo por reintegros y recuperaciones	\$ 10.106.531	\$ 5.026.687
Pago cuentas por pagar	-\$ 1.531.494.019	-\$ 3.149.971.869
Pagado a Proveedores	\$ -	\$ -
Pagados por beneficios a empleados	-\$ 1.562.965.792	-\$ 664.993.443
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	\$ -	\$ -
Pagados por honorarios	-\$ 1.285.686	\$ -
Pagado por retenciones	-\$ 1.003.991.326	-\$ 1.238.323.015
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	-\$ 29.400.000	-\$ 16.331.000
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-\$ 3.585.356.473	-\$ 3.446.483.508
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	\$ 2.954.896.493	\$ 2.263.277.726
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	\$ 3.072.138.828	\$ 2.349.791.269
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Capitalización / Subvención recibida	\$ 4.968.285.714	\$ 2.999.581.927
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ 4.968.285.714	\$ 2.999.581.927
Flujo de efectivo del periodo	\$ 4.455.068.069	\$ 1.902.889.688
Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo	\$ 5.497.664.882	\$ 5.570.598.668
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	\$ 9.952.732.951	\$ 7.473.488.356

JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
 Representante Legal
 CC 52.661.824

LEON EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
 Revisor Fical
 TP-56588-T
 Delegado por Multiaservi Ltda.

FANNY RODRIGUEZ TORRES
 Contador
 TP 164.075-T
 C.C. 35.419.447



empresa férrea regional

EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
(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	\$ 5.133.620.869	\$ -	\$ 2.606.320.968	\$ 2.606.320.705	
Resultados del periodo 2019				\$ 3.159.546.671	
Saldo al 31/09/2019	\$ 13.414.573.053	\$ -	\$ 3.037.816.556	\$ 3.159.546.934	\$ 7.217.209.563
Apropiación periodo 2019	\$ 1.579.620.870				
Apropiación 1 trimestre 2019	\$ -				
Resultados del ejercicio 2019 (Excluyendo el periodo comparativo informado)				\$ 3.159.546.934	
Apropiación periodo 2020	\$ 3.554.000.000		\$ 1.740.801.761		
Resultados del periodo				\$ 6.638.409.196	
Saldo al 31/09/2020	\$ 13.414.573.054	\$ -	\$ 4.456.561.729	\$ 6.638.409.459	\$ 15.596.420.783

[Signature]
JEIMMY SULGEY VILLAMIL BOTRAGO
Representante Legal
CC 52.661.824

[Signature]
JESUS EPEN TRUJANO DIAZ
Revisor Fiscal
TP-56588-T
Delegado por Multiaservi Ltda.

[Signature]
FANNY RODRIGUEZ TORRES
Contador
TP 164.075-T
C.C. 35.419.447

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 Septiembre del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC	
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	VERSION SGC
Clase	1	2	3	4							FECHA SGC 08/06/2016
1	1			ACTIVOS							
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	160,296,077,082.0 ²	0.00	148,580,532,951.40	137,831,601,806.1 ⁶	171,045,008,227.26	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	8,998,188,231.49	9,596,210,162.00	4,899,642,951.34	0.00	✓
1133				EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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	11,193,484,546.00	9,132,936,303.00	5,704,553,526.72	0.00	
1384				OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,644,005,283.72	0.00	11,193,484,546.00	9,132,936,303.00	5,704,553,526.72	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	122,885,770,173.91	118,652,455,341.1 ⁶	111,678,303,229.20	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	30,459,856.00	44,873,000.00	33,398,581.85	0.00	
1908				Recursos Entregados en Administración	106,861,474,184.6 ⁰	0.00	82,889,717,086.66	118,232,573,893.0 ²	71,518,617,378.24	0.00	
1926				DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	39,965,593,231.25	130,456,501.14	39,835,136,730.11	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	85,776,606.00	0.00	175,276,606.00	
Clase	2	3	4	PASIVOS							
2				PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	142,788,777,190.72	146,899,299,140.3 ⁴	0.00	155,448,587,444.25	✓
24				CUENTAS POR PAGAR	0.00	843,992,525.38	7,442,913,648.10	6,890,423,058.63	0.00	291,501,935.91	
2401				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	16,229,000.00	1,455,917,748.00	1,441,516,314.00	0.00	1,827,566.00	
2407				RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	406,744,752.55	4,558,339,547.10	4,347,945,863.63	0.00	196,351,069.08	
2424				DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	3,017,920.00	114,480,924.00	129,067,569.00	0.00	17,604,565.00	
2436				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	250,332,070.83	799,953,315.00	614,798,826.00	0.00	65,177,581.83	

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 Septiembre del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC	
		CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito		Débito
Clase	2	*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR*****							
2440		0.00	167,668,782.00	367,345,900.00	204,451,772.00	0.00	4,774,654.00		
		*****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR*****							
2460		0.00	0.00	93,913,146.00	93,913,146.00	0.00	0.00		
2490		0.00	0.00	52,963,068.00	58,729,568.00	0.00	5,766,500.00		
25		0.00	218,419,721.45	1,512,146,911.33	1,583,582,563.60	0.00	289,855,373.72		
2511		0.00	218,419,721.45	1,512,146,911.33	1,583,582,563.60	0.00	289,855,373.72		
27		0.00	90,000,000.75	95,348,146.00	5,348,145.25	0.00	0.00		
2701		0.00	90,000,000.75	95,348,146.00	5,348,145.25	0.00	0.00		
29		0.00	150,185,653,247.05	133,738,368,485.29	138,419,945,372.8	0.00	154,867,230,134.62		
2902		0.00	150,185,653,247.05	133,738,368,485.29	138,419,945,372.8	0.00	154,867,230,134.62		
Clase	3	PATRIMONIO							
3		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		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		0.00	13,414,573,053.82	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		
3230		1,418,744,646.94	0.00	0.00	1,418,744,646.95	0.00	0.01		
Clase	4	INGRESOS							
4		0.00	0.00	0.00	10,114,204,771.47	0.00	10,114,204,771.47		
44		0.00	0.00	0.00	9,900,000,000.00	0.00	9,900,000,000.00		
4430		0.00	0.00	0.00	9,900,000,000.00	0.00	9,900,000,000.00		
48		0.00	0.00	0.00	214,204,771.47	0.00	214,204,771.47		
4802		0.00	0.00	0.00	210,098,550.49	0.00	210,098,550.49		
4808		0.00	0.00	0.00	4,106,220.98	0.00	4,106,220.98		
Clase	5	GASTOS							
5		0.00	3,816,032,504.85	340,236,929.00	340,236,929.00	3,475,795,575.85	0.00		
51		0.00	3,724,739,181.60	340,236,929.00	340,236,929.00	3,384,502,252.60	0.00		
5101		0.00	1,105,394,669.60	876,200.00	876,200.00	1,104,518,469.60	0.00		
5103		0.00	256,193,500.00	0.00	0.00	256,193,500.00	0.00		
5104		0.00	49,160,300.00	0.00	0.00	49,160,300.00	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 Septiembre del año 2020		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		CÓDIGO SGC
Codigo	CCos Tercero Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Clase 5 PRESTACIONES SOCIALES								
5107		PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	276,942,178.00	0.00	276,942,178.00	0.00
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	346,250,625.00	316,045,328.00	30,205,297.00	0.00
5111		GENERALES	0.00	0.00	1,690,796,559.00	23,315,401.00	1,667,481,158.00	0.00
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
53		DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	91,124,751.25	0.00	91,124,751.25	0.00
5366		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	85,776,606.00	0.00	85,776,606.00	0.00
5368		PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	5,348,145.25	0.00	5,348,145.25	0.00
58		OTROS GASTOS	0.00	0.00	6,572.00	0.00	6,572.00	0.00
5890		GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	6,572.00	0.00	6,572.00	0.00
Clase 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	16,202,872,663,822	16,202,872,663,822	0.00	0.00
83		DEUDORAS DE CONTROL	3,139,430,516,087.73	0.00	33	2.36	0.00	0.00
8355		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	94,065,188,411.75	0.00	8,354,660,262,029.04	8,032,053,670,426.91	3,462,037,107,689.89	0.00
8390		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,045,365,327,675.98	0.00	58,320,805,022.94	83,646,814.00	152,302,346,620.69	0.00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	8,296,339,457,006.10	3,309,734,761,069.20	0.00	0.00
8915		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	7,848,212,401,793.73	8,170,818,993,395.45	0.00	0.00
Clase 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS								
9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	718,895,663,005.27	718,895,663,005.27	0.00	0.00
93		ACREEDORAS DE CONTROL	4,143,762,701,120.60	0.00	141,468,190,315.34	603,172,714,333.38	0.00	0.00
9355		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	200,926,566,145.55	0.00	22,566,556,343.21	46,533,354,493.14	0.00	0.00
9390		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,942,836,134,975.05	0.00	118,901,633,972.13	556,639,359,840.24	0.00	0.00
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,143,762,701,120.60	0.00	577,427,472,689.93	115,722,948,671.89	4,605,467,225,138.64	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 Septiembre del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

Clase 9 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

9915 4,143,762,701,120. 0.00 577,427,472,689.93 115,722,948,671.8 4,605,467,225,138. 0.00

ACREEDORAS DE CONTROL
POR CONTRA (DB) 60 64

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	148,580,532,951.40	137,831,601,806.16	171,045,008,227.26	0.00
2	PASIVOS	0.00	151,338,065,494.63	142,788,777,190.72	146,899,299,140.34	0.00	155,448,587,444.25
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	10,114,204,771.47	0.00	10,114,204,771.47
5	GASTOS	0.00	0.00	3,816,032,504.85	340,236,929.00	3,475,795,575.85	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	16,202,872,663,822.33	16,202,872,663,822.36	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	718,895,663,005.27	718,895,663,005.27	0.00	0.00
Totales:		160,296,077,082.02	160,296,077,082.02	17,218,372,414,121.52	17,218,372,414,121.55	174,520,803,803.11	174,520,803,803.11

VILLAMIL BUITRAGO JEMMY SULGEY
GERENTE GENERAL
52661824