
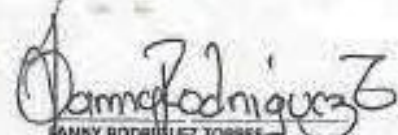





EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Situación Financiera
 Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	5.497.664.882	5.570.598.668
Cuentas por cobrar	2	3.644.005.284	88.752.847
Total activos corrientes		9.141.670.166	5.659.351.515
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	3	43.709.418.520	43.709.418.520
Otros activos no corrientes	4	107.444.988.396	96.988.421.072
Total activos no corrientes		151.154.406.916	140.697.839.592
TOTAL ACTIVO		160.296.077.082	146.357.191.107
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	5	815.021.077	530.262.993
Impuesto a las ganancias corriente	6	25.953.528	44.461.448
Beneficio a empleados	7	221.437.642	141.510.611
Total pasivos corrientes		1.062.412.247	725.235.052
PASIVOS NO CORRIENTES			
Recursos recibidos en administración	8	150.185.653.247	140.327.354.231
Provisiones	9	90.000.000	61.466.197
Total pasivos no corrientes		150.275.653.247	140.388.820.428
TOTAL PASIVO		151.338.065.494	141.114.055.480
PATRIMONIO			
Capital social	10	13.414.573.054	8.280.952.184
Resultados de ejercicios anteriores	10	3.037.816.819	431.495.580
Resultados del ejercicio	10	1.418.744.647	2.606.320.960
TOTAL PATRIMONIO		9.958.011.508	5.243.135.628
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		160.296.077.082	146.357.191.107
Cuentas de orden deudoras	16	3.139.430.516.088	3.114.955.714.141
Cuentas de orden acreedoras	16	4.143.762.701.121	3.126.480.923.748


JEMMY SUSSEY VILLAMIL BUITRAGO
 Representante Legal
 C.C. 52691324 de Funza (Cund.)


DANNY RODRIGUEZ TORRES
 Contador
 TP 164075 -T
 CC 35.415.447 de Zipaquirá (Cund.)


JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
 Revisor Fiscal
 TP 19682-
 CC 19.382.074 de Bogotá
 Delegado por Multiservi LTDA
 (Ver la opinión adjunta)



EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS
900403616-1
Estado de Resultados Integral
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
Ingresos por prestación de servicios			
Costo por prestación de servicios			
Utilidad bruta			
Gastos de administración y operación	12	5.280.539.874	2.628.239.437
Otros gastos operacionales	13	41.391.104	74.131.597
Utilidad Operacional		- 5.321.930.978	- 2.702.371.034
Ingresos financieros	11	373.526.262	160.625.565
Gastos financieros	14	2.311	956.742
Otros ingresos y gastos no operacionales	15	3.555.615.909	19.157.310
Resultado del periodo antes de impuestos		- 1.392.791.119	- 2.561.859.520
Gasto por impuesto a las ganancias		25.953.528	44.461.448
Resultado del periodo		- 1.418.744.647	- 2.606.320.968



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 Multiservi LTDA




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

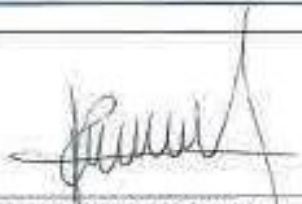


EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS
900403616-1

Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por rendimiento equivalentes al efectivo	373.526.262	160.625.565
Recaudo por reintegro de retenciones proy de cofinanciación	2.085.134.066	2.965.242.451
Recaudo por reintegro Secretaría de Hacienda mayor valor retenciones	267.508.000	
Recaudo por reintegro de intereses, retenciones y sanciones	2.612.482	
Pago cuentas por pagar	- 488.051.029	- 25.297.700
Pagado a Proveedores	-	-
Pagados por beneficios a empleados	- 932.410.543	- 689.813.645
Pagados por aportes parafiscales y seguridad social	- 118.784.250	- 123.829.802
Pagados por honorarios	- 3.996.673.226	- 1.567.570.609
Pagado por retenciones	- 1.255.756.082	- 1.111.896.000
Pagado por impuestos tasas y contribuciones	- 1.143.660.335	- 1.978.748.764
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 5.206.554.655	- 2.371.208.504
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Flujo Neto en Actividades de Inversión	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Capitalización recibida	5.133.620.870	3.999.979.840
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.133.620.870	3.999.979.840
Flujo de efectivo del periodo	- 72.933.785	1.628.691.336
Saldo Inicial del efectivo y equivalente de efectivo	5.570.598.668	3.941.907.332
Saldo Final de efectivo y equivalente de efectivo	5.497.664.882	5.570.598.668


JIMMY 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 Multiasera LTDA


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



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
9004403616-1

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

(Cifras en pesos colombianos)

	Capital social	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2017	4.280.972.344	-	-	431.495.588	3.849.476.756
Apropiación del resultado del periodo 2018	3.999.979.840	-	431.495.588	431.495.588	
Resultados del periodo 2018				2.606.320.968	
Saldo al 31/12/2018	8.280.952.184	-	431.495.588	2.606.320.968	5.213.135.628
Apropiación del resultado del periodo 2019	5.133.620.870	-	2.606.321.231	2.606.320.968	
Resultados del periodo 2019				1.418.744.647	
Saldo al 31/12/2019	13.414.573.054	-	3.037.816.819	1.418.744.647	8.958.011.588

J. Villamil
JEMMY SALGEY VILLAMIL BUITRAGO
 Representante Legal
 C.C. 5266.1824 de Funza (Cund.)

J. Baquero
JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
 Revisor Fiscal
 TP 15882-1
 CC 19.382.074 de Bogotá
 Delegado por Multiservi LTDA

D. Rodriguez
DANNY RODRIGUEZ TORRES
 Contador
 TP 164075-T
 CC 35.419.447 de Zipaquirá (Cund.)