



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE

NOMBRE ENTE GESTOR : EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
PERIODO INFORMADO : PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Co)

Cen Cos	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR (A)								PERIODO INFORMADO (B)								TOTAL ACUMULADO (C)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Recursos Nación Otras Fuentes	Aportes Entes Territoriales - Municipio	Aportes Ente Gestor (Crédito Banca Comercial)	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Derechos de Entrada, Contratos de Concesión, Desarrollos Inmobiliarios, R	Recursos Entes Territoriales en Especie	Aportes Entes Territoriales - Departamento	TOTAL	Recursos Nación Otras Fuentes	Aportes Entes Territoriales - Municipio	Aportes Ente Gestor (Crédito Banca Comercial)	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Derechos de Entrada, Contratos de Concesión, Desarrollos Inmobiliarios, R	Recursos Entes Territoriales en Especie	Aportes Entes Territoriales - Departamento	TOTAL	Recursos Nación Otras Fuentes	Aportes Entes Territoriales - Municipio	Aportes Ente Gestor (Crédito Banca Comercial)	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	Multas, Ventas de Terrenos, Derechos de Entrada, Contratos de Concesión, Desarrollos Inmobiliarios, R endimientos Financieros)	Recursos Entes Territoriales en Especie	Aportes Entes Territoriales - Departamento	TOTAL	
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)																									
1156 APORTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO	0	0	0	0	0	0	112.150.047	112.150.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.150.047	112.150.047
TOTAL FUENTES (A)	0	0	0	0	0	0	112.150.047	112.150.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.150.047	112.150.047	
INVERSION																									
12 PREDIOS Y PLANES - EJECUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.853	11.853	0	0	0	0	0	0	11.853	11.853
13 CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - EJECUCION	0	0	0	0	0	0	36.731.524	36.731.524	0	0	0	0	0	0	0	766.770	766.770	0	0	0	0	0	0	37.498.294	37.498.294
14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL - EJECUCION	0	0	0	0	0	0	37.111	37.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.111	37.111
16 COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION	0	0	0	0	0	0	15.724	15.724	0	0	0	0	0	0	0	2.584	2.584	0	0	0	0	0	0	18.308	18.308
99 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVERSION (C)	0	0	0	0	0	0	36.784.359	36.784.359	0	0	0	0	0	0	0	781.207	781.207	0	0	0	0	0	0	37.565.566	37.565.566
AMORTIZACIÓN CREDITOS BANCA COMERCIAL (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUENTES DISPONIBLES (A - C - D) = (E)	0	0	0	0	0	0	75.365.688	75.365.688	0	0	0	0	0	0	0	-781.207	-781.207	0	0	0	0	0	0	74.584.481	74.584.481
MOVIMIENTO CUENTAS ESPECIALES																									
Ingresos de Recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicación de Recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más (+) ó Menos (-) Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ajustado Cuentas Especiales (fin de periodo) = (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIACION NETO DEL EFECTIVO (E - F) = (G)	0	0	0	0	0	0	75.365.688	75.365.688	0	0	0	0	0	0	0	-781.207	-781.207	0	0	0	0	0	0	74.584.481	74.584.481

VILLAMIL BUITRAGO JIMMY SULGEY
 GERENTE GENERAL
 52661824

ALEJANDRO GIRALDO VASQUEZ
 DIRECCION ESTRUCTURACION FINANCIERA
 1032418466

TORRES ZORRO ANA JUDITH
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E
 52432831

RODRIGUEZ TORRES FANNY
 CONTADOR
 35419447