



NOMBRE ENTE GESTOR :EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO  
 UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE  
 PROYECTO EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL  
 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE  
 BOGOTÁ EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III

PERIODO INFORMADO : PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

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

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, Rendimientos	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, Rendimientos	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, Rendimientos Financieros)	Recursos Entes Territoriales en Especie	Aportes Entes Territoriales - Departamento	TOTAL	
<b>ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)</b>																									
0255 RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	14.552.134	0	0	0	0	0	0	14.552.134	20.989.270	0	0	0	0	0	0	20.989.270	35.541.404	0	0	0	0	0	0	0	35.541.404
0355 APORTE ENTES TERRITORIALES - MUNICIPIO	0	7.808.708	0	0	0	0	0	7.808.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.808.708	0	0	0	0	0	7.808.708
1055 RECURSOS ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	0	0	0	0	0	43.709.419	0	43.709.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.709.419	0	43.709.419
1155 APORTE ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO	0	0	0	0	0	0	22.078.000	22.078.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.078.000	22.078.000
<b>TOTAL FUENTES ( A )</b>	14.552.134	7.808.708	0	0	0	43.709.419	22.078.000	88.148.261	20.989.270	0	0	0	0	0	0	20.989.270	35.541.404	7.808.708	0	0	0	0	43.709.419	22.078.000	109.137.531
<b>INVERSION</b>																									
19 PREDIOS Y PLAN DE REASENTAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS-EJECUCION	3.811.154	0	0	0	0	43.709.419	1.246.788	48.767.361	0	0	0	0	0	0	173.912	173.912	3.811.154	0	0	0	0	0	43.709.419	1.420.700	48.941.273
23 ESTUDIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA DE OBRA Y OPERACIÓN - EJECUCION	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
27 COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION	0	3.821.462	0	0	0	0	2.370.501	6.191.963	0	1.468.920	0	0	0	0	828	1.469.748	0	5.290.382	0	0	0	0	0	2.371.329	7.661.711
00 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
<b>TOTAL INVERSION ( C )</b>	3.811.154	3.821.462	0	0	0	43.709.419	5.917.289	57.259.324	0	1.468.920	0	0	0	0	174.740	1.643.660	3.811.154	5.290.382	0	0	0	0	43.709.419	6.092.029	58.902.984
<b>AMORTIZACIÓN CREDITOS BANCA COMERCIAL ( D )</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
<b>FUENTES DISPONIBLES ( A - C - D ) = ( E )</b>	10.740.980	3.987.246	0	0	0	0	16.160.711	30.888.937	20.989.270	-1.468.920	0	0	0	0	-174.740	19.345.610	31.730.250	2.518.326	0	0	0	0	0	15.985.971	50.234.547
<b>MOVIMIENTO CUENTAS ESPECIALES</b>																									
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
<b>VARIACION NETO DEL EFECTIVO ( E - F ) = ( G )</b>	10.740.980	3.987.246	0	0	0	0	16.160.711	30.888.937	20.989.270	-1.468.920	0	0	0	0	-174.740	19.345.610	31.730.250	2.518.326	0	0	0	0	0	15.985.971	50.234.547

VILLAMIL BUITRAGO JEIMMY SULGEY  
 GERENTE GENERAL  
 52661824

GIRALDO VASQUEZ ALEJANDRO  
 DIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA  
 1032418466

TORRES ZORRO ANA JUDITH  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E  
 52432831

RODRIGUEZ TORRES FANNY  
 CONTADOR  
 35419447