



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

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO**

**UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE**  
**PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE**

**ESTADO DE INVERSION ACUMULADA ( Expresado en miles de \$ Col) PG3**

SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO ( E )								
	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, ...)	Recursos Entes Territoriales en Especie	Aportes Entes Territoriales - Departamento	TOTAL
<b>SALDOS CONTABLES LIBROS ENTE GESTOR</b>								
EN LA CUENTA ESPECIAL DTN ( H )	0	0	0	0	0	0	0	0
EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONVENIOS ADICIONALES (I)	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACION ( J )	0	0	0	0	0	0	75.222.032	75.222.032
SALDO EN CAJA (Incluye cajas menores) = ( K )	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H+I + J+K ) = ( L )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.222.032</b>	<b>75.222.032</b>
<b>SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS</b>								
EN LA CUENTA ESPECIAL DTN ( M )	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIA AL FINAL DEL PERIODO= ( N )Según Certificación F-4	0	0	0	0	0	0	75.222.032	75.222.032
EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONVENIOS ADICIONALES (O)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SALDOS DE CIERRE REPORTADOS POR ENTIDADES BANCARIAS ( M+N+O+ P ) = ( Q )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.222.032</b>	<b>75.222.032</b>
<b>DIFERENCIA ( L - Q ) = R (Presentar Conciliación Bancaria)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VILLAMIL BUITRAGO JEIMMY SULGEY**  
**GERENTE GENERAL**  
**52661824**

**ALEJANDRO GIRALDO VASQUEZ**  
**DIRECCIÓN ESTRUCTURACION FINANCIERA**  
**1032418466**

**TORRES ZORRO ANA JUDITH**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E**  
**52432831**

**RODRIGUEZ TORRES FANNY**  
**CONTADOR**  
**35419447**