



NOMBRE ENTE GESTOR :EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

PERIODO INFORMADO : SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

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
BOGOTA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III

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
SALDOS CONTABLES LIBROS ENTE GESTOR								
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)	31.974.093	2.525.521	0	0	0	0	14.040.861	48.540.475
SALDO EN CAJA (Incluye cajas menores) = (K)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H+I + J+K) = (L)	31.974.093	2.525.521	0	0	0	0	14.040.861	48.540.475
SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS								
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)	32.030.220	2.525.521	0	0	0	0	14.044.869	48.600.610
EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONVENIOS ADICIONALES (O)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SALDOS DE CIERRE REPORTADOS POR ENTIDADES BANCARIAS (M+N+O+ P) = (Q)	32.030.220	2.525.521	0	0	0	0	14.044.869	48.600.610
DIFERENCIA (L - Q) = R (Presentar Conciliación Bancaria)	-56.127	0	0	0	0	0	-4.008	-60.135

VILLAMIL BUITRAGO JEIMMY SULGEY
GERENTE GENERAL
52661824

TORRES ZORRO ANA JUDITH
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E
52432831

GIRALDO VASQUEZ ALEJANDRO
DIRECCION ESTRUCTURACION FINANCIERA
1032418466

RODRIGUEZ TORRES FANNY
CONTADOR
TP 164075-T