



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 \$ Col) PG4

CONCILIACION SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y								
LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (F)								
	Recursos Nación Otras Fuentes	Aportes Entes Territoriales - Municipio	Aportes Ente Gestor (Crédito Banca Comercial)	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de	Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, ...)	Recursos Entes Territoriales en Especie	Aportes Entes Territoriales - Departamento	TOTAL
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I.A (= Fila G)	0	0	0	0	0	0	74.584.481	74.584.481
TOTAL SALDOS DE CIERRE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO EN LIBROS CONTABLES ENTE GESTOR (= Fila L)	0	0	0	0	0	0	75.222.032	75.222.032
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	-637.551	-637.551
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA (1) Cuentas por Pagar:								
Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	420.600	420.600
Rendimientos Financieros por Pagar Nación	0	0	0	0	0	0	154.869	154.869
Retenciones (Nacionales y Territoriales)	0	0	0	0	0	0	62.082	62.082
Diferencia Explicada Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	637.551	637.551
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA (2) Cuentas por Cobrar:								
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia Explicada Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DIFERENCIA EXPLICADA	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLAMIL BUITRAGO JEMMY SULGEY
GERENTE GENERAL
52661824

ALEJANDRO GIRALDO VASQUEZ
DIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA
1032418466

TORRES ZORRO ANA JUDITH
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E
52432831

RODRIGUEZ TORRES FANNY
CONTADOR
35419447