



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

NOMBRE ENTE GESTOR :EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col) PG4

PERIODO INFORMADO : PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

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 Servicios Públicos)	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)	31.730.250	2.518.326	0	0	0	0	15.985.971	50.234.547
TOTAL SALDOS DE CIERRE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO EN LIBROS CONTABLES ENTE GESTOR (= Fila L)	32.028.437	2.524.052	0	0	0	0	16.069.129	50.621.618
DIFERENCIA	-298.187	-5.726	0	0	0	0	-83.158	-387.071
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA (1) Cuentas por Pagar:								
Cuentas por Pagar	221.514	1.605	0	0	0	0	46.403	269.522
Rendimientos Financieros por Pagar Nación	113.067	4.162	0	0	0	0	33.148	150.377
Retenciones (Nacionales y Territoriales)	0	151	0	0	0	0	3.606	3.757
Diferencia Explicada Cuentas por Pagar	334.581	5.918	0	0	0	0	83.157	423.656
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA (2) Cuentas por Cobrar:								
Otras Cuentas por Cobrar	36.393	192	0	0	0	0	0	36.585
Diferencia Explicada Cuentas por Cobrar	36.393	192	0	0	0	0	0	36.585
TOTAL DIFERENCIA EXPLICADA	1	0	0	0	0	0	-1	0

VILLAMIL BUITRAGO JEMMY SULGEY
GERENTE GENERAL
52661824

GIRALDO VASQUEZ ALEJANDRO
DIRECTOR DE ESTRUCTURACION FINANCIERA
1032418466

TORRES ZORRO ANA JUDITH
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E
52432831

RODRIGUEZ TORRES FANNY
CONTADOR
35419447