



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  
 BOGOTA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III

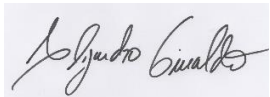
PERIODO INFORMADO : SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


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)	31.730.250	2.515.693	0	0	0	0	13.945.573	48.191.516
TOTAL SALDOS DE CIERRE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO EN LIBROS CONTABLES ENTE GESTOR (= Fila L)	31.974.093	2.525.521	0	0	0	0	14.040.861	48.540.475
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-243.843</b>	<b>-9.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.288</b>	<b>-348.959</b>
<b>EXPLICACION DE LA DIFERENCIA (1) Cuentas por Pagar:</b>								
Cuentas por Pagar	221.514	802	0	0	0	0	31.043	253.359
Rendimientos Financieros por Pagar Nación	78.458	9.141	0	0	0	0	59.962	147.561
Retenciones (Nacionales y Territoriales)	0	76	0	0	0	0	4.283	4.359
<b>Diferencia Explicada Cuentas por Pagar</b>	<b>299.972</b>	<b>10.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.288</b>	<b>405.279</b>
<b>EXPLICACION DE LA DIFERENCIA (2) Cuentas por Cobrar:</b>								
Otras Cuentas por Cobrar	56.128	192	0	0	0	0	0	56.320
<b>Diferencia Explicada Cuentas por Cobrar</b>	<b>56.128</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.320</b>
<b>TOTAL DIFERENCIA EXPLICADA</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 VILLAMIL BUITRAGO JIMMY 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