

INFORMES DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 3-1-77129 E.F. EMPRESA FERREA REGIONAL S A S EXTENSIÓN TRANSMILENIO A SOACHA FASES II Y III

NOMBRE DE LA FIDUCIARIA: FIDUCIARIA BOGOTA

ENCARGO FIDUCIARIO: ENCARGO FIDUCIARIO EMPRESA FERREA REGIONAL S A S 3-1-77129

INFORME DE RECAUDO DE APORTES

F - 1

INFORME 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA	RECURSOS ACUMULADOS PERIODO ANTERIOR A						
	Recursos Nación Otras Fuentes (0255)	Aportes Entes Territoriales - Municipio (0355)	Aportes Ente Gestor (Crédito Banca Comercial) (0455)	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos) (0655)	Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Derechos de Entrada, Contratos de Concesión, Desarrollos Inmobiliarios,Rendimientos Financieros) (0955)	Recursos Entes Territoriales en Especie (1055)	Aportes Entes Territoriales - Departamento 1155)
31/12/2019	14.552.133.873,00	7.808.708.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078.000.000,00

FECHA	RECAUDOS DEL PERIODO B						
	Recursos Nación Otras Fuentes (0255)	Aportes Entes Territoriales - Municipio (0355)	Aportes Ente Gestor (Crédito Banca Comercial) (0455)	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos) (0655)	Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Derechos de Entrada, Contratos de Concesión, Desarrollos Inmobiliarios,Rendimientos Financieros) (0955)	Recursos Entes Territoriales en Especie (1055)	Aportes Entes Territoriales - Departamento 1155)
18/02/2020	20.989.269.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FECHA	RECURSOS ACUMULADOS AL CIERRE DEL PERIODO C=A+B						
	Recursos Nación Otras Fuentes (0255)	Aportes Entes Territoriales - Municipio (0355)	Aportes Ente Gestor (Crédito Banca Comercial) (0455)	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos) (0655)	Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Derechos de Entrada, Contratos de Concesión, Desarrollos Inmobiliarios,Rendimientos Financieros) (0955)	Recursos Entes Territoriales en Especie (1055)	Aportes Entes Territoriales - Departamento 1155)
31/03/2020	35.541.403.597,00	7.808.708.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078.000.000,00

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
 Representante Legal
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CARLOS ALFREDO ARIAS ORDÓÑEZ
 Gerente de Fiducia Pública
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.