

INFORMES DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
INFORME DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y COMISIONES

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

F3

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

PORTAFOLIO	RENDIMIENTOS 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	\$ 303.067.899,00	\$ 206.027.133,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 685.218.299,01

PORTAFOLIO	RENDIMIENTOS 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)
enero de 2020	\$ 38.749.541,00	13.722.926,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	66.742.187,08
febrero de 2020	\$ 65.016.042,00	7.329.806,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	53.351.107,22
marzo de 2020	\$ 113.066.917,00	4.161.743,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	33.148.025,82
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 216.832.500,00</b>	<b>\$ 25.214.476,82</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 153.241.320,12</b>

PORTAFOLIO	RENDIMIENTOS 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	\$ 519.900.399,00	\$ 231.241.610,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 838.459.619,13

JULIÁN GARCÍA SUAREZ  
Representante Legal  
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

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