

CERTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA FIDUCIARIA: FIDUCIARIA BOGOTA
ENCARGO FIDUCIARIO: ENCARGO FIDUCIARIO EMPRESA FERREA REGIONAL S A S 3-1-77129

CERTIFICADO DE SALDOS AL CIERRE DEL PERIODO

F-4

FECHA: 31 de marzo de 2020

LOS SUSCRITOS SE PERMITEN CERTIFICAR QUE LOS SIGUIENTES SON LOS SALDOS DEL DISPONIBLE DEL ENCARGO FIDUCIARIO DESAGREGADOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN, CON FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

SALDOS AL CIERRE DEL PERIODO

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)	SALDO TOTAL
32,064,830,030.00	2,524,052,398.47	-	-	-	-	16,069,128,373.32	50,658,010,801.79



AYDA LUZ MORANTES JARAMILLO

JULIÁN GARCÍA SUAREZ
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

AYDA LUZ MORANTES JARAMILLO
Contador Público
T.P.117640-T