

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FISCAL Y DEL GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA PARA MUNICIPIOS, SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ÁREAS METROPOLITANAS

CONTRATO DE PRÉSTAMO 3596/OC-CO

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Nota	Por el periodo terminado en 31 de diciembre de 2018			Por el periodo terminado en 31 de diciembre de 2017		
		BID	Local	Total	BID	Local	Total
Efectivo recibido							
Acumulado al comienzo del periodo		12,090,448	-	12,090,448	4,494,111	-	4,494,111
Durante el periodo							
• Desembolsos (anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de carta de crédito)	4	14,860,560	-	14,860,560	7,596,337	-	7,596,337
• Intereses recibidos		-	-	-	-	-	-
• Otros		-	-	-	-	-	-
Total efectivo recibido		26,951,008	-	26,951,008	12,090,448	-	12,090,448
Desembolsos efectuados							
Acumulado al comienzo del periodo		12,090,448	-	12,090,448	4,494,111	-	4,494,111
Durante el periodo							
• Desembolsos efectuados		14,860,560	-	14,860,560	7,596,337	-	7,596,337
• Pagos por bienes y servicios		-	-	-	-	-	-
• Otros		-	-	-	-	-	-
Total efectivo desembolsado	9	26,951,008	-	26,951,008	12,090,448	-	12,090,448
Efectivo disponible al final del periodo		-	-	-	-	-	-

Véanse las notas adjuntas que hacen parte integral de los estados financieros

Richard

Richard Orlando Martínez Hurtado
Representante Legal
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER

Hollman

Hollman

Hollman Javier Puerto Barrera
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 31146-T
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FISCAL Y DEL GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA PARA MUNICIPIOS, SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ÁREAS METROPOLITANAS

CONTRATO DE PRÉSTAMO 3596/OC-CO

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en dólares estadounidenses)

Categorías de Inversión	Nota	Al cierre del ejercicio 2017			Movimientos durante el ejercicio 2018			Al cierre del ejercicio 2018		
		BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID	Local	Total
I. Componentes										
1. Mejora de la Gestión Fiscal		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Desarrollo Urbano		7,130,909	-	7,130,909	12,449,368	-	12,449,368	19,580,277	-	19,580,277
3. Mejora de Servicios Públicos		4,959,539	-	4,959,539	2,411,192	-	2,411,192	7,370,731	-	7,370,731
II. Administración, Monitoreo, Auditoría y Evaluación del Programa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	9	12,090,448	-	12,090,448	14,860,560	-	14,860,560	26,951,008	-	26,951,008

Véanse las notas adjuntas que hacen parte integral de los estados financieros

Richard

Richard Orlando Martínez Hurtado
Representante Legal
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER

Hollman Javier Ruerto Barrera
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 31196-T
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER

[Signature]