

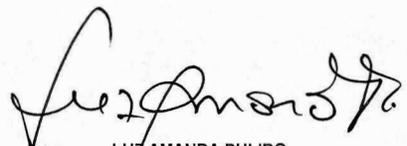
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD  
"Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación para el Pacífico Colombiano como parte del "Plan Todos Somos PAZcífico"-FTSP

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3610/OC-CO  
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS  
(Expresado en US dólares)

PERIODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A 31 de diciembre de 2018				
Nota	BID	LOCAL	OTROS	TOTAL
<b>EFECTIVO RECIBIDO</b>				
Acumulado al comienzo del periodo	USD 7.582.892,40	USD 25.280,94	USD 0,00	USD 7.608.173,34
Durante el periodo				
▪ Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de carta de crédito)	Nota. 7	USD 21.041.000,00	USD 0,00	USD 21.041.000,00
Desembolso No. 5 (sub. I)		3.530.000,00	-	3.530.000,00
Desembolso No. 8 (sub. I)		9.046.000,00	-	9.046.000,00
Desembolso No. 3 (sub. II)		8.465.000,00	-	8.465.000,00
▪ Intereses Recibidos	Nota. 8	USD 0,00	USD 281.428,98	USD 281.428,98
Cuenta ahorros pesos No. 000-28917-3 (Sub. I)		-	105.227,51	USD 105.227,51
Cuenta corriente dólares No. 20160003 (Sub.I)		-	1.697,99	USD 1.697,99
Cuenta ahorros pesos No. 000-28919-9 (Sub. II)		-	100.795,36	USD 100.795,36
Cuenta corriente dólares No. 20160004 (Sub. II)		-	297,19	USD 297,19
Cuenta ahorros en pesos No. 00031086-2 (Impuestos)		-	-362,28	-362,28
Cuenta ahorros pesos No. 000-28917-3 (Sub. I) Anticipo		-	73.773,21	USD 73.773,21
<b>Total Efectivo Recibido</b>		<b>USD 28.623.892,40</b>	<b>USD 306.709,92</b>	<b>USD 28.930.602,32</b>
<b>DESEMBOLSOS EFECTUADOS</b>				
Acumulado al comienzo del periodo		USD 607.955,39	USD 0,00	USD 607.955,39
Durante el periodo				
▪ Reintegros		-	-	-
▪ Pagos por Bienes y Servicios		USD 9.807.569,62	USD 0,00	USD 9.807.569,62
Subprograma I. Incremento de la provisión de A&S	Nota. 11	6.271.888,13	-	6.271.888,13
Subprograma II. Energización rural sostenible	Nota. 11	2.381.566,45	-	2.381.566,45
Administración	Nota. 11	1.154.115,04	-	1.154.115,04
<b>Total efectivo desembolsado</b>		<b>USD 10.415.525,01</b>	<b>USD 0,00</b>	<b>USD 10.415.525,01</b>
<b>EFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>	Nota. 5	<b>USD 18.208.367,39</b>	<b>USD 306.709,92</b>	<b>USD 18.515.077,31</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

  
LUZ AMANDA PULIDO  
Directora Ejecutiva - Coordinadora General FTSP  
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

  
FERNANDO CARVAJAL CALDERÓN  
Secretario General (E)  
Ordenador del Gasto FTSP  
Encargado mediante Resolución 0343 de 15 de abril de 2019  
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD  
"Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación para el Pacífico Colombiano como parte del "Plan Todos Somos PAZcífico"-FTSP  
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3610/OC-CO  
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS  
(Expresado en US dólares)

CONCEPTO	Notas	Al Cierre del Ejercicio 2017			Movimientos Durante el Ejercicio 2018			Al Cierre del Ejercicio 2018		
		BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL
<b>1. Subprograma I. Incremento de la provisión de A&amp;S</b>	Nota. 11	USD 16.639,25	USD 0,00	USD 16.639,25	USD 6.271.888,13	USD 0,00	USD 6.271.888,13	USD 6.288.527,38	USD 0,00	USD 6.288.527,38
1.1 Incremento de la Provisión A&S en Quibdó		12.491,88	-	12.491,88	4.454.156,55	-	4.454.156,55	4.466.648,43	-	4.466.648,43
1.2 Incremento de la Provisión A&S en B/ventura		4.147,37	-	4.147,37	1.817.731,58	-	1.817.731,58	1.821.878,95	-	1.821.878,95
<b>2. Subprograma II Energización rural sostenible</b>	Nota.11	USD 2,04	USD 0,00	USD 2,04	USD 2.381.566,45	USD 0,00	USD 2.381.566,45	USD 2.381.568,49	USD 0,00	USD 2.381.568,49
2.1 Aumento Cobertura Eléctrica		2,04	-	2,04	2.243.586,10	-	2.243.586,10	2.243.588,14	-	2.243.588,14
2.2 Estudios de pre-inversión y esquemas institucionales		-	-	-	116.668,76	-	116.668,76	116.668,76	-	116.668,76
2.3 Estudios de pre-inversión y esquemas institucionales		-	-	-	21.311,59	-	21.311,59	21.311,59	-	21.311,59
<b>3. Administración</b>	Nota. 11	USD 591.314,10	USD 0,00	USD 591.314,10	USD 1.154.115,04	USD 0,00	USD 1.154.115,04	1.745.429,14	USD 0,00	1.745.429,14
<b>TOTALES</b>		<u>USD 607.955,39</u>	<u>USD 0,00</u>	<u>USD 607.955,39</u>	<u>USD 9.807.569,62</u>	<u>USD 0,00</u>	<u>USD 9.807.569,62</u>	<u>USD 10.415.525,01</u>	<u>USD 0,00</u>	<u>USD 10.415.525,01</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros



LUZ AMANDA PULIDO  
Directora Ejecutiva - Coordinadora General FTSP  
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres



FERNANDO CARVAJAL CALDERÓN  
Secretario General (E)  
Ordenador del Gasto FTSP  
Encargado mediante Resolución 0343 de 15 de abril de 2019  
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres



**Notas a los Estados Financieros del Programa de  
Agua, Saneamiento Básico y Electrificación para el  
Pacífico Colombiano como parte del “Plan Todos  
Somos PAZcífico”**

**Al 31 de diciembre de 2018**

**BID 3610/OC-CO**

**UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -UNGRD**

**PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO**

**PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y ELECTRIFICACIÓN PARA EL PACÍFICO COLOMBIANO COMO PARTE DEL “PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO.”**

**NOTAS A LOS ESTADOS DE INVERSIONES ACUMULADAS Y DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

(Expresado en dólares Estadounidenses, excepto cuando se indique lo contrario)

**ANTECEDENTES DEL PROYECTO:**

El litoral del Pacífico colombiano que comprende los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, presenta niveles altos de desigualdad y rezago social con respecto al resto del país de acuerdo con las cifras presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018, Todos por un Nuevo País. El Gobierno Nacional de Colombia GNC, lanzó el “Plan Todos Somos PAZcífico” (PTSP) que busca generar y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico, social y ambiental, para mejorar las condiciones de vida de la población en la región. Para ello se realiza el proceso de contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por 400 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, con el objetivo de financiar parcialmente al PTSP para disminuir las brechas entre la franja del Litoral y la Andina del Pacífico colombiano en los siguientes sectores: I) acueducto y saneamiento básico; II) energización; y III) conectividad de transporte.

El plazo original de desembolsos será de seis (6) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de Préstamo. Cualquier extensión del plazo original de desembolsos estará sujeta a lo previsto en el artículo 3.02 (g) de las normas generales, del contrato de Préstamo 3610/OC-CO.

El 9 de diciembre de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y ELECTRIFICACIÓN PARA EL PACÍFICO COLOMBIANO COMO PARTE DEL “PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO” (BID 3610/OC-CO), por USD\$231.400.000, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que habita la población, desarrollar acciones en agua y saneamiento básico en Quibdó y en Buenaventura, y con acciones en energía en una amplia zona rural en los departamentos del Litoral Pacífico.

El BID brindó además Cooperación Técnica para financiar parcialmente la preparación del proyecto, así como el inicio de la operación del Equipo Ejecutor del Programa.

El Prestatario del Programa, es el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico – FTSP, creado mediante la ley 1753 de 2015 en el artículo 185, reglamentado mediante el decreto 2121 de 2015, y representado legalmente por la Fiduciaria La Previsora S.A. –FIDUPREVISORA, quien es responsable de la conservación y transferencia de los recursos y de la celebración de los contratos de obras, bienes y servicios de consultoría, así como de los pagos pertinentes, de acuerdo con los lineamientos que reciba de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Así mismo, la normatividad definió a la UNGRD como Entidad Ejecutora del programa, la cual contará con un Equipo Ejecutor (EE) creado dentro de su estructura y organización, y que tendrá dedicación exclusiva para la ejecución del mismo. La Entidad Ejecutora será la ordenadora del gasto y tendrá a su cargo la ejecución técnica, administrativa y operativa del programa, que incluye la coordinación general y la gestión de los recursos.

## **NOTA 1- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

### **1.1. Objetivos del Programa**

El objetivo general del Programa es contribuir a disminuir las brechas de acceso a los servicios de agua potable, saneamiento básico y electrificación en el Litoral del Pacífico Colombiano (en adelante LPC).

Los objetivos específicos son contribuir a: (i) incrementar el acceso y mejorar los servicios de A&S en Quibdó y Buenaventura; y (ii) promover el acceso a un servicio de energía eléctrica confiable, eficiente y sostenible a la población del LPC, incluyendo la promoción de soluciones energéticas sostenibles que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles.

### **1.2. Componentes del Proyecto**

Para el logro de los objetivos, el Programa comprende los dos subprogramas descritos a continuación:

- **Subprograma I. Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico.**

Este subprograma comprende acciones de expansión y mejora de los servicios de agua potable y saneamiento básico en Quibdó y Buenaventura, tales como: (i) obras de agua potable: captación, almacenamiento, tratamiento, conducción y distribución, conexiones domiciliarias e intradomiciliarias y programas de gestión de la demanda y control de pérdidas; (ii) obras de alcantarillado: redes, colectores, estaciones de bombeo, conexiones domiciliarias e intradomiciliarias y adquisición de equipamiento para mejorar los servicios y eliminar vertimientos a cursos de agua; (iii) en residuos sólidos: cierre de los sitios de disposición final, complementado con la construcción de una celda de contingencia de cinco años en Quibdó y un relleno sanitario para Buenaventura, así como ejecución de los planes de inclusión social; (iv) formulación e

implementación de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios y acciones de fortalecimiento institucional de las entidades prestadoras; y (v) estudios de preinversión, diagnósticos técnicos e institucionales y planes maestros para estos servicios, y estudios para alcantarillado pluvial, así como las interventorías de las obras y de los estudios que se desarrollen.

Para definir la inclusión de proyectos en este subprograma, se tendrán en cuenta los criterios indicados en el Manual Operativo del Proyecto (en adelante MOP). En particular, deberán: (i) contar con viabilidad económica, técnica, ambiental y social, de conformidad con la normativa aplicable de la República de Colombia y del Banco; (ii) ser soluciones de mínimo costo; y (iii) tener un valor presente (VPN) del flujo de beneficios netos, descontados a una tasa del 12%, mayor que cero.

- **Subprograma II. Energización rural sostenible.**

Bajo este subprograma se financiarán proyectos de electrificación rural sostenible en: (i) ampliación de usuarios con cobertura de red, que incluye la construcción de nueva infraestructura eléctrica en zonas rurales interconectadas o en Zonas No Interconectables (ZNI) actualmente, que son inter-conectables al Sistema Interconectado Nacional (en adelante SIN); (ii) provisión de soluciones sostenibles en ZNI, que incluyen la construcción de nueva infraestructura eléctrica y reposición o rehabilitación de la existente, con tecnologías de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable y de redes inteligentes, con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la demanda de energía en las ZNI (proyectos análogos a los del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las ZNI); (iii) normalización de redes en zonas del LPC mediante la adecuación de las conexiones de los usuarios a las redes siguiendo los reglamentos técnicos vigentes, incluyendo acometidas y medidores inteligentes que permitan la seguridad del sistema, tele medición y funcionalidades de facturación prepago (proyectos análogos a los Programas de Normalización de Redes Eléctricas); y (iv) estudios de factibilidad y de apoyo institucional, para asegurar la sostenibilidad de los proyectos a financiar.

Los proyectos bajo este subprograma se seleccionarán según los criterios de elegibilidad establecidos en el ciclo de ejecución de los proyectos de energización, que se incluirá en el MOP.

### **1.3. Costo del Programa y plan de financiamiento**

El costo del Programa es el equivalente de hasta doscientos treinta y un millones cuatrocientos mil dólares (US\$231.400.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión:

Categorías de Inversión	BID
<b>Subprograma 1. Incremento de la Provision de A&amp;S (*)</b>	<b>USD 130.000.000,00</b>
1.1 Incremento de la Provision de A&S Quibdo	50.000.000,00
1.2 Incremento de la Provision de A&S B/ventura	80.000.000,00
<b>Subprograma 2. Energización Rural Sostenible</b>	<b>USD 91.000.000,00</b>
2.1 Aumento de la Cobertura Electrica	82.356.000,00
2.2 Estudios de Pre-inversion y esquemas institucionales	5.000.000,00
2.3 Apoyo a administracion y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME (*)	3.644.000,00
<b>3. Administración</b>	<b>USD 10.400.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>USD 231.400.000,00</b>

(\*) A&S - Agua Potable y Saneamiento Básico

(\*\*) MME- Ministerio de Minas y Energía

(\*\*) UPME- Unidad de Planeación Minero Energética

#### 1.4. Vigencia y Efectividad

El contrato de préstamo BID 3610/OC-CO, fue suscrito por el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, representado legalmente por FIDUPREVISORA S.A, en su calidad de entidad Fiduciaria y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, el 28 de febrero de 2017.

### **NOTA 2. – POLÍTICAS CONTABLES**

#### 2.1. Base de contabilidad Efectivo:

Los Estados Financieros del Programa, han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de las NICSP, de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo, se aplicaron las NICSP para estas circunstancias, previstas en el capítulo “IPSAS base de caja- Informes Financieros bajo la base de contabilidad de caja”.

El Préstamo BID 3610/OC-CO no se maneja dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN), por lo tanto no tiene contabilidad en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II, por lo que para el registro y control de la ejecución de los recursos del programa se utiliza el Software Contable “PeopleSoft” de la Fiduprevisora, en donde se registran los movimientos del programa bajo el subfideicomiso 57833003 (Préstamo BID 3610/OC-CO).

Como resultado de la implementación de las NIIF de Régimen Simplificado, el negocio fiduciario no presentó ajustes de convergencia.

Los Estados Financieros del programa han sido elaborados teniendo en cuenta lo establecido en el “Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoria Externa” del Banco Interamericano de Desarrollo-BID.

## 2.2. Unidad Monetaria:

Los registros e información financiera del programa son preparados en pesos y para su conversión a dólares (moneda del prestatario), se utilizan las tasas que se detallan a continuación:

- **Desembolsos:** para la conversión a pesos de los recursos desembolsados por el BID, se utilizaron las siguientes tasas de monetización por dólar:

### Subprograma I:

Desembolso	Fecha monetización	Tasa por dólar
1	7-jun-2017	\$ 2.893,40
3	14-dic-2017	\$ 3.002,00
5	29-jun-2018	\$ 2.927,00
8	11-dic-2018	\$ 3.185,50

### Subprograma II:

Desembolso	Fecha monetización	Tasa por dólar
1	14-dic-2017	\$ 3.002,00
3	13-dic-2018	\$ 3.178,30

- **Rendimientos Financieros:** para la conversión a pesos de los rendimientos financieros generados en las cuentas en dólares del Proyecto, se utiliza la TRM vigente el último día de cada mes.

Para la conversión a dólares de los rendimientos financieros generados en las cuentas en pesos del proyecto, se utiliza la TRM vigente el último día de cada mes.

El valor de la diferencia en cambio generada en la reexpresión de los rendimientos financieros generados en las cuentas en dólares del programa a la tasa vigente el último día del mes, es registrada por la Fiduciaria S.A. en las cuentas de ingreso ó gasto del Subfideicomiso 57833003 Préstamo BID 3610/OC-CO.

- **Compromisos:** para la conversión a dólares de los compromisos suscritos con cargo a los recursos del Proyecto se utiliza la TRM vigente en la fecha de suscripción de los compromisos.
- **Pagos:** para la conversión a dólares de los pagos realizados con cargo a los recursos del Proyecto se utiliza la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el BID.

### **2.3. Tratamiento para reconocimiento de inversión de un pago por anticipo de obra:**

El valor de los anticipos de obra entregados a los contratistas, serán reconocidos en el “Estado de Inversión Acumulada” como inversión en el momento del pago, pero solo se reporta como ejecución en el PMR que se remite al Banco, en la medida en que es amortizado.

### **2.4. Reconocimiento de las rete garantías:**

La retegarantía de obra; es una garantía en favor de la entidad contratante de una obra para cubrir defectos u otras contingencias futuras. Al terminar la obra si el contratante encuentra defectos o vicios de construcción, puede descontar los gastos de reparación de este rubro; en caso de no haber ningún defecto, el contratante devolverá las retenciones en un plazo máximo de año después de haber sido entregada la obra. Esta retención se encuentra regulada por la Ley de Ordenación de la Edificación en su Art. 17 1.b) párrafo segundo.

Las retenciones en garantía, se reconocerán como inversión en el momento en que se realice el pago de cada una de las actas. El valor de las retegarantías practicadas, será trasladado a una cuenta bancaria destinada para tal fin. Estas retegarantías tienen uso restringido y deben permanecer en la cuenta hasta su devolución o uso.

### **2.5. Tratamiento de los rendimientos financieros:**

El equipo ejecutor del Proyecto deberá contar con No objeción por parte del BID para hacer uso de los rendimientos financieros generados en las cuentas del programa, de acuerdo con las políticas del Banco y de lo establecido en el ARTÍCULO 4.04. “Ingresos generados en la cuenta bancaria para los desembolsos. Los ingresos generados por recursos del Préstamo, depositados en la cuenta bancaria designada para recibir los desembolsos, deberán ser destinados al pago de Gastos Elegibles.”

### **NOTA 3. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

A 31 de diciembre de 2018, se han comprometido recursos por \$194.815.218.984,38 equivalentes a USD\$67.868.196,62 (convertidos a la TRM vigente en la fecha de suscripción de los compromisos). Los compromisos adquiridos representan el 29% de los recursos asignados para la ejecución del Proyecto, por \$671.060.000.000 equivalentes a USD\$231.400.000 (convertidos a la TRM proyectada de \$2.900).

Así mismo, se realizaron pagos por \$30.950.224.403,93 equivalentes a USD\$10.415.525,01 (convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el BID). Estos pagos representan el 15% de los compromisos adquiridos. A continuación se relaciona la ejecución de recursos por componente:

### 3.1. Ejecución expresada en Dólares Estadounidenses

Categorías de Inversión	Presupuesto Total	Compromisos	Pagos
<b>Subprograma 1. Incremento de la Provision de A&amp;S</b>	<b>USD 130.000.000,00</b>	<b>USD 47.103.394,84</b>	<b>USD 6.288.527,38</b>
1.1 Incremento de la Provision de A&S Quibdo	50.000.000,00	32.780.265,48	4.466.648,43
1.2 Incremento de la Provision de A&S B/ventura	80.000.000,00	14.323.129,36	1.821.878,95
<b>Subprograma 2. Energización Rural Sostenible</b>	<b>USD 91.000.000,00</b>	<b>USD 18.548.313,80</b>	<b>USD 2.381.568,49</b>
2.1 Aumento de la Cobertura Electrica	82.356.000,00	18.102.996,93	2.243.588,14
2.2 Estudios de Pre-inversion y esquemas institucionales	5.000.000,00	395.060,03	116.668,76
2.3 Apoyo a administracion y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME	3.644.000,00	50.256,84	21.311,59
<b>3. Administración</b>	<b>USD 10.400.000,00</b>	<b>USD 2.216.487,98</b>	<b>USD 1.745.429,14</b>
<b>Ejecución a 31 de diciembre de 2018</b>	<b>USD 231.400.000,00</b>	<b>USD 67.868.196,62</b>	<b>USD 10.415.525,01</b>

### 3.2. Ejecución expresada en Pesos Colombianos

Categorías de Inversión	Presupuesto Total	Compromisos	Pagos
<b>Subprograma 1. Incremento de la Provision de A&amp;S</b>	<b>\$ 377.000.000.000,00</b>	<b>\$ 134.062.845.407,31</b>	<b>\$ 18.681.502.372,86</b>
1.1 Incremento de la Provision de A&S Quibdo	145.000.000.000,00	93.113.445.654,89	13.345.070.082,44
1.2 Incremento de la Provision de A&S B/ventura	232.000.000.000,00	40.949.399.752,42	5.336.432.290,42
<b>Subprograma 2. Energización Rural Sostenible</b>	<b>\$ 263.900.000.000,00</b>	<b>\$ 54.278.809.609,11</b>	<b>\$ 7.149.474.732,55</b>
2.1 Aumento de la Cobertura Electrica	238.832.400.000,00	52.975.024.582,43	6.735.257.750,43
2.2 Estudios de Pre-inversion y esquemas institucionales	14.500.000.000,00	1.156.281.537,88	350.239.595,88
2.3 Apoyo a administracion y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME	10.567.600.000,00	147.503.488,80	63.977.386,24
<b>3. Administración</b>	<b>\$ 30.160.000.000,00</b>	<b>\$ 6.473.563.967,96</b>	<b>\$ 5.119.247.298,52</b>
<b>Ejecución a 31 de diciembre de 2018</b>	<b>\$ 671.060.000.000,00</b>	<b>\$ 194.815.218.984,38</b>	<b>\$ 30.950.224.403,93</b>

Fuente: "Reportes PeopleSoft"- Fiduciaria la Previsora S.A.

A 31 de diciembre de 2018 la inversión acumulada del Proyecto asciende a la suma de USD\$10.415.525,01, que representa 4,50% del valor del Préstamo BID 3610/OC-CO USD\$231.400.000.

#### **NOTA 4- ANTICIPOS REALIZADOS A CONTRATOS DE OBRA**

El 2 de febrero de 2018, se suscribió con el Consorcio EPIC Quibdó el contrato de obra No. 57833-PTSP-011-2018, que tiene por objeto: "Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado Fase I de Quibdó, Departamento de Chocó Colombia", por un valor total de \$76.776.668.066, equivalentes a USD\$27.355.074,90 convertidos a la TRM vigente el 2 de febrero de 2018, fecha de suscripción del contrato (\$2.806,67).

De acuerdo a lo establecido en la parte A, sub cláusula 14.2 del contrato, se otorgó un anticipo por \$11.516.500.210 equivalentes a USD\$3.844.952,20 convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el Banco, como se relaciona a continuación:

Programa	CDP	CRP	Fecha Pago	Comp. Egreso	TRM	Impt Bruto	USD
3111	137	426	17-abr.-18	1800000778	\$ 3.002,00	\$ 10.500.000.000,00	USD 3.497.668,22
3111	137	426	13-jul.-18	1800001393	\$ 2.927,00	\$ 1.016.500.210,00	USD 347.283,98
<b>Anticipo contrato 57833-PTSP-011-2018</b>						<b>\$ 11.516.500.210,00</b>	<b>USD 3.844.952,20</b>

A 31 de diciembre de 2018, el Consorcio EPIC Quibdó, ha amortizado del anticipo desembolsado, el valor de \$241.453.500 equivalentes a USD\$80.430,88 convertidos a la tasa de monetización del segundo desembolso realizado por el BID (\$3.002).

A continuación se relaciona la amortización del anticipo realizado:

Contrato	Comp.	CDP	CRP	Beneficiario	Valor contrato	% anticipo	Valor anticipo	Valor amortizado	Saldo por amortizar
57833-PTSP-011-2018	111	137	426	CONSORCIO EPIC QUIBDO	76.776.668.066,00	15%	11.516.500.210,00	241.453.500,00	11.275.046.710,00
<b>Total amortización anticipos a 31 de diciembre de 2018</b>							<b>\$ 11.516.500.210,00</b>	<b>\$ 241.453.500,00</b>	<b>\$ 11.275.046.710,00</b>

## **NOTA 5- EFECTIVO DISPONIBLE**

Para el manejo de los recursos del Préstamo BID 3610/OC-CO, la Fiduciaria la Previsora S.A, realizó la apertura de las cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

Entidad	Tipo Cuenta	Descripción	No. de cuenta	a 31 de diciembre de 2017		Saldo a 31 de diciembre de 2018	
				COP	USD	COP	USD
Banco de Bogotá S.A.	Ahorros	Pesos Sub. I	000289173	12.182.182.119,76	4.058.320,82	29.894.150.252,16	9.392.645,08
	Corriente	Dólares Sub.I	20160003	700.109,17	232,96	6.275.104,76	1.930,95
	Ahorros	Pesos Sub. II	000289199	8.828.201.837,00	2.940.773,43	28.913.416.074,09	9.125.378,38
	Corriente	Dólares Sub.II	20160004	608.437,60	203,90	1.628.417,23	501,09
	Ahorros	Impuestos (*)	000310862	14.992.157,78	5.149,39	-	-
<b>Saldo cuentas bancarias préstamo</b>				<b>\$ 21.026.684.661,31</b>	<b>USD 7.004.680,50</b>	<b>\$ 58.815.469.848,24</b>	<b>USD 18.520.455,50</b>
<b>(-) partidas conciliatorias</b>				<b>\$ 12.966.145,08</b>	<b>USD 4.462,55</b>	<b>\$ 15.770.328,31</b>	<b>USD 5.378,19</b>
<b>Saldo disponible</b>				<b>\$ 21.013.718.516,23</b>	<b>USD 7.000.217,95</b>	<b>\$ 58.799.699.519,93</b>	<b>USD 18.515.077,31</b>

(\*) En los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, no se incluyó el saldo disponible en la cuenta de ahorros No.000310862, cuyo saldo corresponde a las retenciones de impuestos practicadas a los pagos realizados con cargo a los recursos del programa. Lo anterior teniendo en cuenta que el monto se encuentra reconocido en los gastos pendientes por justificar.

Las partidas conciliatorias a 31 de diciembre de 2018, por \$15.770.328,31, equivalentes a USD\$5.378,19, corresponden a las retenciones de impuestos correspondientes a los subprogramas I y II pendientes por trasladar a la cuenta de impuestos del Programa, para posteriormente ser pagadas a la Administración de Impuestos Nacionales y a las Secretarías de Hacienda de los diferentes municipios.

A 31 de diciembre de 2018 el Programa cuenta con un disponible de \$58.799.699.519,93 equivalentes a USD\$18.515.077,31, como se muestra a continuación:

	<u>COP\$</u>	<u>USD\$</u>
Efectivo Recibido	88.753.193.370,32	28.623.892,40
(+) Rendimientos Financieros (*)	996.730.553,54	306.709,92
<b>Total efectivo recibido</b>	<b>\$ 89.749.923.923,86</b>	<b>USD 28.930.602,32</b>
(-) Pagos realizados	30.824.352.332,61	10.373.136,07
(-) GMF (**) - Gastos bancarios	125.872.071,32	42.388,94
<b>Total Pagos realizados</b>	<b>\$ 30.950.224.403,93</b>	<b>USD 10.415.525,01</b>
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$ 58.799.699.519,93</b>	<b>USD 18.515.077,31</b>

(\*) Corresponde a los rendimientos financieros netos (Ver Nota No. 7)

(\*\*) GMF- Gravamen a los Movimientos Financieros

### 5.1. Subprograma I- Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico

Para el manejo exclusivo de los recursos correspondientes al subprograma I, se abrió la cuenta especial en dólares en el Banco de Bogotá S.A, No.20160003, denominada "P.A. FIDUPREVISORA-FONPAZCIFICO-PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO Subprograma I", para recibir los recursos en dólares desembolsados por el BID. Así mismo se realizó la apertura de la cuenta de ahorros en pesos en el Banco de Bogotá S.A. No.000289173 denominada "P.A. FIDUPREVISORA-FONPAZCIFICO-PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO Subprograma I.", destinada al manejo de los recursos monetizados desde la cuenta en dólares.

- **Cuenta de ahorros en pesos No. 000-28917-3:**

A 31 de diciembre de 2018, según el extracto bancario la cuenta de ahorros en pesos No.000289173, presenta un saldo de \$29.894.150.252,16, equivalentes a USD\$ 9.392.645,08 aplicando la tasa de monetización correspondiente al segundo desembolso realizado por el Banco (\$3.002) y la tasa de monetización de los rendimientos generados a 31 de diciembre de 2018, a continuación se detalla el saldo de la cuenta bancaria:

	<u>COP\$</u>	<u>USD\$</u>
Efectivo Recibido	53.041.015.870,32	17.224.892,40
(+) Rendimientos Financieros (*)	639.248.713,55	196.707,05
<b>Total efectivo recibido</b>	<b>\$ 53.680.264.583,87</b>	<b>USD 17.421.599,45</b>

(\*) Corresponde a los rendimientos financieros netos (Ver Nota No. 7.1)

(-) Pagos realizados	23.703.367.806,61	8.001.055,95
(-) GMF - Gastos bancarios	97.381.864,77	32.898,53
<b>Total Pagos realizados</b>	<b>\$ 23.800.749.671,38</b>	<b>USD 8.033.954,48</b>
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$ 29.879.514.912,49</b>	<b>USD 9.387.644,97</b>
<b>Saldo según extracto bancario</b>	<b>\$ 29.894.150.252,16</b>	<b>USD 9.392.645,08</b>
<b>Partidas conciliatorias</b>	<b>\$ 14.635.339,67</b>	<b>USD 5.000,11</b>

## Partidas Conciliatorias

Las partidas conciliatorias a 31 de diciembre de 2018, por \$14.635.339,67, equivalentes a USD\$5.000,11 obedecen a: (i) la retención en la fuente, retención de ICA y estampillas efectuadas por Fiduprevisora a los pagos realizados con cargo a los recursos del Programa, pendientes por ser trasladadas a la cuenta de impuestos, como se detalla a continuación:

Fact.	Comp.	CDP	CRP	Fecha Pago	Comp. Egreso	Reteftte	Reteiva	Reteica	Estampillas	Valor a pagar
1119	3121	131	423	6-ago.-18	1800001486				8.081.190,00	8.081.190,00
1019	3311	205	492	27-jun.-18	1800001344	0,70	-	-	-	0,70
1534	3111	137	426	27-nov.-18	1800002315	-	-	-	800.000,00	800.000,00
1636	3322	74	959	24-dic.-18	1800003108	-	22.510,20	7.898,34	-	30.408,54
1637	3322	74	961	24-dic.-18	1800003109	-	37.517,10	13.163,90	-	50.681,00
1641	3311	320	890	24-dic.-18	1800003110	341.411,77	-	63.865,47	-	405.277,24
1649	3311	337	835	24-dic.-18	1800003116	-	-	43.086,90	-	43.086,90
1670	3322	74	941	24-dic.-18	1800003117	-	-	4.748,14	-	4.748,14
1666	3322	74	977	24-dic.-18	1800003119	-	22.510,20	7.898,34	-	30.408,54
1667	3322	74	980	24-dic.-18	1800003120	165.865,14	22.510,20	7.898,34	-	196.273,68
1654	3322	74	969	24-dic.-18	1800003121	-	22.510,20	7.898,34	-	30.408,54
1634	3322	74	954	24-dic.-18	1800003122	-	-	4.503,86	-	4.503,86
1655	3322	74	970	24-dic.-18	1800003123	-	17.315,70	6.075,71	-	23.391,41
1659	3322	74	979	24-dic.-18	1800003129	-	7.503,45	2.632,78	-	10.136,23
1657	3322	74	978	24-dic.-18	1800003130	-	7.503,45	2.632,78	-	10.136,23
1669	3322	74	971	26-dic.-18	1800003131	-	-	6.448,35	-	6.448,35
1665	3322	74	968	26-dic.-18	1800003132	-	21.393,30	6.005,14	-	27.398,44
1652	3322	74	981	27-dic.-18	1800003135	94.581,04	12.835,95	4.503,86	-	111.920,85
1661	3122	120	308	27-dic.-18	1800003136	2.637.191,34	1.252.665,90	439.531,89	439.531,89	4.768.921,02
<b>Retenciones por trasladar a 31 de diciembre de 2018 Subprograma I COP\$</b>						<b>\$ 3.239.049,99</b>	<b>\$ 1.446.775,65</b>	<b>\$ 628.792,14</b>	<b>\$ 9.320.721,89</b>	<b>\$ 14.635.339,67</b>
<b>Retenciones por trasladar a 31 de diciembre de 2018 Subprograma I USD\$</b>						<b>USD 1.106,61</b>	<b>USD 494,29</b>	<b>USD 214,82</b>	<b>USD 3.184,39</b>	<b>USD 5.000,11</b>

Para la conversión a dólares del valor de las retenciones pendientes de trasladar a la cuenta impuestos se utilizó la tasa de monetización de los pagos realizados (\$2.927).

- **Cuenta corriente en dólares No. 20160003:**

A 31 de diciembre de 2018, según el extracto bancario la cuenta corriente en dólares No. 20160003, presenta un saldo de USD\$1.930,95 equivalentes a \$6.275.104,76 aplicando la TRM vigente al último día del mes. El saldo de la cuenta corresponde a los rendimientos financieros generados acumulados a 31 diciembre de 2018. (Ver nota 7.1)

## 5.2. Subprograma II- Energización rural sostenible:

Para el manejo exclusivo de los recursos correspondientes al subprograma II, se abrió la cuenta especial en dólares en el Banco de Bogotá S.A No.20160004, denominada "P.A. FIDUPREVISORA- FONPAZCIFICO-PRÉSTAMO 3610/OC-CO SUBPROGRAMA II", para recibir los recursos en dólares desembolsados por el BID. Así mismo se realizó la apertura de la cuenta de ahorros en pesos en el Banco de Bogotá S.A. No.000289199 denominada "P.A. FIDUPREVISORA- FONPAZCIFICO-PRÉSTAMO 3610/OC-CO SUBPROGRAMA II", destinada para el manejo de los recursos monetizados desde la cuenta en dólares.

- **Cuenta de Ahorros en pesos No. 000-28919-9:**

A 31 de diciembre de 2018, según el extracto bancario la cuenta de ahorros en pesos No. 000289199, presenta un saldo de \$28.913.416.074,09, equivalentes a USD\$ 9.125.378,38 aplicando la tasa de monetización correspondiente al primer desembolso realizado por el Banco (\$3.002), como se relaciona en el cuadro adjunto:

	<u>COP\$</u>	<u>USD\$</u>
Efectivo Recibido	35.712.177.500,00	11.399.000,00
(+) Rendimientos Financieros (*)	349.578.318,00	107.570,83
<b>Total efectivo recibido</b>	<b>\$ 36.061.755.818,00</b>	<b>USD 11.506.570,83</b>
(-) Pagos realizados	7.120.984.526,00	2.372.080,12
(-) GMF - Gastos bancarios	28.490.206,55	9.490,41
<b>Total Pagos realizados</b>	<b>\$ 7.149.474.732,55</b>	<b>USD 2.381.570,53</b>
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$ 28.912.281.085,45</b>	<b>USD 9.125.000,30</b>
<b>Saldo según extracto bancario</b>	<b>\$ 28.913.416.074,09</b>	<b>USD 9.125.378,38</b>
<b>Partidas conciliatorias</b>	<b>\$ 1.134.988,64</b>	<b>USD 378,08</b>

(\*) Corresponde a los rendimientos financieros netos (Ver Nota No. 7.2)

### Partidas Conciliatorias

Las partidas conciliatorias a 31 de diciembre de 2018, por \$1.134.988,64, equivalentes a USD\$378,08 corresponden a: (i) la retención en la fuente y retención de ICA, efectuadas por Fiduprevisora a los pagos realizados con cargo a los recursos del Programa, pendientes por ser trasladadas a la cuenta de impuestos, como se detalla a continuación:

Fact.	Comp.	CDP	CRP	Fecha Pago	Comp. Egreso	Reteffe	Reteiva	Reteica	Estampillas	Valor a pagar
1192	3231	304	675	22-ago.-18	1800001562		-	40.078,44	-	40.078,44
1263	3231	304	675	11-sep.-18	1800001950	318.340,84	-	70.604,63	-	388.945,47
1288	3231	307	738	19-sep.-18	1800001997	110.330,54	-	48.164,85	-	158.495,39
1373	3231	304	675	12-oct.-18	1800002077	318.340,84	-	70.604,63	-	388.945,47
1381	3231	307	738	18-oct.-18	1800002098	110.359,02	-	48.164,85	-	158.523,87
<b>Retenciones por trasladar a 31 de diciembre de 2018 Subprograma II COP\$</b>						<b>\$ 857.371,24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 277.617,40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.134.988,64</b>
<b>Retenciones por trasladar a 31 de diciembre de 2018 Subprograma II USD\$</b>						<b>USD 285,60</b>	<b>USD 0,00</b>	<b>USD 92,48</b>	<b>USD 0,00</b>	<b>USD 378,08</b>

Para la conversión a dólares del valor de las retenciones pendientes de trasladar a la cuenta impuestos se utilizó la tasa de monetización de los pagos realizados (\$3.002).

- **Cuenta Corriente en dólares No. 2016004:**

A 31 de diciembre de 2018, según el extracto bancario la cuenta corriente en dólares No.20160004, presenta un saldo de USD\$501,09, equivalentes a \$1.628.417,23 aplicando la TRM vigente el último día del mes. El saldo de la cuenta corresponde a los rendimientos financieros acumulados al 31 de diciembre de 2018 (ver nota 7.2).

### 5.3. Cuenta impuestos y retegarantías Subprogramas I y II

- **Cuenta de ahorros en pesos No. 000-31086-2:**

Para realizar el pago de las retenciones de impuestos (retención en la fuente, retención de ICA, retención de IVA y tasas) aplicadas a los pagos realizados con cargo a los recursos de los subprogramas I y II del Préstamo, el 28 de abril de 2017, se apertura en el Banco de Bogotá la cuenta de ahorros en pesos No.000310862, denominada "P.A. FIDUPREVISORA-FONPAZCIFICO-PRÉSTAMO 3610/OC-CO."

A 31 de diciembre de 2018, según el extracto bancario la cuenta de ahorros en pesos No. 000-31086-2, presenta un saldo disponible de \$584.970.109,48 correspondientes a las retenciones pendientes de pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Secretarías de Hacienda de los diferentes municipios.

- **Cuenta de ahorros en pesos No. 000-35010-8:**

Para llevar el control de las retegarantías aplicadas a los contratos de obra celebrados con cargo a los recursos de los subprogramas I y II del Préstamo, se abrió en el Banco de Bogotá la cuenta de ahorros en pesos No.000350108, denominada "P.A. FIDUPREVISORA S.A."

A 31 de diciembre de 2018, según el extracto bancario la cuenta de ahorros en pesos No.000350108, presenta un saldo disponible de \$313.221.798,77 correspondientes a las retegarantías pendientes de devolución. A continuación se relacionan las retegarantías aplicadas a los contratos de obra y que han sido trasladadas a la cuenta a 31 de diciembre de 2018.

Comp.	Fact.	Cd Fnd	Proy	Programa	CDP	CRP	Proveedor	Fecha Pago	Comp. Egreso	Retegarantía
1265	1119	31	312	3121	131	423	CONSORCIO LOMA ALTA	06-ago.-18	1800001486	8.081.190,00
1480	1332	31	312	3121	131	423	CONSORCIO LOMA ALTA	01-oct.-18	1800002040	12.138.328,70
1562	1415	31	312	3121	131	423	CONSORCIO LOMA ALTA	25-oct.-18	1800002145	205.528.344,90
1694	1534	31	311	3111	137	426	CONSORCIO EPIC QUIBDO	27-nov.-18	1800002315	79.999.735,70
1776	1609	31	312	3121	131	423	CONSORCIO LOMA ALTA	20-dic.-18	1800003071	6.133.994,10
<b>Traslado de retegarantías a 31 de diciembre de 2018</b>										<b>311.881.593,40</b>
<b>(+) Rendimientos Financieros netos</b>										<b>125.004,76</b>
<b>(-) Gastos Bancarios</b>										<b>(1,00)</b>
<b>Saldo cuenta retegarantía al 31 de diciembre de 2018</b>										<b>\$ 312.006.597,16</b>

## NOTA 6.- ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

A 31 de diciembre de 2018, se encuentran pendientes por justificar ante el BID USD\$ 18.426.379,39, de los cuales USD\$18.208.367,39 se encuentran en la cuenta del Programa y USD\$218.012 representados en los gastos que se relacionan a continuación:

### 6.1. Subprograma I- Incremento de la provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Comp.	Fact.	Cd Fnd	COMP.	Programa	CDP	CRP	Proveedor	Fecha Pago	Comp. Egreso	Impt Bruto	TRM	USD
1265	1119	31	312	3121	131	423	CONSORCIO LOMA ALTA	6-ago.-18	1800001486	8.081.190,00	2.927,00	2.760,91
1480	1332	31	312	3121	131	423	CONSORCIO LOMA ALTA	1-oct.-18	1800002040	12.138.328,70	2.927,00	4.147,02
1562	1415	31	312	3121	131	423	CONSORCIO LOMA ALTA	25-oct.-18	1800002145	205.528.344,90	2.927,00	70.218,09
1694	1534	31	311	3111	137	426	CONSORCIO EPIC QUIBDO	27-nov.-18	1800002315		2.927,00	-
1696	1529	33	332	3322	179	427	UT RIESGOS 2017	28-nov.-18	1800002316	2.774.352,00	2.927,00	947,85
1699	1548	33	332	3322	74	871	GERMAN ANDRES NARANJO FACCONI	28-nov.-18	1800002317	776.642,00	2.927,00	265,34
1700	1543	33	331	3311	337	835	YANCY DEL CARMEN ANDRA DE ARANGO	28-nov.-18	1800002318	4.308.690,00	2.927,00	1.472,05
1698	1546	33	332	3322	74	900	LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES	28-nov.-18	1800002319	286.085,00	2.927,00	97,74
1709	1554	33	332	3322	240	913	AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.	29-nov.-18	1800002324	43.170,00	2.927,00	14,75
1708	1555	33	332	3322	240	914	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO	29-nov.-18	1800002325	146.218,00	2.927,00	49,95
1707	1544	33	331	3311	320	742	CRISTOBAL BERMUDES LONGA	29-nov.-18	1800002327	7.462.000,00	2.927,00	2.549,37
1710	1560	33	332	3322	271	807	GRUPO LOS LAGOS SAS	29-nov.-18	1800002330	3.412.296,00	2.927,00	1.165,80
1702	1550	33	331	3311	202	489	JUAN DE DIOS CISNEROS ENRIQUEZ	29-nov.-18	1800002331	4.683.500,00	2.927,00	1.600,10
1711	1558	33	332	3322	168	425	CONSTRUCCIONES PORTILLA A SOCIADOS S.A.S	29-nov.-18	1800002332	2.632.000,00	2.927,00	899,21
N-A	N-A	33	332	GMF-GB	N-A	N-A	GASTOS BANCARIOS	30-nov.-18	N-A	291.284,60	2.927,00	99,52
N-A	N-A	33	332	GMF-GB	N-A	N-A	GMF	30-nov.-18	N-A	7.183.222,00	2.927,00	2.454,12
1712	1556	33	332	3322	179	427	UT RIESGOS 2017	30-nov.-18	1800002341	4.691.458,00	2.927,00	1.602,82
1716	1559	33	332	3322	168	425	CONSTRUCCIONES PORTILLA A SOCIADOS S.A.S	30-nov.-18	1800002342	2.632.000,00	2.927,00	899,21
1718	1567	33	331	3311	232	517	HENRY ORLANDO QUINTERO JIMENEZ	4-dic.-18	1800002355	11.255.100,00	2.927,00	3.845,27
1722	1570	33	332	3322	74	898	FERNANDO REY ROJAS	4-dic.-18	1800002356	450.386,00	2.927,00	153,87
1717	1540	33	332	3322	74	902	KELLY LORENA RUIZ GARCIA	4-dic.-18	1800002357	313.301,00	2.927,00	107,04
1720	1565	33	331	3311	195	481	DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA	4-dic.-18	1800002358	10.710.000,00	2.927,00	3.659,04
1733	1577	33	332	3322	74	922	LUZ AMANDA PULIDO	4-dic.-18	1800002360	313.301,00	2.927,00	107,04
1732	1574	33	332	3322	74	917	KELLY LORENA RUIZ GARCIA	4-dic.-18	1800002361	313.301,00	2.927,00	107,04
1727	1564	33	331	3311	326	820	LEIDY JULIETH OCAMPO HERNANDEZ	4-dic.-18	1800002364	3.360.000,00	2.927,00	1.147,93
1728	1563	33	331	3311	301	663	GERMAN ANDRES NARANJO FACCONI	4-dic.-18	1800002365	9.458.100,00	2.927,00	3.231,33
1726	1573	33	332	3322	74	918	KELLY LORENA RUIZ GARCIA	4-dic.-18	1800002366	939.902,00	2.927,00	321,11
1724	1571	33	332	3322	74	892	LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES	4-dic.-18	1800002367	286.085,00	2.927,00	97,74
1737	1580	33	331	3311	171	401	ANGELICA NATALIA GARCIA MEDINA	5-dic.-18	1800002370	5.000.000,00	2.927,00	1.708,23
1738	1581	33	332	3322	259	942	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ESP	6-dic.-18	1800003012	170.630,00	2.927,00	58,30
1736	1579	33	332	3322	74	926	LUZ AMANDA PULIDO	6-dic.-18	1800003013	833.301,00	2.927,00	284,69
1743	1587	33	332	3322	74	933	JACKELINE MENESES OLARTE	7-dic.-18	1800003020	939.902,00	2.927,00	321,11
1739	1589	33	332	3322	74	937	HENRY ORLANDO QUINTERO JIMENEZ	7-dic.-18	1800003021	178.654,00	2.927,00	61,04
1748	1591	33	332	3322	74	924	LUZ AMANDA PULIDO	7-dic.-18	1800003026	626.602,00	2.927,00	214,08
1746	1590	33	332	3322	74	938	LUIS EDUARDO VILLAMAZAR CAICEDO	7-dic.-18	1800003027	535.959,00	2.927,00	183,11
1745	1588	33	332	3322	74	936	HENRY ORLANDO QUINTERO JIMENEZ	7-dic.-18	1800003028	535.959,00	2.927,00	183,11
1749	1582	33	331	3311	324	787	FERNANDO REY ROJAS	7-dic.-18	1800003029	9.458.100,00	2.927,00	3.231,33

Comp.	Fact.	Cd Fnd	COMP.	Programa	CDP	CRP	Proveedor	Fecha Pago	Comp. Egreso	Impt Bruto	TRM	USD
1747	1585	33	332	3322	74	939	CRISTOBAL BERMUDEZ LONGA	7-dic.-18	1800003030	459.794,00	2.927,00	157,09
1752	1595	33	331	3311	302	664	MAIRA YANIRA URRUTIA RIVAS	10-dic.-18	1800003031	9.458.100,00	2.927,00	3.231,33
1754	1596	33	331	3311	333	834	MARTHA CECILIA PORTOCARRERO MOSQUERA	11-dic.-18	1800003036	4.308.690,00	2.927,00	1.472,05
1758	1599	33	331	3311	340	818	YERSON QUESADA CUESTA	14-dic.-18	1800003042	5.127.300,00	2.927,00	1.751,73
1761	1606	33	332	3322	74	945	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO	17-dic.-18	1800003048	535.959,00	2.927,00	183,11
1764	1602	33	331	3311	230	505	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO	18-dic.-18	1800003050	11.255.100,00	2.927,00	3.845,27
1765	1601	31	312	3123	197	475	GABRIEL JURADO DELGADO	18-dic.-18	1800003051	14.280.000,00	2.927,00	4.878,72
1767	1603	33	332	3322	74	946	GABRIEL JURADO DELGADO	18-dic.-18	1800003052	1.205.015,00	2.927,00	411,69
1766	1600	33	331	3311	334	836	YOANA MICOLTA ESPINOSA	18-dic.-18	1800003056	4.308.690,00	2.927,00	1.472,05
1780	1608	33	332	3322	91	751	MAYATUR S A S	20-dic.-18	1800003069	1.128.558,00	2.927,00	385,57
1778	1619	33	332	3322	74	935	ROGERIO RAMIREZ REYES	20-dic.-18	1800003070	939.902,00	2.927,00	321,11
1776	1609	31	312	3121	131	423	CONSORCIO LOMA ALTA	20-dic.-18	1800003071	123.536.837,00	2.927,00	42.205,96
1779	1623	33	331	3311	334	836	YOANA MICOLTA ESPINOSA	20-dic.-18	1800003078	4.308.690,00	2.927,00	1.472,05
1783	1624	33	331	3311	346	846	LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES	20-dic.-18	1800003079	4.308.690,00	2.927,00	1.472,05
1781	1610	31	312	3123	280	680	JUAN CAMILO GIL JARAMILLO	20-dic.-18	1800003080	21.903.616,00	2.927,00	7.483,30
1795	1638	33	332	3322	74	960	JACKELINE MENESES OLARTE	21-dic.-18	1800003093	313.301,00	2.927,00	107,04
1799	1671	33	332	3322	240	984	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO	24-dic.-18	1800003105	196.876,00	2.927,00	67,26
1803	1660	33	332	3322	240	965	AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.	24-dic.-18	1800003106	43.170,00	2.927,00	14,75
1798	1636	33	332	3322	74	959	JACKELINE MENESES OLARTE	24-dic.-18	1800003108	939.902,00	2.927,00	321,11
1805	1637	33	332	3322	74	961	JACKELINE MENESES OLARTE	24-dic.-18	1800003109	1.566.504,00	2.927,00	535,19
1804	1641	33	331	3311	320	890	CRISTOBAL BERMUDEZ LONGA	24-dic.-18	1800003110	7.462.000,00	2.927,00	2.549,37
1815	1649	33	331	3311	337	835	YANCY DEL CARMEN ANDRADE ARANGO	24-dic.-18	1800003116	4.308.690,00	2.927,00	1.472,05
1821	1670	33	332	3322	74	941	YANCY DEL CARMEN ANDRADE ARANGO	24-dic.-18	1800003117	430.085,00	2.927,00	146,94
1822	1668	33	332	3322	74	967	YANCY DEL CARMEN ANDRADE ARANGO	24-dic.-18	1800003118	528.808,00	2.927,00	180,67
1813	1666	33	332	3322	74	977	LUZ AMANDA PULIDO	24-dic.-18	1800003119	939.902,00	2.927,00	321,11
1816	1667	33	332	3322	74	980	JACKELINE MENESES OLARTE	24-dic.-18	1800003120	939.902,00	2.927,00	321,11
1818	1654	33	332	3322	74	969	ROGERIO RAMIREZ REYES	24-dic.-18	1800003121	939.902,00	2.927,00	321,11
1820	1634	33	332	3322	74	954	MAIRA YANIRA URRUTIA RIVAS	24-dic.-18	1800003122	450.386,00	2.927,00	153,87
1812	1655	33	332	3322	74	970	GABRIEL JURADO DELGADO	24-dic.-18	1800003123	723.009,00	2.927,00	247,01
1823	1659	33	332	3322	74	979	LUZ AMANDA PULIDO	24-dic.-18	1800003129	313.301,00	2.927,00	107,04
1824	1657	33	332	3322	74	978	LUZ AMANDA PULIDO	24-dic.-18	1800003130	313.301,00	2.927,00	107,04
1829	1669	33	332	3322	74	971	YANCY DEL CARMEN ANDRADE ARANGO	26-dic.-18	1800003131	667.531,00	2.927,00	228,06
1826	1665	33	332	3322	74	968	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO	26-dic.-18	1800003132	893.265,00	2.927,00	305,18
1786	1618	33	331	3311	268	578	ROGERIO RAMIREZ REYES	26-dic.-18	1800003133	16.530.000,00	2.927,00	5.647,42
1831	1652	33	332	3322	74	981	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO	27-dic.-18	1800003135	535.959,00	2.927,00	183,11
1833	1661	31	312	3122	120	308	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	27-dic.-18	1800003136	52.304.295,00	2.927,00	17.869,59
N-A	N-A	33	332	3322	N-A	N-A	GASTOS BANCARIOS	31-dic.-18	N-A	2.015.147,41	2.927,00	688,47
N-A	N-A	33	332	3322	N-A	N-A	GMF	31-dic.-18	N-A	1.303.079,00	2.927,00	445,14
Gastos pendientes de justificar al 31 de diciembre de 2018 Subprograma I										\$ 624.472.620,61		USD 213.348,98

## 6.2. Subprograma II- Energización rural sostenible

Comp.	Fact.	Cd Fnd	COMP.	Programa	CDP	CRP	Proveedor	Fecha Pago	Comp. Egreso	Impt Bruto	TRM	USD
1753	1594	32	323	3231	304	675	MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES	11-dic.-18	1800003035	8.249.400,00	3.002,00	2.747,97
1774	1613	32	323	3231	307	738	LINA ROCIO PEREZ MEJIA	20-dic.-18	1800003072	5.627.550,00	3.002,00	1.874,60
N-A	N-A	32	323	3231	N-A	N-A	GMF	31-dic.-18	N-A	72.187,00	3.002,00	24,05
N-A	N-A	32	323	3231	N-A	N-A	GASTOS BANCARIOS	31-dic.-18	N-A	49.242,61	3.002,00	16,40
Gastos pendientes de justificar a 31 de diciembre de 2018 Subprograma II										\$ 13.998.379,61		USD 4.663,02
Gastos pendientes de justificar al 31 de diciembre de 2018 Subprograma I										624.472.620,61	2.927,00	213.348,98
Gastos pendientes de justificar al 31 de diciembre de 2018 Subprograma II										13.998.379,61	3.002,00	4.663,02
Total gastos pendientes de justificar al 31 de diciembre de 2018 Préstamo BID 3610/OC-CO										\$ 638.471.000,22		USD 218.012,00

## **NOTA 7.- ANTICIPOS**

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO, a 31 de diciembre de 2018, el BID ha realizado seis (6) desembolsos de recursos por USD\$28.623.892,40, equivalentes a \$88.753.193.370,32 convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el Banco, a continuación se relacionan los desembolsos realizados por cada subprograma.

### **7.1. Subprograma I- Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico:**

Año	No. Solicitud	Codigo Identificación Banco	Descripción	Fecha monetización	Total Desembolsado USD	Total Desembolsado COP
<b>Saldo desembolsos Subprograma I al 31 de diciembre de 2017</b>					<b>USD 4.648.892,40</b>	<b>\$ 13.892.672.870,32</b>
2018	5	201826655	Anticipo de Fondos	29-jun-2018	3.530.000,00	10.332.310.000,00
	8	201858512	Anticipo de Fondos	11-dic-2018	9.046.000,00	28.816.033.000,00
<b>Desembolsado Subprograma I durante el periodo</b>					<b>USD 12.576.000,00</b>	<b>\$ 39.148.343.000,00</b>
<b>Total Desembolsado Subprograma I al 31 diciembre 2018</b>					<b>USD 17.224.892,40</b>	<b>\$ 53.041.015.870,32</b>

### **7.2. Subprograma II- Energización rural sostenible:**

Año	No. de Solicitud	Codigo Identificación Banco	Descripción	Fecha monetización	Total Desembolsado USD	Total Desembolsado COP
2017	1	201760077	Anticipo de Fondos	14-dic-2017	2.934.000,00	8.807.868.000,00
<b>Saldo desembolsos Subprograma II al 31 de diciembre de 2017</b>					<b>USD 2.934.000,00</b>	<b>\$ 8.807.868.000,00</b>
2018	3	201860080	Anticipo de Fondos	13-dic-2018	8.465.000,00	26.904.309.500,00
<b>Desembolsado Subprograma II durante el periodo</b>					<b>USD 8.465.000,00</b>	<b>\$ 26.904.309.500,00</b>
<b>Total Desembolsado Subprograma II al 31 diciembre 2018</b>					<b>USD 11.399.000,00</b>	<b>\$ 35.712.177.500,00</b>
<b>Saldo desembolsos al 31 de diciembre de 2017</b>					<b>USD 7.582.892,40</b>	<b>\$ 22.700.540.870,32</b>
<b>Desembolsos realizados durante el periodo</b>					<b>USD 21.041.000,00</b>	<b>\$ 66.052.652.500,00</b>
<b>Total Desembolsado Préstamo BID 3610/OC-CO al 31 de diciembre 2018</b>					<b>USD 28.623.892,40</b>	<b>\$ 88.753.193.370,32</b>

## **NOTA 8.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

A 31 de diciembre de 2018, las cuentas en la cuales se manejan los recursos del Préstamo BID 3610/OC-CO han generado rendimientos por \$996.730.553,54, equivalentes a USD\$306.709,92. Los rendimientos financieros del Programa son ejecutados como contrapartida Nacional.

Entidad	Tipo Cuenta	Descripción	No. de cuenta	Rendimientos Financieros Netos	
				COP	USD
Banco de Bogotá S.A.	Ahorros	Pesos Sub. I	000289173	399.504.232,00	122.933,84
	Ahorros	Pesos Sub. I (Anticipo)	000289173	239.744.481,55	73.773,21
	Corriente	Dólares Sub.I	20160003	6.275.104,76	1.930,95
	Ahorros	Pesos Sub. II	000289199	349.578.318,00	107.570,83
	Corriente	Dólares Sub.II	20160004	1.628.417,23	501,09
<b>Rendimientos Financieros a 31 de diciembre de 2018</b>				<b>\$ 996.730.553,54</b>	<b>USD 306.709,92</b>

## 8.1. Subprograma I- Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico.

- **Cuenta de ahorros en pesos No.000-28917-3**

La cuenta de ahorros en pesos No.000-28917-3 denominada “P.A. FIDUPREVISORA – FONPAZCÍFICO- PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO SUBPROGRAMA I” ha generado rendimientos financieros a 31 de diciembre de 2018, por \$429.574,442 de los cuales el Banco de Bogotá S.A. ha descontado por concepto de retención en la fuente la suma de \$30.070.210, es decir que se cuentan con rendimientos netos de \$399.504.232, equivalentes a USD\$122.933,84, convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2018. A continuación se relacionan los rendimientos financieros generados a 31 de diciembre de 2018.

Año	Mes	Rendimientos Financieros	Retenciones	Rend. Financieros Netos
2017	Junio	-	-	-
	Julio	13.203.722,00	924.259,00	12.279.463,00
	Agosto	4.393.664,00	307.556,00	4.086.108,00
	Septiembre	3.338.459,00	233.692,00	3.104.767,00
	Octubre	2.980.372,00	208.626,00	2.771.746,00
	Noviembre	1.780.539,00	124.638,00	1.655.901,00
	Diciembre	30.494.038,00	2.134.583,00	28.359.455,00
<b>Total rendimientos generados año 2017</b>		<b>\$ 56.190.794,00</b>	<b>\$ 3.933.354,00</b>	<b>\$ 52.257.440,00</b>
2018	Enero	50.811.098,00	3.556.777,00	47.254.321,00
	Febrero	42.018.251,00	2.941.278,00	39.076.973,00
	Marzo	45.698.757,00	3.198.913,00	42.499.844,00
	Abril	23.920.403,00	1.674.428,00	22.245.975,00
	Mayo	1.370.121,00	95.908,00	1.274.213,00
	Junio	3.132.866,00	219.301,00	2.913.565,00
	Julio	34.874.380,00	2.441.207,00	32.433.173,00
	Agosto	31.540.360,00	2.207.825,00	29.332.535,00
	Septiembre	28.856.585,00	2.019.961,00	26.836.624,00
	Octubre	24.585.979,00	1.721.019,00	22.864.960,00
	Noviembre	10.443.032,00	731.012,00	9.712.020,00
	Diciembre	76.131.816,00	5.329.227,00	70.802.589,00
<b>Total rendimientos generados año 2018</b>		<b>373.383.648,00</b>	<b>26.136.856,00</b>	<b>347.246.792,00</b>
<b>Rendimientos Financieros al 31 diciembre 2018 COP\$</b>		<b>\$ 429.574.442,00</b>	<b>\$ 30.070.210,00</b>	<b>\$ 399.504.232,00</b>
<b>TRM al 31 de diciembre de 2018</b>				<b>\$ 3.249,75</b>
<b>Rendimientos Financieros al 31 diciembre 2018 USD\$</b>				<b>USD 122.933,84</b>

- **Rendimientos Financieros anticipo**

A 31 de diciembre de 2018, el Consorcio EPIC Quibdó, realizó consignaciones a la cuenta de ahorros No.000-28917-3 por \$239.744.481,55 equivalentes USD\$73.773,21 (convertidos a la TRM vigente el 31 de diciembre de 2018 de \$3.249,75), correspondientes a rendimientos financieros generados en el anticipo entregado de acuerdo a lo establecido en la parte A, sub cláusula 14,2 “anticipo” del contrato de obra No.57833-PTSP- 011-2018 cuyo objeto es: “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado Fase I de Quibdó, Departamento de Chocó Colombia”.

- **Cuenta corriente en dólares No. 20160003**

A 31 de diciembre de 2018, la cuenta en dólares No.20160003, denominada P.A. FIDUPREVISORA –FONPAZCIFICO- PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO SUBPROGRAMA I” ha generado rendimientos financieros por USD\$1.930,95 equivalentes a \$6.275.104,76 convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2018 (\$3.249,75), estos rendimientos son generados por la permanencia de los recursos desembolsados por el Banco en la cuenta mientras son monetizados.

## 8.2. Subprograma II- Energización rural sostenible

- **Cuenta de Ahorros en pesos No. 000-28919-9**

A 31 de diciembre de 2018, la cuenta en pesos No.000-28919-9, denominada P.A. FIDUPREVISORA –FONPAZCIFICO- PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO SUBPROGRAMA II”, ha generado rendimientos financieros por \$375.890.666, de los cuales el Banco de Bogotá ha descontado por concepto de retención en la fuente la suma de \$26.312.348, es decir que se cuentan con rendimientos netos de \$349.578.318, equivalentes a USD\$ 107.570,83, convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2018. A continuación se relacionan los rendimientos financieros generados a 31 de diciembre de 2018.

Año	Mes	Rendimientos Financieros	Retenciones	Rend. Financieros Netos
2017	Diciembre	21.870.926,00	1.530.965,00	20.339.961,00
<b>Total rendimientos generados año 2017</b>		<b>\$ 21.870.926,00</b>	<b>\$ 1.530.965,00</b>	<b>\$ 20.339.961,00</b>
2018	Enero	37.045.844,00	2.593.209,00	34.452.635,00
	Febrero	31.285.765,00	2.190.004,00	29.095.761,00
	Marzo	34.751.492,00	2.432.604,00	32.318.888,00
	Abril	32.904.766,00	2.303.334,00	30.601.432,00
	Mayo	29.226.582,00	2.045.861,00	27.180.721,00
	Junio	25.757.710,00	1.803.040,00	23.954.670,00
	Julio	25.543.654,00	1.788.056,00	23.755.598,00
	Agosto	21.590.954,00	1.511.367,00	20.079.587,00
	Septiembre	18.950.649,00	1.326.545,00	17.624.104,00
	Octubre	16.968.149,00	1.187.770,00	15.780.379,00
	Noviembre	12.604.039,00	882.283,00	11.721.756,00
	Diciembre	67.390.136,00	4.717.310,00	62.672.826,00
<b>Total rendimientos generados año 2018</b>		<b>\$ 354.019.740,00</b>	<b>\$ 24.781.383,00</b>	<b>\$ 329.238.357,00</b>
<b>Rendimientos Financieros al 31 diciembre 2018 COP\$</b>		<b>\$ 375.890.666,00</b>	<b>\$ 26.312.348,00</b>	<b>\$ 349.578.318,00</b>
<b>TRM al 31 de diciembre de 2018</b>				<b>\$ 3.249,75</b>
<b>Rendimientos Financieros al 31 diciembre 2018 USD\$</b>				<b>USD 107.570,83</b>

- **Cuenta corriente en dólares No.20160004**

A 31 de diciembre de 2018, la cuenta en dólares No.20160004, denominada P.A. FIDUPREVISORA –FONPAZCIFICO- PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO SUBPROGRAMA II” ha generado rendimientos financieros por USD\$501,09, equivalentes a \$1.628.417,23 convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2018 (\$3.249,75) estos rendimientos son generados por

la permanencia de los recursos desembolsados por el Banco en la cuenta mientras son monetizados.

### **NOTA 9.- JUSTIFICACIONES**

A 31 de diciembre de 2018, se han tramitado cinco (5) justificaciones de gastos al Banco, por \$30.311.753.403,71, equivalentes a USD\$10.197.513,01 convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el BID. A continuación se relacionan las justificaciones presentadas para cada uno de los subprogramas del Préstamo.

#### **9.1. Subprograma I- Incremento de la provisión de agua potable y saneamiento básico.**

Año	No. Solicitud	Código Identificación Banco	Descripción	Fecha Justificación	Total Justificado USD	Total Justificado COP
<b>Saldo justificaciones Subprograma I al 31 de diciembre de 2017</b>					<b>USD 542.868,50</b>	<b>\$ 1.570.735.705,23</b>
2018	4	201823333	Justificación gastos	1-jun-2018	3.998.991,97	12.000.627.140,12
	6	201857969	Justificación gastos	29-nov-2018	2.577.772,36	7.553.167.241,87
	7	201858308	Justificación gastos	3-dic-2018	700.974,71	2.051.753.087,55
<b>Justificado Subprograma I durante el año 2018</b>					<b>USD 7.277.739,04</b>	<b>\$ 21.605.547.469,54</b>
<b>Total Justificado Subprograma I al 31 diciembre 2018</b>					<b>USD 7.820.607,54</b>	<b>\$ 23.176.283.174,77</b>

#### **9.2. Subprograma II- Energización rural sostenible**

Año	No. Solicitud	Código Identificación Banco	Descripción	Fecha Justificación	Total Justificado USD	Total Justificado COP
2018	2	201760019	Justificación gastos	6-dic-2018	2.376.905,47	7.135.470.228,94
<b>Total Justificado Subprograma II al 31 diciembre 2018</b>					<b>USD 2.376.905,47</b>	<b>\$ 7.135.470.228,94</b>

<b>Saldo justificaciones al 31 de diciembre de 2017</b>					<b>USD 542.868,50</b>	<b>\$ 1.570.735.705,23</b>
<b>Justificaciones realizadas durante el año 2018</b>					<b>USD 9.654.644,51</b>	<b>\$ 28.741.017.698,48</b>
<b>Total justificado Préstamo BID 3610/OC-CO al 31 de diciembre 2018</b>					<b>USD 10.197.513,01</b>	<b>\$ 30.311.753.403,71</b>

### **NOTA 10. - FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL**

Dentro del contrato de Préstamo BID 3610/OC-CO, no se estableció la ejecución de recursos de contrapartida Nacional, sin embargo los rendimientos financieros generados en las cuentas del Programa se justificarán al banco como recursos de contrapartida nacional.

Para poder hacer uso de los rendimientos financieros generados en las cuentas del Programa, el Equipo Ejecutor deberá contar con la No objeción del Banco. Lo anterior de acuerdo con las políticas del Banco y de lo establecido en el ARTÍCULO 4.04. "Ingresos generados en la cuenta bancaria para los desembolsos".

## **NOTA 11. - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

A 31 de diciembre de 2018, el programa ha realizado las adquisiciones que se relacionan a continuación:

### **11.1. Subprograma I. Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico**

- Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico en Quibdó.**

Contrato	Comp.	Vir comprometido con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO	Vir pagado con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO		
		Acumulado al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Movimientos año 2018	Acumulado al 31 de diciembre de 2018
57833-PTSP-011-2018	111	27.355.074,90	-	4.312.405,74	4.312.405,74
57833-PTSP-072-2018	111	2.913.445,72	-	-	-
57833-PTSP-049-2017	112	2.085.768,10	-	104.612,18	104.612,18
57833-PTSP-049-2017	112	359.209,82	-	-	-
57833-PTSP-031-2017	113	12.442,11	12.491,88	-	12.491,88
57833-PTSP-014-2018	113	29.839,52	-	19.392,99	19.392,99
57833-PTSP-077-2018	116	6.689,90	-	-	-
N/A Número de contrato (Gastos Bancarios-GMF)	-	17.795,41	-	17.745,64	17.745,64
<b>Ejecución compromisos al 31 de diciembre de 2018</b>		<b>USD 32.780.265,48</b>	<b>USD 12.491,88</b>	<b>USD 4.454.156,55</b>	<b>USD 4.466.648,43</b>

- Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico en B/ventura**

Contrato	Comp.	Vir comprometido con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO	Vir pagado con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO		
		Acumulado al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Movimientos año 2018	Acumulado al 31 de diciembre de 2018
57833-PTSP-006-2018	121	13.043.790,55	-	1.586.919,51	1.586.919,51
57833-PTSP-048-2017	122	688.623,84	-	147.529,95	147.529,95
57833-PTSP-048-2017	122	414.218,87	-	-	-
57833-PTSP-031-2017	123	12.142,05	4.147,37	7.994,68	12.142,05
57833-PTSP-014-2018	123	29.839,52	-	24.149,82	24.149,82
57833-PTSP-058-2018	123	37.954,23	-	37.416,50	37.416,50
57833-PTSP-059-2018	123	7.781,94	-	6.462,63	6.462,63
57833-PTSP-082-2018	123	74.829,97	-	-	-
57833-PTSP-077-2018	126	6.689,90	-	-	-
N/A Número de contrato (Gastos Bancarios-GMF)	-	7.258,49	-	7.258,49	7.258,49
<b>Ejecución compromisos al 31 de diciembre de 2018</b>		<b>USD 14.323.129,36</b>	<b>USD 4.147,37</b>	<b>USD 1.817.731,58</b>	<b>USD 1.821.878,95</b>

<b>Total subprograma I. Incremento de la Provisión de Agua y Saneamiento Básico</b>		<b>USD 47.103.394,84</b>	<b>USD 16.639,25</b>	<b>USD 6.271.888,13</b>	<b>USD 6.288.527,38</b>
---	--	--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

## 11.2. Subprograma 2. Energización Rural Sostenible

- Aumento de la Cobertura Eléctrica**

Contrato	Comp.	Vir comprometido con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO	Vir pagado con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO		
		Acumulado al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Movimientos año 2018	Acumulado al 31 de diciembre de 2018
57833-PTSP-020-2017	211	2.183.171,75	-	860.212,82	860.212,82
57833-PTSP-021-2017	211	998.677,72	-	656.338,77	656.338,77
57833-PTSP-050-2017	211	3.619.776,50	-	510.390,10	510.390,10
57833-PTSP-052-2017	211	4.039.462,28	-	-	-
57833-PTSP-002-2018	211	2.064.536,47	-	-	-
57833-PTSP-001-2018	211	1.622.322,73	-	-	-
57833-PTSP-040-2018	211	2.080.437,03	-	-	-
57833-PTSP-034-2017	212	181.205,62	-	111.059,03	111.059,03
57833-PTSP-034-2017	212	490.328,74	-	96.637,21	96.637,21
57833-PTSP-034-2017	212	294.117,67	-	-	-
57833-PTSP-050-2017	213	134.418,46	-	-	-
57833-PTSP-052-2017	213	160.296,12	-	-	-
57833-PTSP-002-2018	213	79.813,29	-	-	-
57833-PTSP-001-2018	213	62.925,32	-	-	-
57833-PTSP-040-2018	213	82.557,02	-	-	-
N/A Número de contrato (Gastos Bancarios-GMF)	-	8.950,21	2,04	8.948,17	8.950,21
<b>Ejecución compromisos al 31 de diciembre de 2018</b>		<b>USD 18.102.996,93</b>	<b>USD 2,04</b>	<b>USD 2.243.586,10</b>	<b>USD 2.243.588,14</b>

- Estudios de Pre- inversión y esquemas institucionales**

Contrato	Comp.	Vir comprometido con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO	Vir pagado con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO		
		Acumulado al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Movimientos año 2018	Acumulado al 31 de diciembre de 2018
57833-PTSP-009-2018	221	94.549,77	-	88.397,74	88.397,74
57833-PTSP-053-2018	221	193.854,10	-	27.806,20	27.806,20
57833-PTSP-053-2018	221	49.168,57	-	-	-
57833-PTSP-090-2018	221	57.022,77	-	-	-
N/A Número de contrato (Gastos Bancarios-GMF)	-	464,82	-	464,82	464,82
<b>Ejecución compromisos al 31 de diciembre de 2018</b>		<b>USD 395.060,03</b>	<b>USD 0,00</b>	<b>USD 116.668,76</b>	<b>USD 116.668,76</b>

- Apoyo a administración y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME**

Contrato	Comp.	Vir comprometido con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO	Vir pagado con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO		
		Acumulado al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Movimientos año 2018	Acumulado al 31 de diciembre de 2018
57833-PTSP-057-2018	231	23.824,05	-	13.739,85	13.739,85
57833-PTSP-061-2018	231	14.236,18	-	7.498,40	7.498,40

Contrato	Comp.	Vir comprometido con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO	Vir pagado con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO		
		Acumulado al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Movimientos año 2018	Acumulado al 31 de diciembre de 2018
57833-PTSP-084-2018	231	5.421,76	-	-	-
57833-PTSP-077-2018	233	6.689,90	-	-	-
N/A Número de contrato (Gastos Bancarios-GMF)	-	84,95	-	73,34	73,34
<b>Ejecución compromisos al 31 de diciembre de 2018</b>		<b>USD 50.256,84</b>	<b>USD 0,00</b>	<b>USD 21.311,59</b>	<b>USD 21.311,59</b>
<b>Total subprograma II. Energización Rural Sostenible</b>		<b>USD 18.548.313,80</b>	<b>USD 2,04</b>	<b>USD 2.381.566,45</b>	<b>USD 2.381.568,49</b>

### 11.3. Administración

- Honorarios

Contrato	Comp.	Vir comprometido con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO	Vir pagado con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO		
		Acumulado al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Movimientos año 2018	Acumulado al 31 de diciembre de 2018
57833-MA15097-012-2017	311	32.423,03	27.183,09	5.239,94	32.423,03
57833- MA15194 -011-2017	311	32.423,03	27.183,09	5.239,94	32.423,03
57833-MA15097-010-2017	311	32.423,03	27.183,09	5.239,94	32.423,03
57833-MA15097-009-2017	311	32.423,03	27.183,09	5.239,94	32.423,03
57833-MA15097-008-2017	311	38.013,20	31.869,82	6.143,38	38.013,20
57833-PTSP-013-2017	311	43.882,70	29.612,22	14.270,48	43.882,70
57833-PTSP-014-2017	311	22.075,26	18.507,64	3.567,62	22.075,26
57833-PTSP-015-2017	311	32.226,35	21.746,47	10.479,88	32.226,35
57833-PTSP-016-2017	311	24.379,27	16.451,23	7.928,04	24.379,27
57833-PTSP-017-2017	311	22.075,26	18.507,64	3.567,62	22.075,26
57833-PTSP-019-2017	311	21.941,35	14.806,11	7.135,24	21.941,35
57833-PTSP-022-2017	311	64.256,03	38.056,32	26.199,70	64.256,03
57833-PTSP-023-2017	311	6.635,79	6.635,79	-	6.635,79
57833-PTSP-027-2017	311	36.615,46	18.550,64	18.064,82	36.615,46
57833-PTSP-029-2017	311	36.615,46	18.550,64	18.064,82	36.615,46
57833-PTSP-030-2017	311	31.936,80	13.565,36	18.371,45	31.936,80
57833-PTSP-033-2017	311	24.329,77	10.808,18	13.521,59	24.329,77
57833-PTSP-032-2017	311	11.860,99	6.164,79	5.696,20	11.860,99
57833-PTSP-038-2017	311	36.544,04	9.331,58	27.212,46	36.544,04
57833-PTSP-040-2017	311	19.791,56	4.997,75	14.793,81	19.791,56
57833-PTSP-041-2017	311	19.772,20	4.936,75	14.835,45	19.772,20
57833-PTSP-042-2017	311	16.631,60	4.199,79	12.431,81	16.631,60
57833-PTSP-043-2017	311	16.580,34	2.782,77	13.797,56	16.580,34
57833-PTSP-044-2017	311	8.402,05	2.834,04	5.568,01	8.402,05
57833-PTSP-039-2017	311	32.101,54	10.873,24	21.228,30	32.101,54
57833-PTSP-045-2017	311	425,11	425,11	-	425,11
57833-PTSP-046-2017	311	3.508,85	2.211,93	1.296,92	3.508,85
57833-PTSP-053-2017	311	42.214,84	-	42.214,84	42.214,84
57833-PTSP-055-2017	311	18.372,10	-	18.372,10	18.372,10
57833-PTSP-003-2018	311	10.206,71	-	10.206,71	10.206,71

Contrato	Comp.	Vir comprometido con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO	Vir pagado con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO		
		Acumulado al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Movimientos año 2018	Acumulado al 31 de diciembre de 2018
57833-PTSP-015-2018	311	22.414,22	-	17.075,52	17.075,52
57833-PTSP-016-2018	311	40.799,43	-	33.105,55	33.105,55
57833-PTSP-017-2018	311	21.366,07	-	21.366,07	21.366,07
57833-PTSP-018-2018	311	34.799,51	-	28.237,10	28.237,10
57833-PTSP-019-2018	311	3.953,19	-	3.953,19	3.953,19
57833-PTSP-020-2018	311	34.799,51	-	28.237,10	28.237,10
57833-PTSP-021-2018	311	46.416,07	-	30.570,02	30.570,02
57833-PTSP-022-2018	311	23.208,03	-	15.381,08	15.381,08
57833-PTSP-023-2018	311	10.798,09	-	6.832,92	6.832,92
57833-PTSP-026-2018	311	25.656,74	-	17.089,84	17.089,84
57833-PTSP-025-2018	311	33.913,55	-	28.237,10	28.237,10
57833-PTSP-024-2018	311	5.240,68	-	4.202,25	4.202,25
57833-PTSP-027-2018	311	22.914,16	-	19.226,35	19.226,35
57833-PTSP-028-2018	311	16.038,29	-	10.197,48	10.197,48
57833-PTSP-029-2018	311	8.922,79	-	8.922,79	8.922,79
57833-PTSP-032-2018	311	22.642,86	-	15.381,08	15.381,08
57833-PTSP-031-2018	311	5.124,69	-	5.124,69	5.124,69
57833-PTSP-034-2018	311	7.042,07	-	4.373,08	4.373,08
57833-PTSP-039-2018	311	59.878,46	-	39.531,94	39.531,94
57833-PTSP-045-2018	311	1.741,03	-	1.741,03	1.741,03
57833-PTSP-055-2018	311	27.709,17	-	16.156,65	16.156,65
57833-PTSP-056-2018	311	27.709,17	-	16.156,65	16.156,65
57833-PTSP-062-2018	311	7.648,11	-	7.648,11	7.648,11
57833-PTSP-065-2018	311	19.388,86	-	9.693,99	9.693,99
57833-PTSP-074-2018	311	10.053,87	-	-	-
57833-PTSP-073-2018	311	10.053,87	-	3.503,46	3.503,46
57833-PTSP-076-2018	311	3.762,16	-	2.295,86	2.295,86
57833-PTSP-068-2018	311	16.090,90	-	5.647,42	5.647,42
57833-PTSP-069-2018	311	4.194,24	-	2.944,10	2.944,10
57833-PTSP-070-2018	311	8.388,47	-	4.416,15	4.416,15
57833-PTSP-071-2018	311	8.388,47	-	2.944,10	2.944,10
57833-PTSP-079-2018	311	14.941,44	-	5.647,42	5.647,42
57833-PTSP-080-2018	311	3.837,77	-	1.472,05	1.472,05
57833-PTSP-081-2018	311	4.156,76	-	-	-
57833-PTSP-062-2018	311	10.773,97	-	2.549,37	2.549,37
57833-PTSP-085-2018	311	6.631,85	-	-	-
57833-PTSP-093-2018	311	4.251,51	-	-	-
57833-PTSP-033-2018	312	48.637,36	-	48.637,36	48.637,36
57833-PTSP-049-2018	313	19.601,77	-	-	-
N/A Número de contrato (Gastos Bancarios-GMF)	-	4.958,35	-	4.958,35	4.958,35
<b>Ejecución compromisos al 31 de diciembre de 2018</b>		<b>USD 1.479.934,27</b>	<b>USD 415.158,18</b>	<b>USD 829.385,80</b>	<b>USD 1.244.543,98</b>

• **Servicios**

Contrato	Comp.	Vir comprometido con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO	Vir pagado con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO		
		Acumulado al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Movimientos año 2018	Acumulado al 31 de diciembre de 2018
57833-PTSP-025-2017	322	43.717,76	13.961,13	45.842,09	59.803,21
57833-PTSP-047-2017	322	6.810,46	-	4.737,22	4.737,22
9677-PPAL001-321-2017	322	41.473,70	41.473,70	-	41.473,70
57833-PTSP-004-2018	322	7.513,14	-	6.044,20	6.044,20
57833-PTSP-005-2018	322	11.133,48	-	8.902,26	8.902,26
57833-PTSP-010-2018	322	105.818,24	-	11.927,89	11.927,89
57833-PTSP-035-2018	322	22.734,94	-	22.734,94	22.734,94
57833-PTSP-036-2018	322	21.364,71	-	21.364,71	21.364,71
57833-PTSP-025-2017	322	10.502,49	-	-	-
9677-PPAL001-348-2018	322	4.360,70	-	1.455,45	1.455,45
57833-PTSP-025-2017	322	5.560,52	-	-	-
57833-PTSP-066-2018	322	4.296,03	-	1.165,80	1.165,80
57833-PTSP-077-2018	322	80.278,84	-	-	-
57833-PTSP-086-2018	322	26.692,32	-	-	-
57833-PTSP-088-2018	322	1.489,83	-	-	-
57833-PTSP-094-2018	322	20.518,88	-	-	-
N/A Número de contrato (Comisión Fiduciaria)	322	235.227,05	86.021,98	149.205,07	235.227,05
N/A Número de contrato (Gastos de viaje)	322	53.591,52	14.345,65	38.290,00	52.635,65
N/A Número de contrato (Publicaciones)	322	29.299,23	17.505,63	11.793,59	29.299,23
N/A Número de contrato (Seguros)	322	445,68	-	445,68	445,68
N/A Número de contrato (Servicios Públicos)	322	847,48	-	779,85	779,85
N/A Número de contrato (Gastos Bancarios-GMF)	322	2.876,71	2.847,83	40,49	2.888,32
<b>Ejecución compromisos a 31 de diciembre de 2018</b>		<b>USD 736.553,71</b>	<b>USD 176.155,92</b>	<b>USD 324.729,24</b>	<b>USD 500.885,16</b>
<b>Total Administración</b>		<b>USD 2.216.487,98</b>	<b>USD 591.314,10</b>	<b>USD 1.154.115,04</b>	<b>USD 1.745.429,14</b>

**NOTA 12. – COMPONENTES DEL PROYECTO**

Desde el 28 de febrero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, el programa ha realizado las adquisiciones y pagos que se relacionan a continuación por categoría de inversión:

Categorías de Inversión	Compromisos		Pagos	
	COP	USD	COP	USD
1.1 Incremento de la Provision de A&S Quibdo	93.113.445.654,89	32.780.265,48	13.345.070.082,44	4.466.648,43
1.2 Incremento de la Provision de A&S B/ventura	40.949.399.752,42	14.323.129,36	5.336.432.290,42	1.821.878,95
2.1 Aumento de la Cobertura Eléctrica	52.975.024.582,43	18.102.996,93	6.735.257.750,43	2.243.588,14
2.2 Estudios de Pres-inversion y esquemas institucionales	1.156.281.537,88	395.060,03	350.239.595,88	116.668,76
2.3 Apoyo a administracion y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME	147.503.488,80	50.256,84	63.977.386,24	21.311,59
3. Administración	6.473.563.967,96	2.216.487,98	5.119.247.298,52	1.745.429,14
<b>Total ejecución categorías de inversion a 31 dic 2018</b>	<b>\$ 194.815.218.984,38</b>	<b>USD 67.868.196,62</b>	<b>\$ 30.950.224.403,93</b>	<b>USD 10.415.525,01</b>

**NOTA 13.- CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS**

A 31 de diciembre de 2018, los Estados Financieros del Programa se encuentran conciliados y se resumen como se detalla a continuación:

Concepto	Estado de efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados	Estado de Inversión Acumulada	Diferencia
<b>Efectivo Recibido</b>	<b>USD 28.623.892,40</b>		
<b>Desembolsos Efectuados</b>	<b>USD 10.415.525,01</b>	<b>USD 10.415.525,01</b>	-
Subprograma 1. Incremento de la Provision de A&S	6.288.527,38	6.288.527,38	-
Subprograma 2. Energización Rural Sostenible	2.381.568,49	2.381.568,49	-
3. Administración	1.745.429,14	1.745.429,14	-
<b>Efectivo Disponible</b>	<b>USD 18.208.367,39</b>		-

El efectivo recibido corresponde a los recursos recibidos, de acuerdo con lo relacionado en las Notas 5 y 6, el valor de los desembolsos efectuados corresponde a las inversiones realizadas a 31 de diciembre de 2018.

A 31 de diciembre de 2018 existe una partida conciliatoria de USD\$5.378,19 entre el saldo disponible reflejado en la conciliación bancaria y el efectivo disponible al final del periodo en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados.

Saldo Disponible fondo rotatorio	USD 18.520.455,50
Efectivo disponible al final del periodo	USD 18.515.077,31
<b>Partida conciliatoria</b>	<b>USD 5.378,19</b>

La partida conciliatoria: (i) las retenciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 (**ver nota No. 5**)

Nota	Concepto	Valor USD\$
6	Desembolsos realizados	USD 28.623.892,40
8	Gastos Justificados	USD 10.197.513,01
<b>A</b>	<b>Saldo fondo rotatorio según LMS1</b>	<b>USD 18.426.379,39</b>
5	Saldo disponible cuentas proyecto	18.520.455,50
9	Gastos realizados pend. de presentar al Banco	218.012,00
<b>B</b>	<b>Total anticipos pendientes de presentar al BID</b>	<b>USD 18.738.467,50</b>
	<b>Diferencia (A-B)</b>	<b>USD 312.088,11</b>

La diferencia por USD\$312.088,11 corresponde a los rendimientos financieros generados en las cuentas del Programa (Ver Nota No.7) y el valor de las retenciones de impuestos pendientes por trasladar a la cuenta de impuestos (Ver Nota No. 5).

## **NOTA 14.- CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN**

Se efectúa mensualmente la conciliación de la inversión acumulada entre los saldos del ejecutor y el BID (reportados por la extranet), lo cual minimiza el riesgo de errores en los registros por componentes.

Concepto	Inversiones LMS1	Gastos pendientes por justificar al BID (**)	Total ajustado	Inversiones según registros del ejecutor	Diferencia
<b>Subprograma 1. Incremento de la Provision de A&amp;S</b>	<b>USD 6.136.144,80</b>	<b>USD 152.382,58</b>	<b>USD 6.288.527,38</b>	<b>USD 6.288.527,38</b>	<b>USD 0,00</b>
1.1 Incremento de la Provision de A&S Quibdo	4.464.759,10	1.889,33	4.466.648,43	4.466.648,43	
1.2 Incremento de la Provision de A&S B/ventura	1.671.385,70	150.493,25	1.821.878,95	1.821.878,95	
<b>Subprograma 2. Energización Rural Sostenible</b>	<b>USD 2.376.905,47</b>	<b>USD 4.663,02</b>	<b>USD 2.381.568,49</b>	<b>USD 2.381.568,49</b>	<b>USD 0,00</b>
2.1 Aumento de la Cobertura Electrica	2.243.576,48	11,66	2.243.588,14	2.243.588,14	
2.2 Estudios de Pres-inversion y esquemas institucionales	116.668,76	-	116.668,76	116.668,76	
2.3 Apoyo a administracion y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME	16.660,23	4.651,36	21.311,59	21.311,59	
<b>3. Administración</b>	<b>USD 1.684.462,74</b>	<b>USD 60.966,40</b>	<b>USD 1.745.429,14</b>	<b>USD 1.745.429,14</b>	<b>USD 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>USD 10.197.513,01</b>	<b>USD 218.012,00</b>	<b>USD 10.415.525,01</b>	<b>USD 10.415.525,01</b>	<b>USD 0,00</b>

A 31 de diciembre de 2018, el valor de la inversión asciende a USD\$10.415.525,01 de los cuales se han justificado al BID USD\$ 10.197.513,01.

## **NOTA 15. CONTINGENCIAS**

La Unidad coordinadora del Programa, declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar, reconocer contablemente o exponer posibles activos o pasivos contingentes y/o puedan afectar la continuidad del mismo.

Elaboró: Sandra Lorena Peña – Especialista Financiera FTSP  
Revisó: Claudia Agudelo Sedano- Líder Financiera FTSP

