

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL RIO MEDELLÍN-SEGUNDA ETAPA
(PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BELLO E INTERCEPTOR NORTE) - PRÉSTAMO 2120/OC-CO
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
(Valores expresado en miles de dólares - US\$)

		Período terminado el 31 de diciembre de 2018				Período terminado el 31 de diciembre de 2017			
	Nota	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL		
EFFECTIVO RECIBIDO									
Acumulado al comienzo del periodo		369.043	115.703	484.746	312.814	86.562	399.376		
Durante el periodo									
§ Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de carta de crédito)		80.957	33.373	114.330	56.229	29.141	85.370		
§ Intereses Recibidos pendientes de solicitar para uso de partida local	4		151	151					
§ Otros (Interventorías y asesorías que pasan de contrapartida a financiamiento BID)	11	450.000	(29.039) 120.188	(29.039) 570.188	369.043	115.703	484.746		
Total Efectivo Recibido									
DESEMBOLSOS EFECTUADOS									
Acumulado al comienzo del periodo		360.848	115.703	496.551	324.844	86.562	411.406		
Durante el periodo									
§ Pagos por Bienes y Servicios		68.599	33.373	101.972	56.004	29.141	85.145		
§ Otros (Interventorías y asesorías que pasan de contrapartida a financiamiento BID)			(29.039) 120.037	(29.039) 569.484					
Total Efectivo Desembolsado	8	449.447			380.848	115.703	496.551		
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	4 - 12	553	151	704		-			
GASTOS PENDIENTES DE REDENCION AL BID					(11.805)		(11.805)		

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros



Diana Maria Montoya Tamayo
Dirección Planeación y Análisis Financiero

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL RIO MEDELLIN-SEGUNDA ETAPA (PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BELLO E INTERCEPTOR NORTE) - PRÉSTAMO 2120/OC-CO
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
 (Valores expresados en miles de dólares - US\$)

CONCEPTO	Presupuesto original			Presupuesto modificado			Acumulado al cierre del ejercicio año 2017				Nuevas cuentas financiadas		Movimientos durante el ejercicio 2018			Acumulado al cierre del ejercicio año 2018		
	Presupuesto BID	Presupuesto contrapartida	Presupuesto proyecto	Presupuesto BID	Presupuesto contrapartida	Presupuesto proyecto	RIF	Contrapartida	Total		Total		BID	Contrapartida	Total	BID	Contrapartida	Total
1. INGENIERIA Y ADMINISTRACION																		
1.1. Diseño	-	5.500	5.500	-	2.208	2.208	-	2.208	2.208				16.075	-	16.075	-	2.208	2.208
1.2. Interventoría	-	8.400	8.400	16.075	9.960	26.035	-	21.448	21.448		(16.075)		4.597	-	20.662	16.075	9.960	26.035
1.3. Asesorías	-	4.000	4.000	10.297	8.547	18.844	-	17.556	17.556		(10.297)		10.297	1.288	11.585	10.297	1.514	11.585
1.4. Administración	-	4.900	4.900	-	13.394	13.394	-	11.880	11.880				42.780	3.069	45.839	-	1.514	13.394
2. COSTOS DIRECTOS	425.300	46.700	472.000	423.488	16.980	440.468	380.708	16.588	397.296	(2.667)			18.625	1.872	20.497	423.488	16.980	440.468
2.1. Planta de tratamiento de aguas residuales	351.400	25.700	377.100	296.360	13.854	300.214	267.735	11.982	279.717				2.667	1.016	3.683	296.360	13.854	300.214
2.2. Interceptor norte	62.600	-	62.600	80.711	1.176	81.887	78.044	2.627	80.671	(2.667)			2.667	1.016	3.683	80.711	1.176	81.887
2.3. Desarrollo institucional	900	-	900	822	3	825	822	3	825				-	-	-	822	3	825
2.4. Gestión ambiental y social	5.400	20.500	25.900	49.120	921	50.041	27.632	750	28.382				21.488	171	21.659	49.120	921	50.041
2.5. Terrenos, servidumbres y plaza del agua	5.000	500	5.500	6.475	1.026	7.501	6.475	1.026	7.501				-	-	-	6.475	1.026	7.501
3. COSTOS CONCURRENTES	300	23.900	24.200	140	-	140	140	-	140				-	-	-	140	-	140
3.1. Arriendo de la PTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
3.2. Auditorías	300	23.900	23.900	140	-	140	140	-	140				-	-	-	140	-	140
4. IMPREVISTOS OBRA CIVIL, EQUIPOS Y MONTAJES	24.400	-	24.400	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
5. Gastos financieros	-	37.500	37.500	-	68.948	68.948	-	46.023	46.023				-	-	-	-	-	-
TOTALES	450.000	131.500	581.500	450.000	120.037	570.037	380.848	116.703	496.551	(29.039)			69.152	22.925	102.525	450.000	120.037	570.037

Las cuentas adjuntas forman parte integral de estos Estados financieros



Diana María Montoya Jaramo
 Dirección Planeación y Análisis Financiero