

**INFORMES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en  
Zonas No Interconectadas - Piloto Archipiélago de San**

**Andrés, Providencia y Santa Catalina**

**Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO**

**Ministerio de Minas y Energía (MME) como ejecutor a través  
del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente  
de la Energía (FENOGE)**

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de  
diciembre de 2022

**Ministerio de Minas y Energía (MME) como ejecutor del “Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas - Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) - Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO.**

## **Estados Financieros**

Año terminado al 31 de diciembre de 2022

## **Índice**

Opinión del Auditor Independiente .....	1
Informe sobre el Sistema de Control Interno .....	4
Informe de Aseguramiento del Auditor Independiente sobre la Revisión de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones .....	6

### **Estados Financieros**

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados  
Estado de Inversiones Acumuladas  
Notas a los Estados Financieros

Anexo A - Informe Ejecutivo de Aseguramiento  
Anexo I- Informe Ejecutivo sobre la evaluación de Control Interno del Programa

## Opinión del Auditor Independiente

Al Ministerio de Minas y Energía (MME) como ejecutor del “Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas - Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOG) - Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO.

### Opinión

He auditado los estados financieros adjuntos del “Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas - Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” (en adelante el Programa) financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO. (en adelante el Contrato), ejecutado por el Ministerio de Minas y Energía (MME) a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOG) que comprenden el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2022, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos del Programa, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, han sido preparados en todos sus aspectos de importancia, de conformidad con las normas contables detalladas en la Nota 2 a los estados financieros adjuntos, sobre la base contable de efectivo.

### Fundamento de la Opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente del Ministerio de Minas y Energía (MME) como ejecutor del “Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas - Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOG) de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

### Párrafo de énfasis - Base contable y restricción a la distribución y a la utilización

Llamo la atención sobre la Nota 2 de los estados financieros, en la que se describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para permitir al Ministerio de Minas y Energía (MME) como ejecutor del Programa a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOG) cumplir con los requerimientos de información financiera establecidos en el Contrato anteriormente mencionado. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Mi informe se dirige únicamente al Ministerio de Minas y Energía (MME) como ejecutor del Programa a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), para su presentación al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por lo tanto no puede ser distribuido ni usado por otras personas para algún otro propósito. Mi opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

### **Responsabilidades del Organismo Ejecutor del Programa Ministerio de Minas y Energía (MME) a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) del Programa en Relación con los Estados Financieros**

El Organismo Ejecutor del Programa es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de acuerdo con las normas contables detalladas en la Nota 2, sobre la base contable de efectivo; de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas.

El Ministerio de Minas y Energía (MME) como ejecutor del Programa a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), es el responsable de la supervisión del proceso de información financiera del Programa.

### **Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros**

Mis objetivos, son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de mi auditoría de acuerdo con las NIA, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Programa ejecutado por el Ministerio de Minas y Energía (MME) a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE).

- Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la correspondiente información revelada por Ministerio de Minas y Energía (MME) como ejecutor del Programa a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) del Programa.
- Comuniqué a los responsables del Ministerio de Minas y Energía (MME) como ejecutor a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de mi auditoría.

#### Otros asuntos

Los estados financieros para al 31 de diciembre de 2021 fueron auditados por otro auditor designado por Ernst & Young Audit S.A.S., sobre los cuales expresó su opinión sin salvedades el 8 de abril de 2022.

CARLOS  
ALBERTO VELA  
POSADA  
Carlos Alberto Vela Posada  
Contador Público Independiente  
Tarjeta Profesional 95382-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Firmado digitalmente por  
CARLOS ALBERTO VELA  
POSADA  
Fecha: 2023.03.29 16:58:14  
-05'00'

Bogotá, D.C., Colombia  
29 de marzo de 2023

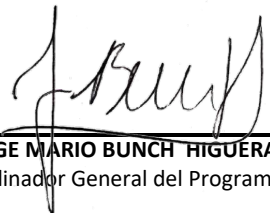
**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3747/TC-CO**

**PROGRAMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS – PILOTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

**ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

(Expresado en US dólares)

	Período terminado en 31 de diciembre de 2022			Período terminado en 31 de diciembre de 2021		
<u>EFFECTIVO RECIBIDO</u>	<u>BID</u>	<u>CONTRAPARTIDA</u>	<u>TOTAL</u>	<u>BID</u>	<u>CONTRAPARTIDA</u>	<u>TOTAL</u>
Acumulado al comienzo del período	US\$ 6.563.370,50	US\$ -	US\$ 6.563.370,50	US\$ 2.693.639,51	US\$ -	US\$ 2.693.639,51
Durante el período						
Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de carta de crédito)	3.143.007,00	-	3.143.007,00	3.857.166,00	-	3.857.166,00
Desembolso - Solicitud No.12	3.143.007,00	-	3.143.007,00	3.857.166,00	-	3.857.166,00
Intereses Recibidos	100.593,11	-	100.593,11	12.564,99	-	12.564,99
Cuenta de Ahorros Banco BBVA	100.593,11	-	100.593,11	12.564,99	-	12.564,99
Otros (detallar)	-	-	-	-	-	-
<b>Total Efectivo Recibido</b>	<b>US\$ 9.806.970,61</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 9.806.970,61</b>	<b>US\$ 6.563.370,50</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 6.563.370,50</b>
<u>DESEMBOLSOS EFECTUADOS</u>						
Acumulado al comienzo del período	US\$ 3.236.177,45	US\$ -	US\$ 3.236.177,45	US\$ 2.453.195,55	US\$ -	US\$ 2.453.195,55
Durante el período						
Reintegros	-	-	-	-	-	-
Pagos por Bienes y Servicios	US\$ 4.667.504,24	US\$ -	US\$ 4.667.504,24	782.981,90	-	782.981,90
1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda	3.474.730,26	-	3.474.730,26	358.995,99	-	358.995,99
2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social	907.795,16	-	907.795	162.742,63	-	162.742,63
3. Administración	284.978,82	-	284.978,82	261.243,28	-	261.243,28
Otros (detallar)	-	-	-	-	-	-
<b>Total Efectivo Desembolsado</b>	<b>US\$ 7.903.681,69</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 7.903.681,69</b>	<b>US\$ 3.236.177,45</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 3.236.177,45</b>
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>US\$ 1.903.288,92</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 1.903.288,92</b>	<b>US\$ 3.327.193,05</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 3.327.193,05</b>

  
**JORGE MARIO BUNCH HIGUERA**  
 Coordinador General del Programa

  
**RAMIRO CAICEDO INSUASTY**  
 Especialista Financiero

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3747/TC-CO**  
**PROGRAMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS – PILOTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA**  
**ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS**  
*(Expresado en US dólares)*

CONCEPTO	Presupuesto		Al Cierre del Ejercicio 2021		Movimientos Durante el Ejercicio 2022		Al Cierre del Ejercicio 2022	
	PROGRAMA	BID	BID	TOTAL	BID	TOTAL	BID	TOTAL
<b>1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda</b>	US\$ 6.986.453,51	US\$ 6.986.453,51	US\$ 1.848.615,28	US\$ 1.848.615,28	US\$ 3.474.730,26	US\$ 3.474.730,26	US\$ 5.323.345,54	US\$ 5.323.345,54
1.1 Inversiones en medidas de eficiencia energética	6.986.453,51	6.986.453,51	1.848.615,28	1.848.615,28	3.474.730,26	3.474.730,26	5.323.345,54	5.323.345,54
<b>2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social</b>	US\$ 1.813.546,49	US\$ 1.813.546,49	US\$ 564.226,82	US\$ 564.226,82	US\$ 907.795,16	US\$ 907.795,16	US\$ 1.472.021,98	US\$ 1.472.021,98
2.1 Diseño del plan ambiental y de concientización social integral	31.058,79	31.058,79	31.058,79	31.058,79	-	-	31.058,79	31.058,79
2.2 Implementación del plan ambiental y de concientización social integral	1.304.203,05	1.304.203,05	277.418,75	277.418,75	732.870,42	732.870,42	1.010.289,17	1.010.289,17
2.3 Diseño de la estrategia de comunicación y promoción de programa	31.299,65	31.299,65	31.299,65	31.299,65	-	-	31.299,65	31.299,65
2.4 Implementación de la estrategia de comunicación y promoción de programa	446.985,00	446.985,00	224.449,63	224.449,63	174.924,74	174.924,74	399.374,37	399.374,37
<b>3. Administración</b>	US\$ 1.200.000,00	US\$ 1.200.000,00	US\$ 823.335,35	US\$ 823.335,35	US\$ 284.978,82	US\$ 284.978,82	US\$ 1.108.314,17	US\$ 1.108.314,17
3.1 Coordinación del programa MME (Coordinador, actividades de seguimiento, evaluación y auditorías)	1.200.000,00	1.200.000,00	823.335,35	823.335,35	284.978,82	284.978,82	1.108.314,17	1.108.314,17
<b>TOTALES</b>	<b>US\$ 10.000.000,00</b>	<b>US\$ 10.000.000,00</b>	<b>US\$ 3.236.177,45</b>	<b>US\$ 3.236.177,45</b>	<b>US\$ 4.667.504,24</b>	<b>US\$ 4.667.504,24</b>	<b>US\$ 7.903.681,69</b>	<b>US\$ 7.903.681,69</b>

  
**JORGE MARIO BUNCH HIGUERA**  
 Coordinador General del Programa

  
**RAMIRO CAICEDO INSUASTY**  
 Especialista Financiero

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
A TRAVÉS DEL FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA  
(FENOG)**

**PROGRAMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN ZONAS NO  
INTERCONECTADAS – PILOTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 3747/TC-CO**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**31 DE DICIEMBRE DE 2022**



**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**  
**A TRAVÉS DEL FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA**  
**(FENOGE)**

**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3747 TC/CO**

**NOTAS AL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS**  
**Y AL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(Expresados en dólares americanos y en pesos colombianos)

**NOTA 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**I. ANTECEDENTES**

El Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, determinó la necesidad de generar un crecimiento sostenible para el país. En su Capítulo X “Crecimiento Verde” presentó al sector energético como uno de los sectores económicos estratégicos para avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono, que disminuya los costos de contaminación y adaptación al cambio climático, para promover la competitividad y fomentar el bienestar de la población colombiana, conservando los recursos naturales y eco sistémicos. Específicamente, estableció que para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (SAPSC) es necesario disminuir las brechas socioeconómicas entre el Archipiélago y los otros departamentos mediante la provisión de energía más limpia y menos costosa.

Es por lo anterior, que el Ministerio de Minas y Energía (MME) a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), emprendieron una serie de acciones orientadas al desarrollo del “Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, buscando resultados orientados a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que provienen de la generación de energía con DIESEL en esta región del país.

El Programa, se concibe para que, a través de una mejor gestión de la demanda de la electricidad y el uso de recursos energéticos locales, se contribuya a los esfuerzos del gobierno de Colombia para avanzar en la promoción de soluciones energéticas sostenibles, que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles, la utilización de leña y las emisiones de Gas Efecto Invernadero (GEI) en las Zonas No Interconectadas (ZNI). El Programa inicia este apoyo mediante el desarrollo e implementación de un Piloto en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (ASAPSC o el Archipiélago, a través de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y medidas de Eficiencia Energética (EE) con base en la sustitución de tecnologías específicas en los sectores residencial, comercial, hotelero y oficial.

El Piloto es consistente con los principios de la estrategia del Gobierno de Colombia de promover el uso racional y eficiente de la energía y estructurar proyectos de suministro energético con fuentes renovables convencionales y no convencionales. Este Programa se orienta a la promoción de las FNCER, en función de la identificación de los potenciales y definición de metas por ahorro energético y participación de fuentes y tecnologías no convencionales en la canasta energética del País.

La ejecución del Programa piloto será llevada a cabo de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Préstamo y lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa (ROP).

En consecuencia, la República de Colombia y el BID, suscribieron el Contrato de Préstamo BID No. 3747/TC-CO, por diez millones de dólares (US\$10,000,000.00), con un plazo de desembolsos de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato, es decir, a partir del 15 de septiembre de 2017 para financiar el “Programa de Gestión Eficiente de la demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. Según oficio del BID CCO-1180/2021 del 31 de mayo de 2021 se aprobó la redistribución de recursos entre componentes y extensión del plazo de desembolsos hasta el 15 de diciembre de 2022.

Desde el mes de marzo hasta el 11 de junio de 2021 se llevaron a cabo las gestiones para la modificación No.1 al Contrato de Préstamo 3747-TC-CO, mediante los siguientes oficios:

- El 5 de marzo de 2021 el Ministerio de Minas y Energía (MME) envía oficio No. 20216630151572 a la Dirección General del Departamento Nacional de Planeación (DNP) solicitando concepto favorable para la modificación del Contrato de Préstamo 3747/TC-CO.
- El 15 de marzo de 2021 desde la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se envía oficio No. 20214380181611 a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), emitiendo concepto técnico favorable para llevar a cabo la modificación del Contrato de Préstamo 3747/TC-CO.
- El 25 de marzo de 2021 desde la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) se emite oficio No. 2-2021-014606 a la Representación para Colombia del BID, solicitando el estudio y aprobación del modificadorio del Contrato de Préstamo 3747/TC-CO.
- El 6 de mayo de 2021 desde la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) se emite oficio No. 2-2021-014606 a la Representación para Colombia del BID, 2-2021-023377-/2021/OFI solicitando la aprobación de la minuta modificatoria Enmienda No 1 al contrato de Préstamo BID 3747 TC/CO.
- El 31 de mayo de 2021 la Especialista Senior en Energía del BID emite oficio No. EZSHARE-2037631531-8 a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en el cual se informa que el BID ha procedido con la extensión del plazo de último desembolso por tres (3) meses, hasta el 15 de diciembre de 2022 y la redistribución de los recursos entre componentes de inversión.
- Una vez surtidos los trámites anteriores el 11 de junio de 2021 fue firmado el modificadorio No. 1 del Contrato de Préstamo 3747/TC-CO entre: Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Ministro de Minas y Energía (MME) y el Representante del Banco en Colombia.
- Durante el mes de noviembre de 2022, la Unidad Coordinadora de El Programa -UCP- inició los trámites pertinentes ante el Ministerio de Minas y Energía en su calidad de ejecutor del Contrato de Préstamo 3747/TC-CO, para que surtiera la solicitud ante el Departamento Nacional de Planeación -DNP- del concepto favorable a la extensión de la fase de ejecución del Contrato de Préstamo hasta el 31 de enero de 2023, a fin de culminar las actividades de instalación y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicas en viviendas reconstruidas en la Isla de Providencia, obteniendo la emisión del oficio 20224380808631 el 22 de noviembre de 2022 cuyo asunto es “Concepto técnico sobre la ampliación de plazo al Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO” con radicado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) No. 1-2022-094980, mediante el cual el DNP brindó concepto favorable para llevar a

cabo la prórroga de El Programa en los términos solicitados. Al respecto, el 29 de noviembre de 2022 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adelantó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la solicitud de No Objeción a la prórroga de la fase de ejecución de El Programa, ante lo cual el Banco emitió la respectiva No Objeción a la extensión del Contrato de Préstamo, hasta el 31 de diciembre de 2022, a través de comunicación O-CAN/CCO-2070/2022 de fecha 5 del mes de diciembre de 2022 con radicado FENOGE No. 001330 del 9 de diciembre de 2022.

Una vez se tiene el modificadorio del Contrato de Préstamo aprobado y firmado se hizo necesario realizar actualización al ROP, para lo cual se llevaron a cabo los siguientes trámites:

- El 17 de junio de 2021 desde la Coordinación General del Programa se envía oficio No. 001109 a la Especialista Senior en Energía del BID solicitando la no objeción a la modificación del ROP.
- El 18 de junio de 2021 la Especialista Senior en Energía del BID emite oficio No. CCO-1362/2021 a la Coordinación General del Programa, informando que el BID no tiene objeción a las modificaciones del ROP.

Con el fin de llevar a cabo la ejecución e implementación del Programa, los recursos del Contrato de Préstamo se canalizan a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), el cual se creó mediante el artículo 10 de la Ley 1715 del 2014 para financiar parcial o totalmente, programas y proyectos tanto para la implementación de soluciones de autogeneración a pequeña escala, como para la mejora de eficiencia energética, mediante la promoción de buenas prácticas, equipos de uso final de energía, adecuación de instalaciones internas y remodelaciones arquitectónicas.

El FENOGE, fue reglamentado mediante el Decreto 1543 del 2017 por el Ministerio de Minas y Energía (MME) y es administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A., la cual fue contratada por el MME mediante el Contrato de Fiducia Mercantil No. GGC 474 de 2018, cuyo plazo de ejecución es hasta el 30 de noviembre de 2022.

Por otra parte, el Organismo Ejecutor del Programa es el Ministerio de Minas y Energía, quien lleva a cabo la coordinación general y supervisión de la ejecución de las actividades del Programa, encargado de la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector de minas y energía. Así mismo, para el cumplimiento de su rol y responsabilidades, el Ministerio conformó y supervisa la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), la cual es contratada a través de la Fiduciaria La Previsora S.A. y es financiada con los recursos del Programa.

La Unidad Coordinadora del Programa (UCP), es la responsable de la gestión técnica y administrativa del Programa y vela por el estricto cumplimiento del Reglamento Operativo del mismo. Específicamente, le corresponderá a la UCP supervisar la formulación, contratación, ejecución y monitoreo de todos los proyectos y actividades que son financiados y coordina las acciones del Programa con el FENOGE, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las autoridades territoriales.

La Unidad Coordinadora del Programa (UCP) está conformada así:

- Coordinador general del Programa.
- Especialista en adquisiciones.
- Especialista en seguimiento y monitoreo.
- Especialista financiero.

- Especialista técnico.

La Unidad Coordinadora del Programa, ha sido establecida de acuerdo con las características del Programa y lo definido en el Reglamento Operativo del Programa, atendiendo a la facultad con la que cuenta el Ministerio de Minas y Energía (MME) para contratar el personal adicional de apoyo para la Coordinación del Programa, a través de la Fiduciaria La Previsora S.A y el FENOGE.

## **II. OBJETIVO DEL PROGRAMA**

El objetivo general del Programa es la reducción de emisiones de gases efecto invernadero en las Zonas No Interconectadas (ZNI), a través de la optimización de la gestión de la demanda de electricidad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para mejorar su sostenibilidad energética, económica y ambiental.

Los objetivos específicos son: (i) Mejorar el uso de la energía eléctrica en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la implementación de medidas de eficiencia energética en los diferentes sectores de la demanda, con la consecuente reducción de emisiones de gases efecto invernadero y ahorro en subsidios otorgados por parte del Gobierno Nacional y (ii) Concientizar a la población acerca de la importancia de la adopción de buenas prácticas en uso eficiente de la energía, promover los beneficios del Programa y garantizar que los equipos reemplazados tengan una disposición final adecuada que cumpla criterios ambientales. Con el fin de alcanzar el objetivo general, el Programa comprende los siguientes componentes:

### **Componente 1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda**

Bajo este componente se financiará un mecanismo financiero de crédito por tipo de cliente, que apoyará a los usuarios del Archipiélago a implementar medidas de eficiencia energética y energía renovable, tales como: (i) reconversión tecnológica de equipos de refrigeración, ventilación e iluminación por equipos de alta eficiencia en términos de consumo de energía, dirigidos a usuarios residenciales, comerciales y oficiales (ii) instalación de soluciones de generación solar fotovoltaica que reduzcan el consumo de energía generada con combustibles fósiles en los sectores de consumo comercial y oficial para San Andrés y para todos los sectores en Providencia y Santa Catalina a fondo perdido. Los usuarios del sector hotelero que se beneficiarán con las medidas indicadas serán los correspondientes a posadas nativas, hoteles de media y baja categoría. (iii) En Providencia y Santa Catalina, se podrá entregar como incentivo hasta el 100% para la reconversión de equipos de refrigeración para los usuarios residenciales de los estratos 1 al 3 y para la instalación de SSFV sin importar el sector al que pertenezca el usuario.

### **Componente 2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social**

Este componente financia: (i) el diseño e implementación de un plan de gestión ambiental que establezca las medidas y mecanismos a ser empleados para la adecuada disposición final de los equipos reemplazados con el Programa; (ii) el diseño e implementación de una estrategia de comunicación y promoción del Programa dirigida a los potenciales usuarios beneficiarios y (iii) el diseño e implementación de un plan de gestión social que incluirá actividades de promoción de la participación en el Programa por parte de los estratos 1 al 3, especialmente de la comunidad raizal, capacitación en ahorro y uso eficiente de la energía a usuarios finales y en mantenimiento de los equipos instalados y capacitaciones en centros educativos y centros comunitarios, entrega de materiales informativos a los usuarios beneficiarios, diseño e implementación de un curso de

FENOGE

Bogotá, Colombia

capacitación a técnicos en eficiencia energética y un análisis de alternativas de potenciales medidas de gestión de la demanda a nivel de usuario final. (iv) El seguimiento de la matriz de impacto y resultados del Programa será realizado a través de un consultor, quien elaborará los informes sobre los respectivos indicadores. Es decir que no serán los operadores técnicos especializados (i.e. los operadores que se contrate para implementar las medidas de eficiencia energética y la puesta en marcha de soluciones de generación solar fotovoltaica), garantizando así, entre otras cosas, independencia entre las dos actividades.

### Administración

Se financiarán los gastos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y las actividades de apoyo a Minenergía para la ejecución del Programa tales como los gastos de operación y logística y gastos de auditoría, seguimiento, evaluación intermedia y final.

Con corte a 31 de diciembre de 2022 la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), se encontraba conformada en su totalidad.

### III. COSTO DEL PROGRAMA

El costo total estimado del Programa equivale a diez millones de dólares (US\$10,000,000.00), su distribución inicial por categorías de inversión fue la siguiente:

Categorías de Inversión	Recursos BID US\$
<b>Componente 1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda</b>	<b>US\$ 7.110.000,00</b>
Inversiones en medidas de eficiencia energética	7.110.000,00
<b>Componente 2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social</b>	<b>1.822.000,00</b>
Diseño del plan ambiental y de concientización social integral	30.000,00
Implementación del plan ambiental y de concientización social integral	1.412.000,00
Diseño de la estrategia de comunicación y promoción de programa	30.000,00
Implementación de la estrategia de comunicación y promoción de programa	350.000,00
<b>Administración</b>	<b>1.068.000,00</b>
Coordinación del programa MME (Coordinador, actividades de seguimiento, evaluación y auditorías)	450.000,00
Costos administrativos del Operador	468.000,00
Costo Fiducia-FENOGE	150.000,00
<b>Total, del Programa</b>	<b>US\$ 10.000.000,00</b>

Mediante oficio CCO - 147/2019 del 04 de febrero de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) procedió con el traslado de recursos entre los subcomponentes de inversión del Programa, de acuerdo con el siguiente detalle:

Categorías de Inversión	Recursos BID US\$
<b>Componente 1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda</b>	<b>US\$ 7.110.000,00</b>
Inversiones en medidas de eficiencia energética	7.110.000,00
<b>Componente 2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social</b>	<b>1.822.000,00</b>
Diseño del plan ambiental y de concientización social integral	31.059,00
Implementación del plan ambiental y de concientización social integral	1.410.941,00
Diseño de la estrategia de comunicación y promoción de programa	34.277,00
Implementación de la estrategia de comunicación y promoción de programa	345.723,00
<b>Administración</b>	<b>1.068.000,00</b>
Coordinación del programa MME (Coordinador, actividades de seguimiento, evaluación y auditorías)	1.068.000,00
Costos administrativos del Operador	-
Costo Fiducia-FENOGE	-
<b>Total, del Programa</b>	<b>US\$ 10.000.000,00</b>

Posteriormente mediante oficio CCO-1180/2021 del 31 de mayo de 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) procedió con el traslado de recursos entre los subcomponentes de inversión del Programa, de acuerdo con el siguiente detalle:

Categorías de Inversión	Recursos BID US\$
<b>Componente 1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda</b>	<b>US\$ 7.053.679,58</b>
Inversiones en medidas de eficiencia energética	7.053.679,58
<b>Componente 2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social</b>	<b>1.813.546,49</b>
Diseño del plan ambiental y de concientización social integral	31,059.00
Implementación del plan ambiental y de concientización social integral	1.405.464,84
Diseño de la estrategia de comunicación y promoción de programa	31.299,65
Implementación de la estrategia de comunicación y promoción de programa	345.723,00
<b>Administración</b>	<b>1.132.773,93</b>
Coordinación del programa MME (Coordinador, actividades de seguimiento, evaluación y auditorías)	1.132.773,93
<b>Total, del Programa</b>	<b>US\$ 10.000.000,00</b>

Luego en el mes de junio de 2021 junto a la solicitud al BID de la no objeción al PEO y POA, se solicitó el movimiento entre los subcomponentes del componente 2 del Programa; solicitud que fue aprobada según oficio del BID CCO-1385/2021 de fecha 22 de junio de 2021, quedando la nueva categorización así:

Categorías de Inversión	Recursos BID US\$
<b>Componente 1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda</b>	<b>US\$ 7.053.679,58</b>
Inversiones en medidas de eficiencia energética	7.053.679,58
<b>Componente 2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social</b>	<b>1.813.546,49</b>
Diseño del plan ambiental y de concientización social integral	31.058,79
Implementación del plan ambiental y de concientización social integral	1.304.203,05
Diseño de la estrategia de comunicación y promoción de programa	31.299,65
Implementación de la estrategia de comunicación y promoción de programa	446.985,00
<b>Administración</b>	<b>1.132.773,93</b>
Coordinación del programa MME (Coordinador, actividades de seguimiento, evaluación y auditorías)	1.132.773,93
<b>Total, del Programa</b>	<b>US\$ 10.000.000,00</b>

El 6 de diciembre de 2021 mediante oficio con radicado No.002986 se solicitó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) solicitud de concepto de redistribución de recursos entre categorías de inversión; el 28 de diciembre de 2021 se recibió del DNP correo electrónico informando que radicó ante el MHCP oficio No. 20214381419521 informando concepto técnico favorable sobre la recategorización solicitada y así se continúe con el trámite respectivo al interior del MHCP y posteriormente se informe al BID para su aprobación final y se realice la recategorización en la plataforma Online Disbursement.

El 3 de febrero de 2022 el MHCP radicó el oficio No. 2-2022-004407 ante el BID solicitando la distribución de los recursos entre componentes. A lo cual el BID dio respuesta al MHCP mediante oficio con radicado No. 2037631531-92 del día 8 de febrero de 2022, autorizando la nueva recategorización, la cual quedando de la siguiente manera:

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	Recursos BID US\$
<b>Componente 1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda</b>	<b>US\$ 6.986.453,51</b>
Inversiones en medidas de eficiencia energética	6.986.453,51
<b>Componente 2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social</b>	<b>US\$ 1.813.546,49</b>
Diseño del plan ambiental y de concientización social integral	31.058,79
Implementación del plan ambiental y de concientización social integral	1.304.203,05
Diseño de la estrategia de comunicación y promoción de programa	31.299,65
Implementación de la estrategia de comunicación y promoción de programa	446.985,00
<b>Componente 3. Administración</b>	<b>US\$ 1.200.000,00</b>
Coordinación del programa MME (Coordinador, actividades de seguimiento, evaluación y auditorías)	1.200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 10.000.000,00</b>



## **NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

### ▪ Base de Contabilidad Efectivo

Los estados financieros del Programa comprenden el Estado de Inversiones Acumuladas y el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, los cuales han sido preparados sobre la base contable de efectivo, lo cual se entiende que los ingresos de los recursos monetarios se reconocen y se registran cuando se reciben efectivamente y los gastos se reconocen y registran en el momento de la erogación efectiva de los recursos monetarios. La política en mención se aplica a la luz de las NICSP, previstas en el capítulo *“IPSAS base de caja – Informes Financieros bajo la base de contabilidad de caja”*.

El registro contable de las operaciones de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos se ejecutan en el software contable que tiene Fiduciaria La Previsora bajo la licencia de People Soft. Al presente informe todas las transacciones quedaron registradas en el software en mención. Además ahí se lleva el control de los recursos por ejecutar, como del valor de los recursos de la cuenta designada por medio de cuentas de orden.

Fiduciaria La Previsora S.A., como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo FENOG, será la responsable de conservar por los períodos establecidos, la documentación de respaldo de las actividades, decisiones y transacciones del Programa, para satisfacer las condiciones relativas a la elegibilidad de los gastos.

Para la elaboración de los Estados Financieros, se ha tenido en cuenta las guías e instructivos de informes financieros y auditoría externa de las operaciones financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Estados Financieros que se elaboran de manera manual, tomando como base la información reportada por la Fiduciaria La Previsora S.A., como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo del FENOG.

El Ministerio de Minas y Energía (MME) es el Organismo Ejecutor del Programa, quien realiza el control, seguimiento y registro de las transacciones que realiza Fiduciaria La Previsora S.A., como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo FENOG.

Para el seguimiento y control de las operaciones presupuestales, contables y de tesorería del Programa en el SIIF Nación II, se tiene creada la subunidad ejecutora 21-01-01-012 MME CREDITO BID 3747 FENOG. El objetivo del sistema contable es establecer procedimientos administrativos y contables requeridos para el manejo y registro de las operaciones generadas en desarrollo del Programa, lo cual permite el registro oportuno y adecuado de los hechos económicos inherentes al mismo y la verificación posterior de las transacciones financieras.

Hasta el 30 de junio de 2022, el Patrimonio Autónomo preparó sus estados financieros de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XXIX – Instrucciones para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de la Información Financiera con fines de supervisión de los negocios a los que les aplican las Normas de Información Financiera de la Superintendencia Financiera De Colombia – SFC de la Circular Externa 030 de 2017, y en virtud a las reuniones realizadas con el Fideicomitente y según otrosí No. 4 firmado el año 2022 al contrato de fiducia mercantil GGC N°. 474 de 2018 celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora S.A. se definió que P.A FENOG deberá elaborar contabilidad bajo la resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación.



Al 31 de diciembre de 2021 y hasta el 30 de junio de 2022 los aportes recibidos, y los pagos se registraban como aportes de terceros en el patrimonio de acuerdo con la circular externa 030 de 2017, de la Superintendencia Financiera de Colombia. A partir del 1 de julio de 2022, Fiduciaria La Previsora atendiendo lo estipulado en la resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, ha realizado la reclasificación de algunas partidas contables relacionadas con los aportes de los recursos del Programa BID y su respectiva inversión. Reclasificación que consistió en pasar de las cuentas: 350505 ACREEDORES FIDUCIARIOS – Aportes en dinero; y, 351010 PAGOS (d) PATRIMONIO BIENES – Pagos a terceros; a la cuenta 259095301 RECURSOS RECIBIDOS.

El período contable del presente informe comprende el tiempo transcurrido del 1 al 31 de diciembre de 2022.

- Base contable de acumulación (o devengo)

Los Estados Financieros del Programa han sido preparados y elaborados sobre la base contable de efectivo, como se mencionó en párrafos anteriores.

- Unidad monetaria

La unidad monetaria que se utiliza en las operaciones del Programa es el peso colombiano, moneda en la que se preparan los estados financieros, y para la presentación de dichos informes financieros al BID se hace la conversión a dólares estadounidenses, moneda en la que el BID desembolsa los recursos del Programa. Para la conversión a dólares estadounidenses, se utiliza la tasa de cambio según los siguientes criterios:

Los criterios de valuación son el Efectivo Recibido y los Desembolsos Efectuados.

- El efectivo recibido del BID se origina en dólares estadounidenses y es administrado en la cuenta No. 51498889 del Banco de la República, a nombre de “DTN - PRÉSTAMO BID 3747 TC-CO - GESTIÓN EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - MME”.
- Para realizar los pagos con esta fuente de recursos, el efectivo recibido es trasladado a la cuenta de ahorros No. 001303090200041861 en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. (BBVA), efectuando el cálculo de conversión a la Tasa Representativa del Mercado del día en que la Dirección del Tesoro Nacional traslada los recursos a la Fiduciaria La Previsora S.A.

Con el fin de determinar la equivalencia de un Gasto Elegible que se efectúa en pesos colombianos a dólares estadounidenses, se utiliza la tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la moneda de aprobación o moneda del desembolso, a la moneda local del país del Prestatario, lo anterior de acuerdo con la cláusula 3.03 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO.

Una vez identificada la tasa de conversión, dicha tasa es utilizada para convertir los recursos recibidos y los pagos realizados, para así mismo presentarle al Banco la justificación de gastos elegibles con cargo al Programa. Teniendo en cuenta lo anterior y el método de conversión ya descrito, el Programa no genera ni registra contablemente diferencial cambiario.

El Banco desembolsa los recursos a la cuenta del Banco de la República, bajo la modalidad de anticipos de Fondos, con base en las necesidades de liquidez del Programa, para un período máximo de seis (6) meses. El

Banco podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado, al menos, el ochenta por ciento (80%) del total de los fondos desembolsados por concepto de anticipos.

La modalidad de desembolsos es ex-post, por lo cual no es requisito que la rendición de cuentas se acompañe de la documentación soporte de los gastos o pagos efectuados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no significa una aprobación de los gastos por parte del Banco; en caso de que algún gasto sea identificado como no elegible por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el monto correspondiente deberá ser reintegrado a la Cuenta Especial.

### **NOTA 3 – EFECTIVO DISPONIBLE**

El efectivo disponible a 31 de diciembre de 2022 se encuentra depositado en las cuentas bancarias del Programa, e incluyen los rendimientos acumulados generados en la cuenta de ahorros No. 001303090200041861 del Banco BBVA. así:

	<b>dic-22</b>
	<b>US\$</b>
Cuenta bancaria No. 51498889 Banco de La República	US\$ 691.555,09
Cuenta bancaria No. 001303090200041861 Banco BBVA	1.222.752,27
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 1.914.307,36</b>

(\*) El valor total US\$ 1.222.752,27 está compuesto por las siguientes partidas:

	<b>US\$</b>
(+) Rendimientos financieros	US\$ 127.083,99
(+) Saldo por utilizar 7mo desembolso	1.084.649,84
(+) Deducciones impuestos por pagar	30.144,51
(-) Reintegro Fiduprevisora impuestos	(19.126,17)
(+) Diferencia por número de dígitos en tasa de cambio	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 1.222.752,27</b>

(\*) el valor de US\$19.126,17 está compuesto de las siguientes partidas:

	<b>US\$</b>
Retención en la fuente - Mayatur	US\$ 72,10
Retención de ICA - Mayatur	6,33
Retención de ICA - Consorcio 2E	19.047,74
<b>Total devolución impuestos</b>	<b>US\$ 19.126,17</b>

Conciliación entre el saldo del efectivo disponible, y el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados.

	US\$
Saldo disponible anticipos	US\$ 1.914.307,36
Efectivo disponible al final del periodo	1.903.288,92
<b>Diferencia</b>	<b>US\$ 11.018,44</b>

La diferencia corresponde a las deducciones por concepto de impuestos que realizó Fiduciaria La Previsora S.A. a los consultores, sobre los pagos efectivamente realizados en el período, así como la devolución de los impuestos por retención en la fuente y de ICA al proveedor de tiquetes Mayatur y al Consorcio 2E, según como se indicó en párrafo anterior.

	US\$
(+) Retención en la fuente	US\$ 29.910,54
(+) Retención de ICA	233,09
(-) Valor reintegrar Fiduprevisora	(19.126,17)
(+) Ajuste al mil pagos impuestos	0,88
(+) Diferencia por número de dígitos en tasa de cambio	0,10
<b>Impuestos por pagar</b>	<b>US\$ 11.018,44</b>

#### **NOTA 4 - ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR**

Con corte a 31 de diciembre de 2022 el saldo pendiente de justificar al BID, asciende a la suma de US\$3.900.085,39 como se detalla a continuación.

	US\$
(+) Saldo cuenta bancaria No. 51498889 Banco de La República	<b>US\$ 691.555,09</b>
(+) Saldo cuenta bancaria No. 001303090200041861 Banco BBVA	1.095.668,28
(+) Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al BID (*)	2.123.880,46
(-) Deducciones realizadas por Fiduciaria La Previsora S.A. por pagar	(30.144,51)
(+) Monto por reintegrar Fiduprevisora	19.126,17
(+) Diferencia por número de dígitos en tasa de cambio	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 3.900.085,39</b>

(\*) El valor de US\$2.123.880,45 corresponde a pagos de recursos de la solicitud de desembolso No.12 realizados en el período comprendido entre el 21 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022.

## **NOTA 5 - ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN**

A continuación, se presenta la conciliación de la cuenta designada para el Programa, tomando como base la información presentada en el extracto del Banco de la República, Banco BBVA, conciliación bancaria y el reporte del sistema de desembolsos extranet (OPS1).

	US\$
1. Saldo cuenta bancaria Banco de La Republica	US\$ 691.555,09
2. Saldo neto cuenta bancaria Banco BBVA	1.084.649,84
3. Fondos utilizados pendientes de justificar al BID	2.123.880,46
<b>4. Recursos sin justificar al BID (1+2+3)</b>	<b>US\$ 3.900.085,39</b>
5. Cuenta designada según registro extranet (OPS1)	3.900.085,39
<b>Diferencia (4-5)</b>	<b>US\$ -</b>

(\*) A continuación se presenta el detalle del valor presentado.

	US\$
Saldo bruto cuenta bancaria Banco BBVA	US\$ 1.222.752,27
(-) Rendimientos financieros	(127.083,99)
(-) Cuentas por pagar (impuestos)	(30.144,51)
(+) Reintegro Fiduprevisora impuestos	19.126,17
(-) Diferencia por número de dígitos en tasa de cambio	(0,10)
<b>Saldo neto cuenta bancaria Banco BBVA</b>	<b>US\$ 1.084.649,84</b>

A continuación se presenta el detalle de la composición del saldo del anticipo de fondos con corte a 31 de diciembre de 2022.

	US\$
Saldo de anticipo fondos al inicio de periodo	<b>US\$ 3.795.029,64</b>
(-) Anticipos justificados durante el periodo	(3.037.951,25)
Anticipos recibidos en el periodo	3.143.007,00
<b>Saldo de anticipo fondos según OPS 1</b>	<b>US\$ 3.900.085,39</b>

## **NOTA 6 – FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL**

De acuerdo con el Artículo 5.02 de las Normas Generales del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO, no se estableció ningún monto como aporte local o contrapartida.

## **NOTA 7 – AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES**

Durante la vigencia 2022, no se realizaron ajustes que afectaran los saldos de la ejecución de los períodos anteriores del Programa.

## **NOTA 8 – ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Durante la vigencia 2022 se han suscrito los siguientes contratos y/o se han realizado otros síes, detallados a continuación:

<b>SUBCOMP.</b>	<b>No. CONTRATO</b>	<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>MONTO ESTIMADO US\$</b>
3	80905-001-2022	Jeimi Paola Tibatá Serrato	Apoyar las actividades de monitoreo, seguimiento y control del Programa de gestión eficiente de la demanda de energía en zonas no interconectadas - piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	US\$ 51,513
3	80905-002-2022	Jorge Mario Bunch Higuera	Coordinar la planeación, implementación, ejecución y seguimiento del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO.	US\$ 63,876
3	80905-003-2022	Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	Asesorar y prestar los servicios de especialista financiero, en la ejecución, seguimiento financiero y contable de los recursos y los compromisos adquiridos en virtud de la implementación del “Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO.	US\$ 55,100
3	80905-053-2021	Rutti Paola Ortiz Jara	El CONSULTOR además de los compromisos legales que se deriven del Contrato, deberá comprometerse a cumplir las actividades previstas y a	Prórroga en tiempo

SUBCOMP.	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	MONTO ESTIMADO US\$
			entregar los informes y/o productos en la forma y dentro de los plazos consagrados en los Términos de Referencia, los cuales, constituirán la base para los pagos que deberán efectuarse conforme a lo indicado en el numeral 12.	
3	Otro sí No. 2 80905-031- 2021	Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez	“Asesorar y prestar asistencia técnica en la planeación, implementación, ejecución y seguimiento del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO”.	US\$ 37.631
3	80905-043- 2022	Ana Lucia García Gutiérrez	“Apoyar como especialista de adquisiciones en los procesos de selección y contratación que se adelanten en el marco del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO”.	US\$ 17.368
1.1 - 2.2	80905-062- 2021 Otros Sí No. 1	Consorcio Sistemas Solares 2E	Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas de tipología 1, 2, 3 y 4 construidas por FINDETER en las islas de Providencia y Santa Catalina.	US\$ 3.046.169,43
3	80905-010- 2018 Otros Sí No. 1	E&Y	Realizar la auditoría externa al Programa de Gestión Eficiente de la demanda de Energía en	US\$ 4.864,70

SUBCOMP.	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	MONTO ESTIMADO US\$
			Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	
1.1 - 2.2	80905-062-2021 Otro sí No. 1	EEDAS - Interventoría 2E	Realizar la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, del contrato Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas de tipología 1, 2, 3 y 4 construidas por FINDETER en las islas de Providencia y Santa Catalina.	US\$ 228.463,00
1.1 - 2.2	80905-016-2020 Otro sí No. 3	EEDAS - Monitoreo y seguimiento	Realizar el seguimiento, monitoreo, evaluación y reporte técnico de resultados, que permitan verificar el estado y el cumplimiento de los indicadores de Impacto y Resultado del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Productos y % de pagos
2.2	80905-046-2022	EEDAS - Capacitaciones	Diseñar e implementar un plan de capacitaciones en medidas de eficiencia energética, sistemas solares fotovoltaicos y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos proporcionados en el marco del programa de gestión eficiente de la demanda de energía en zonas no interconectadas - Piloto archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, el cual se financia con recursos del contrato de préstamo BID 3747/TC-CO.	US\$ 188.159

SUBCOMP.	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	MONTO ESTIMADO US\$
1.1 - 2.2	80905-060-2021	Consorcio sistemas Solares 2E 2021 Otro sí No. 2	Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas de tipología 1, 2, 3 y 4 construidas por FINDETER en las islas de Providencia y Santa Catalina	US\$ 60.289,47
1.1 - 2.2	80905-023-2019 Otro sí No. 6	Consorcio Interluces	“Realizar la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, a los contratos que se suscriban con los operadores del Programa para llevar a cabo auditorías energéticas y/o implementación de medidas de eficiencia energética y/o puesta en marcha de soluciones de generación solar fotovoltaica, hasta el cierre de cada uno de los proyectos que se adelanten en el marco del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas no Interconectadas – Piloto San Andrés Providencia y Santa Catalina”.	US\$ 7.894,73
3	3-1-80905-010-2019 Otro sí No. 5	Mayatur	“Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, así como la prestación de servicios de agencia de viajes, para el desplazamiento de los consultores financiados con recursos del Contrato de Préstamo BID No 3747/TC-CO y/o que se encuentren asociados al desarrollo y ejecución del “Programa de Gestión Eficiente de la demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.	US\$ 10.526



SUBCOMP.	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	MONTO ESTIMADO US\$
3	Otro sí No. 3 80905-031- 2021	Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez	“Asesorar y prestar asistencia técnica en la planeación, implementación, ejecución y seguimiento del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO”.	US\$ 16.241
3	80905-043- 2022 Otros sí No. 1	Ana Lucia García Gutiérrez	“Apoyar como especialista de adquisiciones en los procesos de selección y contratación que se adelanten en el marco del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO”. Implementar la estrategia de comunicación, promoción y posicionamiento del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en zonas no interconectadas - Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO.	US\$ 14.474
2,4	80905-048- 2021	Native Films		US\$207,895

SUBCOMP.	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	MONTO ESTIMADO US\$
3	80905-010-2018 Otros Sí No. 2	E&Y	Realizar la auditoría externa al Programa de Gestión Eficiente de la demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Forma de pago
2.2	80905-046-2022 otro sí No. 1	EEDAS - Capacitaciones	Diseñar e implementar un plan de capacitaciones en medidas de eficiencia energética, sistemas solares fotovoltaicos y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos proporcionados en el marco del programa de gestión eficiente de la demanda de energía en zonas no interconectadas - Piloto archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, el cual se financia con recursos del contrato de préstamo BID 3747/TC-CO.	Adición US\$ 2.283 y forma de pago
3	80905-060-2022 del 16/08/2022	Rutty Paola Ortiz Jara	El CONSULTOR además de los compromisos legales que se deriven del Contrato, deberá comprometerse a cumplir las actividades previstas y a entregar los informes y/o productos en la forma y dentro de los plazos consagrados en los Términos de Referencia, los cuales, constituirán la base para los pagos que deberán efectuarse conforme a lo indicado en el numeral 12.	US\$ 15.789,47

SUBCOMP.	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	MONTO ESTIMADO US\$
1.1 - 2.2	80905-060-2021 (17/08/2022)	Consortio sistemas Solares 2E 2021 Otro sí No. 3	Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas de tipología 1, 2, 3 y 4 construidas por FINDETER en las islas de Providencia y Santa Catalina.	Forma de pago; plazo (28-NOV-22); productos; Adición monto de US\$ 2.825,05
1.1 - 2.2	80905-023-2019 Otro sí No. 7 (26/08/2022)	Consortio Interluces	“Realizar la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, a los contratos que se suscriban con los operadores del Programa para llevar a cabo auditorías energéticas y/o implementación de medidas de eficiencia energética y/o puesta en marcha de soluciones de generación solar fotovoltaica, hasta el cierre de cada uno de los proyectos que se adelanten en el marco del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas no Interconectadas – Piloto San Andrés Providencia y Santa Catalina”.	Plazo (aprobación fase 3 2E, sin exceder 13-oct; Apéndice C- Desglose del precio del contrato- (ajuste esquema de pagos) y se extendieron las fechas de entrega de los informes 20 y 21.
1.1 - 2.2	80905-060-2021	Consortio sistemas Solares 2E 2021 Otro sí No. 4	Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas de tipología 1, 2, 3 y 4 construidas por FINDETER en las islas de Providencia y Santa Catalina	Ampliación Plazo hasta 15/12/2022

SUBCOMP.	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	MONTO ESTIMADO US\$
1.1 - 2.2	80905-062-2021 Otro sí No. 2	EEDAS - Interventoría 2E	Realizar la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, del contrato Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas de tipología 1, 2, 3 y 4 construidas por FINDETER en las islas de Providencia y Santa Catalina	Ampliación Plazo hasta 15/12/2022
1.1 - 2.2	80905-060-2021	Consorcio sistemas Solares 2E 2021 Otro sí No. 5	Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas de tipología 1, 2, 3 y 4 construidas por FINDETER en las islas de Providencia y Santa Catalina	Ampliación Plazo hasta 31/12/2022
1.1 - 2.2	80905-062-2021 Otro sí No. 2	EEDAS - Interventoría 2E	Realizar la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, del contrato Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas de tipología 1, 2, 3 y 4 construidas por FINDETER en las islas de Providencia y Santa Catalina.	Ampliación Plazo hasta 15/01/2023
3	Otro sí No. 4 80905-031-2021	Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez	“Asesorar y prestar asistencia técnica en la planeación, implementación, ejecución y seguimiento del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO”.	Ampliación Plazo hasta 31/01/2023 y monto US\$ 4.675 - \$ 20.572.500

SUBCOMP.	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	MONTO ESTIMADO US\$
2,4	80905-048-2021 Otro sí No. 1	Fundación Native Films	Implementar la estrategia de comunicación, promoción y posicionamiento del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en zonas no interconectadas - Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO.	Ampliación Plazo hasta 31/12/2022 y monto US\$ 2.492 - \$ 10.966.981
3	80905-001-2022 Otro sí No. 1	Jeimi Paola Tibatá Serrato	Apoyar las actividades de monitoreo, seguimiento y control del Programa de gestión eficiente de la demanda de energía en zonas no interconectadas - piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Ampliación Plazo hasta 31/03/2023 y monto US\$ 1.534 - \$ 6.750.000
3	80905-002-2022 Otro sí No. 1	Jorge Mario Bunch Higuera	Coordinar la planeación, implementación, ejecución y seguimiento del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO.	Ampliación Plazo hasta 31/03/2023 y monto US\$ 1.902 - \$ 8.370.000
3	80905-003-2022 Otro sí No. 1	Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	Asesorar y prestar los servicios de especialista financiero, en la ejecución, seguimiento financiero y contable de los recursos y los compromisos adquiridos en virtud de la implementación del “Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San	Ampliación Plazo hasta 31/03/2023 y monto US\$ 1.641 - \$ 7.220.000

SUBCOMP.	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	MONTO ESTIMADO US\$
			Andrés, Providencia y Santa Catalina”, Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO.	
3	80905-043-2022 Otros sí No. 2	Ana Lucia García Gutiérrez	“Apoyar como especialista de adquisiciones en los procesos de selección y contratación que se adelanten en el marco del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO”.	Ampliación Plazo hasta 28/02/2023 y monto US\$ 2.499 - \$ 11.000.000

#### **NOTA 9 – CATEGORÍAS DE INVERSIÓN**

A continuación se presenta las adquisiciones de bienes y servicios por categorías de inversión a 31 de diciembre de 2022:

CATEGORIAS DE INVERSIÓN	US\$
<b>1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda</b>	<b>US\$ 5.323.345,55</b>
1.1 Inversiones en medidas de eficiencia energética	5.323.345,55
<b>2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social</b>	<b>US\$ 1.472.021,98</b>
2.1 Diseño del plan ambiental y de concientización social integral	31.058,79
2.2 Implementación del plan ambiental y de concientización social integral	1.010.289,17
2.3 Diseño de la estrategia de comunicación y promoción de programa	31.299,65
2.4 Implementación de la estrategia de comunicación y promoción de programa	399.374,37
<b>3. Administración</b>	<b>US\$ 1.108.314,16</b>
3.1 Coordinación del programa MME (Coordinador, actividades de seguimiento, evaluación y auditorías)	1.108.314,16
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 7.903.681,69</b>

A continuación se muestra la desagregación presupuestal por componente de acuerdo a la nueva recategorización aprobada por el BID, así como los pagos acumulados realizados, producto de la contratación derivada del Contrato de Préstamo con corte a 31 de diciembre de 2022.

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMA US\$		VALOR EJECUTADO US\$		% Ejecución
<b>Componente 1.</b> Mecanismo de gestión eficiente de la demanda(*)	US\$	6.986.453,51	US\$	5.323.345,55	76,2%
<b>Componente 2.</b> Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social		1.813.546,49		1.472.021,98	81,2%
<b>Administración</b>		1.200.000,00		1.108.314,16	92,4%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>US\$</b>	<b>7.903.681,69</b>	<b>79,0%</b>

(\*) El valor de la inversión por US\$5.323.345,55 comprende entre otros, el valor girado al Consorcio GEE por US\$936.027,99 equivalente a \$3.410.581.708,00 recursos destinados a cumplir el proyecto de sustitución de equipos a través de la operación de incentivo y financiación. Al 30 de septiembre de 2022 del valor total desembolsado se ejecutó (entregado incentivos) \$3.392.429.152,00; según reporte del operador (Consorcio GEE) equivalente a US\$931.293,53. Valor de contrato según liquidación con fecha del 22 de septiembre de 2022.

A continuación se presenta el desagregado de los desembolsos realizados al Consorcio GEE y justificados por el mismo, en el concepto de incentivo.

DESEMBOLSOS REALIZADOS AL CONSORCIO GEE				
FECHA	COP	TRM	US\$	
ene-20	\$ 1.435.244.925,46	3.389,94	US\$	423.383,58
abr-20	270.045.928,54	3.978,38		67.878,36
ene-22	1.705.290.854,00	3.834,13		444.766,05
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 3.410.581.708,00</b>			<b>US\$ 936.027,99</b>

**JUSTIFICACIONES REALIZADAS POR EL CONSORCIO GEE**

FECHA	COP	TRM	US\$	ACUMULADO COP	ACUMULADO US\$
ago-20	\$ 30.736.160,00	3.389,94	9.066,87	30.736.160,00	US\$9.066,87
sep-20	14.068.000,00	3.389,94	4.149,93	44.804.160,00	13.216,80
oct-20	17.460.000,00	3.389,94	5.150,53	62.264.160,00	18.367,33
nov-20	44.465.920,00	3.389,94	13.117,02	106.730.080,00	31.484,36
dic-20	171.670.026,00	3.389,94	50.641,02	278.400.106,00	82.125,38
ene-21	-	3.389,94	-	278.400.106,00	82.125,38
feb-21	6.516.000,00	3.389,94	1.922,16	284.916.106,00	84.047,54
mar-21	137.779.470,00	3.389,94	40.643,63	422.695.576,00	124.691,17
abr-21	-	3.389,94	-	422.695.576,00	124.691,17
may-21	202.916.315,00	3.389,94	59.858,38	625.611.891,00	184.549,55
jun-21	-	3.389,94	-	625.611.891,00	184.549,55
jul-21	245.331.597,00	3.389,94	72.370,48	870.943.488,00	256.920,03
ago-21	59.778.240,00	3.389,94	17.634,01	930.721.728,00	274.554,04
sep-21	120.849.913,00	3.389,94	35.649,57	1.051.571.641,00	310.203,61
oct-21	-	3.389,94	-	1.051.571.641,00	310.203,61
nov-21	383.673.284,46	3.389,94	113.179,96	1.435.244.925,46	423.383,58
nov-21	270.045.928,54	3.978,38	67.878,36	1.705.290.854,00	491.261,94
nov-21	11.938.367,00	3.834,13	3.113,71	1.717.229.221,00	494.375,65
ene-22	404.219.804,00	3.834,13	105.426,73	2.121.449.025,00	599.802,39
feb-22	381.436.821,00	3.834,13	99.484,58	2.502.885.846,00	699.286,97
mar-22	130.997.073,00	3.834,13	34.166,05	2.633.882.919,00	733.453,02
abr-22	72.900,00	3.834,13	19,01	2.633.955.819,00	733.472,03
may-22	696.687.093,00	3.834,13	181.706,70	3.330.642.912,00	915.178,73
jun-22	61.786.240,00	3.834,13	16.114,80	3.392.429.152,00	931.293,53
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 3.392.429.152,00</b>		<b>US\$931.293,53</b>	-	-

La ejecución del contrato finalizó el 30 de junio de 2022; del valor total entregado para subsidios por \$3.410.581.708,00; equivalentes a US\$936.027,99; la ejecución reportada fue \$3.392.429.152,00 equivalentes a US\$931.293,53 la diferencia fue reintegrada por el operador Consorcio GEE el 18 de julio de 2022 junto con los rendimientos generados así: valor no ejecutado por \$18.152.556,00 equivalentes a US\$4.734,46 ; valor de rendimientos \$21.859.356,00 equivalente en dólares a US\$5.701,26, estos rendimientos se encuentran disponibles en la cuenta del BBVA

Para la elaboración y presentación de los informes financieros al BID, se reconoció como inversión el valor total desembolsado es decir US\$936.027,99 los cuales fueron presentados ante el BID en las justificaciones No.6, 8 y 12. Razón por lo cual en la justificación de cierre se realizará el ajuste por(US\$4.734,46) esta cifra se encuentra incluida en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.

Las operaciones del Programa en la vigencia 2022, no se vieron afectadas por temas de COVID-19 así como por el conflicto y sanciones impuestas a Ucrania, Rusia y/o Bielorrusia.



#### **NOTA 10 – DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

Al 31 de diciembre de 2022 el total de los recursos procedentes del crédito BID 3747 TC/CO, a la cuenta designada No. 51498889 del Banco de la República DTN, para realizar los pagos de la contratación derivada de la vigencia 2022 se han dado de la siguiente manera:

<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>FECHA DE DESEMBOLSO</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>TASA DE MONETIZACIÓN COP</b>
1	20-jun-18	US\$ 160.500,00	\$2.897,73
3	19-dic-18	445.475,15	3.285,34
5	23-oct-19	1.015.446,10	3.389,94
7	18-mar-20	1.058.292,38	3.978,38
9	8-feb-21	133.000,00	3.623,61
11	3-ago-21	3.724.166,00	3.834,13
12	26-ago-22	3.143.007,00	4.400,16
<b>TOTAL DESEMBOLSADO BID</b>		<b>US\$ 9.679.886,63</b>	

#### **NOTA 11 – CONCILIACIÓN ENTRE EL “ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS” Y EL “ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS”**

La inversión del Programa se registra cuando la Fiduciaria La Previsora S.A. como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo FENOGE, realiza los pagos a favor de los Consultores y/o Proveedores que suscribieron contratos con cargo a los recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO.

<b>Categoría/Componente</b>	<b>Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados (US\$)</b>	<b>Estado de Inversiones Acumuladas (US\$)</b>	<b>Variación (US\$)</b>
Componente 1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda	US\$ 5.323.345,55	US\$5.323.345,55	US\$ -
Componente 2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social	1.472.021,98	1.472.021,98	-
Administración	1.108.314,16	1.108.314,16	-
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 7.903.681,69</b>	<b>US\$7.903.681,69</b>	<b>US\$ -</b>

Con corte 31 de diciembre de 2022, no se presentan variaciones en los valores de los recursos por componente entre los informes financieros, los cuales se obtienen de los pagos realizados durante la vigencia del Programa.

## **NOTA 12 – CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR COMPONENTE.**

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3747/TC-CO**  
**PROGRAMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS – PILOTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y**  
**ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS**  
*(Expresado en US dólares)*

CONCEPTO	Presupuesto		Al Cierre del Ejercicio 2021		Movimientos Durante el Ejercicio 2022		Al Cierre del Ejercicio 2022	
	PROGRAMA	BID	BID	TOTAL	BID	TOTAL	BID	TOTAL
<b>1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda</b>	US\$ 6.986.453,51	US\$ 6.986.453,51	US\$1.848.615,28	US\$1.848.615,28	US\$3.474.730,27	US\$3.474.730,27	US\$5.323.345,55	US\$5.323.345,55
1.1 Inversiones en medidas de eficiencia energética	6.986.453,51	6.986.453,51	1.848.615,28	1.848.615,28	3.474.730,27	3.474.730,27	5.323.345,55	5.323.345,55
<b>2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social</b>	US\$ 1.813.546,49	US\$ 1.813.546,49	US\$ 564.226,82	US\$ 564.226,82	US\$ 907.795,16	US\$ 907.795,16	US\$1.472.021,98	US\$1.472.021,98
2.1 Diseño del plan ambiental y de concientización social integral	31.058,79	31.058,79	31.058,79	31.058,79	-	-	31.058,79	31.058,79
2.2 Implementación del plan ambiental y de concientización social integral	1.304.203,05	1.304.203,05	277.418,75	277.418,75	732.870,42	732.870,42	1.010.289,17	1.010.289,17
2.3 Diseño de la estrategia de comunicación y promoción de programa	31.299,65	31.299,65	31.299,65	31.299,65	-	-	31.299,65	31.299,65
2.4 Implementación de la estrategia de comunicación y promoción de programa	446.985,00	446.985,00	224.449,63	224.449,63	174.924,74	174.924,74	399.374,37	399.374,37
<b>3. Administración</b>	US\$ 1.200.000,00	US\$ 1.200.000,00	US\$ 823.335,35	US\$ 823.335,35	US\$ 284.978,81	US\$ 284.978,81	US\$1.108.314,16	US\$1.108.314,16
3.1 Coordinación del programa MME (Coordinador, actividades de seguimiento, evaluación y auditorías)	1.200.000,00	1.200.000,00	823.335,35	823.335,35	284.978,81	284.978,81	1.108.314,16	1.108.314,16
<b>TOTALES</b>	<b>US\$10.000.000,00</b>	<b>US\$10.000.000,00</b>	<b>US\$3.236.177,45</b>	<b>US\$3.236.177,45</b>	<b>US\$4.667.504,24</b>	<b>US\$4.667.504,24</b>	<b>US\$7.903.681,69</b>	<b>US\$7.903.681,69</b>

Con corte 31 de diciembre de 2022, no se presentan variaciones significativas en los valores de los recursos por componente entre los registros en el BID -OPS1- y los informes financieros.

## **NOTA 13 – CONTINGENCIAS**

A la fecha de corte de los presentes Estados Financieros, no se conoce la existencia de procesos judiciales a favor, o en contra del Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 3747/TC-CO, cobros que deban provisionarse, celebración de acuerdos extrajudiciales ni cualquier otra información que deba presentarse en los Estados Financieros y que además pudieran afectar la ejecución del Programa.

## **NOTA 14 – EVENTOS SUBSECUENTES**

### **1. RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR**

A continuación, se presenta las retenciones en la fuente causadas en el periodo de diciembre; así, como las retenciones de ICA causadas en noviembre y diciembre. Retenciones pendientes de pago con corte a 31 de diciembre de 2022.

<b>NOMBRE</b>	<b>RETEFUENTE DICIEMBRE</b>	<b>RETEICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE</b>	<b>TOTAL COP</b>
Ana Lucía García Gutiérrez	\$ -	\$ 74.654,36	\$ 74.654,36
Jeimi Paola Tibatá Serrato	-	94.166,30	94.166,30
Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	-	100.723,06	100.723,06
Mayatur S.A.S.	-	2.345,45	2.345,45
Ana Lucía García Gutiérrez	816.462,01	74.654,36	891.116,37
EEDAS - interventoría	26.227.482,38	-	26.227.482,38
Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	1.538.615,12	100.723,06	1.639.338,18
Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	323.418,87	-	323.418,87
Angela Patricia Alvarez Gutiérrez	1.324.164,29	93.080,41	1.417.244,70
Angela Patricia Alvarez Gutiérrez	323.418,90	-	323.418,90
Jeimi Paola Tibatá Serrato	1.347.709,52	94.166,30	1.441.875,82
Consortio Interlucos	3.300.000,00	259.800,00	3.559.800,00
Consortio Sistemas Solares 2E	68.419.555,68	-	68.419.555,68
EEDAS - interventoría	26.227.482,38	-	26.227.482,38
Mayatur S.A.S.	215.765,99	18.948,18	234.714,17
Mayatur S.A.S.	1.279.701,17	112.381,03	1.392.082,20
Ana Lucía García Gutiérrez	267.377,03	-	267.377,03
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 131.611.153,34</b>	<b>\$ 1.025.642,51</b>	<b>\$ 132.636.795,85</b>

Los pagos de las retenciones en la fuente y de ICA se realizaron el 17 y 26 de enero de 2023 respectivamente..

### **2. PAGOS REALIZADOS DESPUÉS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

A continuación, se detallan los pagos a proveedores de bienes y servicios; así, como las causaciones de los impuestos de ICA y Retefuente generados en el periodo de enero a febrero de 2023, y su posterior pago, en el periodo de enero a marzo de 2023.

i) **PAGOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

CONTRATO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA PAGO	CE	MONTO COP	TRM	MONTO US\$
80905-001-2022	Jeimi Paola Tibatá Serrato	12/01/2023	CE2300000014	\$ 13.875.000,00	\$ 4.400,16	US\$3.153,29
80905-003-2022	Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	12/01/2023	CE2300000015	14.841.111,00	4.400,16	3.372,86
80905-031-2021	Angela Patricia Alvarez Gutiérrez	12/01/2023	CE2300000016	13.715.000,00	4.400,16	3.116,93
80905-031-2021	Angela Patricia Alvarez Gutiérrez	12/01/2023	CE2300000017	1.925.112,50	4.400,16	437,51
80905-043-2022	Ana Lucía García Gutiérrez	12/01/2023	CE2300000018	11.000.000,00	4.400,16	2.499,91
80905-002-2022	Jorge Mario Bunch Higuera	16/01/2023	CE2300000037	17.205.000,00	4.400,16	3.910,09
80905-060-2022	Rutty Paola Ortíz Jara	26/01/2023	CE2300001332	24.000.000,00	4.400,16	5.454,35
80905-003-2022	Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	2/02/2023	CE2300001344	14.841.111,00	4.400,16	3.372,86
80905-001-2022	Jeimi Paola Tibatá Serrato	3/02/2023	CE2300001346	13.875.000,00	4.400,16	3.153,29
80905-031-2021	Angela Patricia Alvarez Gutiérrez	3/02/2023	CE2300001347	13.715.000,00	4.400,16	3.116,93
80905-002-2022	Jorge Mario Bunch Higuera	3/02/2023	CE2300001345	17.205.000,00	4.400,16	3.910,09
80905-043-2022	Ana Lucía García Gutiérrez	3/02/2023	CE2300001352	11.000.000,00	4.400,16	2.499,91
80905-048-2021	Fundación Native Films	9/02/2023	CE2300001380	107.211.875,00	4.400,16	24.365,45
80905-010-2018	Ernst & Young Audit S.A.S.	17/02/2023	CE2300001483	37.057.480,00	4.400,16	8.421,85
80905-002-2022	Jorge Mario Bunch Higuera	17/02/2023	CE2300001490	16.740.000,00	4.400,16	3.804,41
80905-002-2022	Jorge Mario Bunch Higuera	17/02/2023	CE2300001491	16.740.000,00	4.400,16	3.804,41
80905-003-2022	Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	17/02/2023	CE2300001492	14.440.000,00	4.400,16	3.281,70
80905-003-2022	Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	17/02/2023	CE2300001493	14.440.000,00	4.400,16	3.281,70
80905-062-2021	EEDAS - interventoría	17/02/2023	CE2300001494	202.666.908,00	4.400,16	46.058,99
80905-062-2021	EEDAS - interventoría	17/02/2023	CE2300001494	35.764.748,00	4.400,16	8.128,06
80905-060-2021	Consorcio Sistemas Solares 2E	17/02/2023	CE2300001495	3.392.469.635,80	4.400,16	770.987,66
80905-060-2021	Consorcio Sistemas Solares 2E	17/02/2023	CE2300001495	598.671.112,20	4.400,16	136.056,67
80905-043-2022	Ana Lucía García Gutiérrez	20/02/2023	CE2300001497	11.000.000,00	4.400,16	2.499,91
80905-001-2022	Jeimi Paola Tibatá Serrato	21/02/2023	CE2300001503	13.500.000,00	4.400,16	3.068,07
80905-001-2022	Jeimi Paola Tibatá Serrato	21/02/2023	CE2300001504	13.500.000,00	4.400,16	3.068,07
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 4.641.399.094</b>		<b>US\$1.054.824,98</b>

ii) **PAGOS RETENCIONES DE IMPUESTOS**

A continuación se presenta las retenciones en la fuente y de ICA, causadas en el periodo de enero y febrero de 2023, las cuales fueron pagadas en los meses de febrero y marzo respectivamente.

NOMBRE	RETEFUENTE ENERO - FEBRERO	RETEICA ENERO - FEBRERO	TOTAL COP
Jeimi Paola Tibatá Serrato	\$ 1.206.653,51	\$ 94.166,30	\$ 1.300.819,81
Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	1.397.559,12	100.723,06	1.498.282,18
Angela Patricia Alvarez Gutiérrez	1.183.108,31	93.080,41	1.276.188,72
Angela Patricia Alvarez Gutiérrez	404.273,60	-	404.273,60
Ana Lucía García Gutiérrez	675.406,01	74.654,36	750.060,37
Rutty Paola Ortiz Jara	3.070.903,63	-	3.070.903,63
Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	1.397.559,12	100.723,06	1.498.282,18
Angela Patricia Alvarez Gutiérrez	1.194.628,90	93.080,41	1.287.709,31
Ana Lucía García Gutiérrez	684.646,02	74.654,36	759.300,38
Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	1.434.544,25	98.000,81	1.532.545,06
Ramiro Efraín Caicedo Insuasty	1.434.544,25	98.000,81	1.532.545,06
EEDAS - interventoría	26.227.482,16	-	26.227.482,16
Consorcio Sistemas Solares 2E	159.645.629,92	-	159.645.629,92
Ana Lucía García Gutiérrez	684.646,02	74.654,36	759.300,38
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 200.641.584,82</b>	<b>\$ 901.737,94</b>	<b>\$ 201.543.322,76</b>

### 3. REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS

El monto de los desembolsos realizados por el BID, que se encontraban en la cuenta de ahorros del BBVA y no se ejecutaron fueron de **\$131.234.194,00**; equivalente a dólares a **US\$29.824,87** convertidos a la TRM del último desembolso 31 de agosto de 2022 por valor de \$ 4.400,16.

	COP	US\$
TOTAL DESEMBOLSOS A FIDUPREVISORA	\$ 35.218.998.618,00	US\$ 8.988.331,54
TOTAL MONTO EJECUTADO	35.087.764.424,00	8.958.506,67
<b>SALDO NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 131.234.194,00</b>	<b>US\$ 29.824,87</b>

El 27 de febrero de 2023, con oficio de radicado No. 001467 se instruyó a Fiduprevisora los siguientes reintegros:

- Monto no ejecutado por \$131.234.194,00 a la cuenta No. 61016950 DTN- Reintegros de Recursos de Fuente Específica.
- Monto de rendimientos financieros acumulados a 23 de febrero de 2023, por un monto total de \$581.127.822,57, equivalente en dólares a US\$143.666,57.

Fiduprevisora realizó el trámite del reintegro el 28 de febrero de 2023, como se evidencia en el informe emitido con Radicado No. 20230040378621.

El 17 de marzo de 2023, con oficio de radicado No. 1850, se instruyó a Fiduprevisora el reintegro al la DTN – Banco de la República, el saldo disponible de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros del BBVA; y con esto se proceda con la cancelación de la cuenta bancaria y cuentas del balance general.

Fiduprevisora realizó el reintegro de rendimientos financieros el 23 de marzo de 2023, según soporte de operación del banco de la República No. 113309829

El 24 de marzo de 2023, el Banco BBVA mediante certificación informa la cancelación de la cuenta de ahorros No. 00130309010200041861, donde se monetizaban y realizaban los pagos de los recursos del Crédito BID 3747 TC/CO.

#### **4. TRASLADO RECURSOS A CUENTA ESPECIAL**

El 1 de marzo de 2023, con radicado de FENOGE No. 001516, y radicado No. 1-2023-016874 del MHCP, se tramitó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el reintegro del monto no ejecutado en pesos, para ser convertido en dólares en la cuenta especial del Banco de la República No. 51498889.

El 9 de marzo de 2023, mediante correo electrónico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se informa que la operación de consignación se realizó de manera efectiva, para lo cual envían extracto bancario donde se evidencia la consignación por valor de **US\$29.824,87**, quedando en la cuenta especial del banco de La República No. 51498889 un saldo total en dólares de **US\$721.379,96**.

#### **5. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS FINAL**

El 10 de marzo de 2023 con radicado FENOGE No. 001728, y con radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 1-2023-021127 del 14 de marzo de 2023, se tramitó la justificación de gastos No. 13 por valor de **US\$3.178.705,43**; con lo cual la inversión total del Programa ascendió a **US\$8.958.506,67**

#### **6. REINTEGRO RECURSOS CUENTA ESPECIAL**

El 15 de marzo de 2023, con radicado de FENOGE No. 001818, y con radicado No. 1-2023-021862 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se dió trámite a la devolución al BID, de los **US\$721.379,96**, correspondiente al saldo total no ejecutado del último desembolso, y que se encontraba en la cuenta del Banco de la República No. 51498889, además de indicar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el oficio, la cancelación de la cuenta especial.

El 28 de marzo de 2023, se realizó por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la devolución de los recursos no ejecutados al BID, como se evidencia en el extracto bancario de la cuenta 51498889 del Banco de la República y reporte swift.

Con los trámites realizados se da cumplimiento al cierre del Contrato de Préstamo BID 3747 TC/CO, dentro de los plazos establecidos y con la realización de las actividades establecidas en la política financiera del BID.

#### **7. INFORMES FINANCIEROS**

A continuación se presentan los informes financieros finales del Programa con corte a 29 de marzo de 2023

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3747/TC-CO**  
**PROGRAMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS – PILOTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

**ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS**  
(Expresado en US dólares)

	Período terminado en 29 de marzo de 2023			Período terminado en 31 de diciembre de 2022		
<u>EFFECTIVO RECIBIDO</u>	<u>BID</u>	<u>CONTRAPARTIDA</u>	<u>TOTAL</u>	<u>BID</u>	<u>CONTRAPARTIDA</u>	<u>TOTAL</u>
Acumulado al comienzo del período	US\$ 9.806.970,61	US\$ -	US\$ 9.806.970,61	US\$ 6.563.370,50	US\$ -	US\$ 6.563.370,50
Durante el período						
Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de carta de crédito)		-	-	3.143.007,00	-	3.143.007,00
Desembolso - Solicitud	-	-	-	3.143.007,00	-	3.143.007,00
Intereses Recibidos	16.927,19	-	16.927,19	100.593,11	-	100.593,11
Cuenta de Ahorros Banco BBVA	16.927,19	-	16.927,19	100.593,11	-	100.593,11
Otros (Reintegro DTN)	-	144.011,17	-	-	-	-
<b>Total Efectivo Recibido</b>	<b>US\$ 9.679.886,63</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 9.679.886,63</b>	<b>US\$ 9.806.970,61</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 9.806.970,61</b>
	9.679.886,63					
<u>DESEMBOLSOS EFECTUADOS</u>						
Acumulado al comienzo del período	US\$ 7.903.681,69	US\$ -	US\$ 7.903.681,69	US\$ 3.236.177,45	US\$ -	US\$ 3.236.177,45
Durante el período						
Reintegros	-	-	-	-	-	-
Pagos por Bienes y Servicios	US\$ 1.054.824,98	US\$ -	US\$ 1.054.824,98	4.667.504,24	-	4.667.504,24
1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda	817.046,66	-	817.046,66	3.474.730,27	-	3.474.730,27
2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social	168.550,18	-	168.550	907.795,16	-	907.795,16
3. Administración	69.228,14	-	69.228,14	284.978,81	-	284.978,81
Otros (detallar)	-	-	-	-	-	-
<b>Total Efectivo Desembolsado</b>	<b>US\$ 8.958.506,67</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 8.958.506,67</b>	<b>US\$ 7.903.681,69</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 7.903.681,69</b>
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>US\$ 721.379,96</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 721.379,96</b>	<b>US\$ 1.903.288,92</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$ 1.903.288,92</b>

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3747/TC-CO**  
**PROGRAMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS – PILOTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y**  
**ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS**  
(Expresado en US dólares)

CONCEPTO	Presupuesto		Al Cierre del Ejercicio 2022		Movimientos Durante el Ejercicio 2023		Al Cierre del Ejercicio 29/03/2023	
	PROGRAMA	BID	BID	TOTAL	BID	TOTAL	BID	TOTAL
<b>1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda</b>	US\$ 6.986.453,51	US\$ 6.986.453,51	US\$5.323.345,55	US\$5.323.345,55	US\$ 817.046,66	US\$ 817.046,66	US\$6.140.392,21	US\$6.140.392,21
1.1 Inversiones en medidas de eficiencia energética	6.986.453,51	6.986.453,51	5.323.345,55	5.323.345,55	817.046,66	817.046,66	6.140.392,21	6.140.392,21
<b>2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social</b>	US\$ 1.813.546,49	US\$ 1.813.546,49	US\$1.472.021,98	US\$1.472.021,98	US\$ 168.550,18	US\$ 168.550,18	US\$1.640.572,16	US\$1.640.572,16
2.1 Diseño del plan ambiental y de concientización social integral	31.058,79	31.058,79	31.058,79	31.058,79	-	-	31.058,79	31.058,79
2.2 Implementación del plan ambiental y de concientización social integral	1.304.203,05	1.304.203,05	1.010.289,17	1.010.289,17	144.184,73	144.184,73	1.154.473,90	1.154.473,90
2.3 Diseño de la estrategia de comunicación y promoción de programa	31.299,65	31.299,65	31.299,65	31.299,65	-	-	31.299,65	31.299,65
2.4 Implementación de la estrategia de comunicación y promoción de programa	446.985,00	446.985,00	399.374,37	399.374,37	24.365,45	24.365,45	423.739,82	423.739,82
<b>3. Administración</b>	US\$ 1.200.000,00	US\$ 1.200.000,00	US\$1.108.314,16	US\$1.108.314,16	US\$ 69.228,14	US\$ 69.228,14	US\$1.177.542,30	US\$1.177.542,30
3.1 Coordinación del programa MME (Coordinador, actividades de seguimiento, evaluación y auditorías)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.108.314,16	1.108.314,16	69.228,14	69.228,14	1.177.542,30	1.177.542,30
<b>TOTALES</b>	<b>US\$10.000.000,00</b>	<b>US\$10.000.000,00</b>	<b>US\$7.903.681,69</b>	<b>US\$7.903.681,69</b>	<b>US\$1.054.824,98</b>	<b>US\$1.054.824,98</b>	<b>US\$8.958.506,67</b>	<b>US\$8.958.506,67</b>





## CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ESPECIAL

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: BID 3747/TC-CO  
Nº de Solicitud:  
Fecha: 29 DE MARZO DE 2023

<b>I SALDO DISPONIBLE ANTICIPOS /2</b>	<b>US\$ 0.00</b>
--	------------------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio*	Monto en la Moneda del Contrato/Convenio
Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 29 de marzo de 2023 Banco: Banco de la República	US\$ 0,00	-	US\$ 0,00
Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: 29 de marzo de 2023 Banco: BBVA Nº Cuenta: 001303090200041861			

\* Tasa de Monetización de los recursos

<b>II GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /3</b>	<b>US\$ 0.00</b>
--	------------------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio*	Monto en la Moneda del Contrato/Convenio
Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud			
Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto			

<b>III TOTAL DE AVANCES/ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II)</b>	<b>US\$ 0.00</b>
--	------------------

<b>IV SALDO DE AVANCES/ANTICIPOS SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE OPS 1)</b>	<b>US\$ 721.379.96</b>
--	------------------------

<b>V DIFERENCIAS (IV-III)</b>	<b>US\$ 721.379.96</b>
-------------------------------	------------------------

**OBSERVACIONES:** La diferencia corresponde a consignación de los recursos no utilizados y devueltos el 28 de marzo de 2023 por el MHCP, de acuerdo a soporte SWIFT y extracto bancario adjuntos.

Detalle	Monto	Tasa de Cambio	Total en la Moneda del Contrato/Convenio
1 Rendimientos financieros			
2 Deducciones Por impuestos por pagar			
3 Valor reintegrado por devolución de impuestos Fiduprevisora			
4 Recursos desembolsados y no ejecutados			
5 Reintegros por liquidación de viáticos			
6 Gastos pendientes de documentar			
7 Gastos descontados por el Banco			
8 Gastos no elegibles			
	<b>\$ 0.00</b>		<b>US\$ 0.00</b>

Certificamos que: a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID.

\_\_\_\_\_  
Firma(s) Autorizada(s)

\_\_\_\_\_  
RAMIRO CAICEDO INSUASTY  
Especialista Financiero  
Nombre(s) y Título(s)

**Notas:**

- ¿La cuenta corriente es exclusiva para Avances/Anticipos? SI ☒ NO ☐
- Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas en las que están depositados los recursos de Avances/Anticipos y sus respectivas conciliaciones.
- Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos de Avances/Anticipos aún no presentados/justificados.

**NOTA 15 – ESTATUS DE AJUSTES ORIGINADOS EN OPINIONES DIFERENTES A LA ESTÁNDAR POR PARTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES EN EL AÑO O PERÍODO PRECEDENTE**

Al 31 de diciembre de 2022 no se han presentado ajustes en las opiniones por parte de los auditores en el período precedente.



**RAMIRO CAICEDO INSUASTY**

Especialista Financiero Crédito BID 3747 TC/CO