

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)

***Estados Financieros del Programa de Fortalecimiento de las
Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público Contrato de
Préstamo No. 4848/OC – CO e Informe de los Auditores Independientes***

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



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE)

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de propósito especial del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público - Contrato de Préstamo 4848/OC-CO, ejecutado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), que comprenden el Estado de Inversiones Acumuladas y el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, al 31 de diciembre de 2022 y por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas (conjuntamente y en adelante “los estados financieros”).

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público - Contrato de Préstamo 4848/OC-CO, ejecutado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), al 31 de diciembre de 2022 y por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 3 de los estados financieros.

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes respecto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) como organismo ejecutor del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público Contrato de Préstamo 4848/OC-CO, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Colombia, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido nos proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de Énfasis

Bases Contables y Restricción en la Distribución y Uso

Llamamos la atención sobre la Nota 3 de los estados financieros, en la que se describen las bases contables. Los estados financieros han sido preparados por la Administración del Organismo Ejecutor para asistir al Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público - Contrato de Préstamo 4848/OC-CO, y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe se dirige únicamente al Banco Interamericano de Desarrollo – BID y no debe ser distribuido ni utilizado por partes distintas al BID y al Organismo Ejecutor. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y de Inversiones Acumuladas

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) como Organismo Ejecutor del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público - Contrato de Préstamo 4848/OC-CO, es

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.





responsable de la preparación de los estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y de Inversiones Acumuladas y sus notas explicativas de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 3, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, por fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) ejecutor del Programa de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la administración tenga la intención de liquidar el programa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno del Organismo Ejecutor son responsables de supervisar el proceso de la información financiera del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público - Contrato de Préstamo 4848/OC-CO.

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se podría esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:

- Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos un 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 Organismo Ejecutor.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Organismo Ejecutor para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el Organismo Ejecutor deje de ser una empresa en funcionamiento.





Nos comunicamos con los encargados del gobierno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) como Organismo Ejecutor del Programa en relación con, entre otros asuntos, al alcance y el momento de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno, si la hubiere, identificada durante nuestra auditoría.

Deloitte & Touche S.A.S.
Deloitte & Touche S.A.S.
Carrera 7 No. 74 – 09
Bogotá, Colombia.

17 de abril de 2023





PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

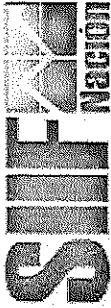
**Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión
Estratégica del Sector Público**

Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO

Estados Financieros de Propósito Especial

Al 31 de diciembre de 2022

**Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE**



Reportes Estados Efectivo Desembolso

Usuario Solicitante:

MHjcastro JOHN ALEXANDER CASTRO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

02-01-01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -
GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-01-17-3:52 p. m.

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

	Periodo terminado en 31 de diciembre de 2022		Periodo terminado en 31 de diciembre de 2021	
	BID	CONTRAPARTIDA	BID	CONTRAPARTIDA
EFFECTIVO RECIBIDO				
Acumulado al comienzo del periodo anterior	6.401.279,09	-	3.104.629,54	-
Durante el Periodo				
• Desembolsos	1.593.005,60	-	3.296.649,55	-
• Intereses Recibidos	-	-	-	-
• Otros	-	-	-	-
Total Efectivo Recibido	7.994.284,69	-	6.401.279,09	-
DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Acumulado al comienzo del periodo anterior	5.804.254,62	-	2.217.850,25	-
Durante el Periodo				
• Pagos por Bienes y Servicios	1.659.292,69	-	3.586.404,37	-
1. Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	1.130.174,80	-	1.611.990,65	-
2. Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	159.399,69	-	1.717.151,79	-
3. Coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones	369.718,20	-	257.261,93	-
• Otros	-	-	-	-
Total Efectivo Desembolsado	7.463.547,31	-	5.804.254,62	-
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	530.737,38	-	597.024,47	-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

Natalia Albañil Riaño

Natalia Albañil Riaño
Coordinadora Técnica del Programa

John Castro Quevedo

John Castro Quevedo
Especialista Financiero del Programa

Natalia Guerrero Ramírez

Natalia Carolina Guerrero Ramírez
Directora Administrativa y Financiera

Elaboró:
Revisó:

John Castro Quevedo - Especialista Financiero del Programa
Natalia Albañil Riaño - Coordinadora Técnica del Programa
Dayra Nayibe Pinto - Coordinadora Grupo de Contabilidad
Marlin Augusto Duran Céspedes - Jefe Área Financiera



Reportes Estados Inversiones Acumuladas

Usuario Solicitante:

MHJcastro JOHN ALEXANDER CASTRO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

02-01-01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -
GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-01-17-3:51 p. m.

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

Concepto	Presupuesto			Acumulado a diciembre 2021			Movimientos del Período			Acumulado a diciembre 2022		
	Categoría	Presupuesto Proyecto	Presupuesto BID	Presupuesto Contrapartida	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida
1	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	7.974.000,00	7.974.000,00	-	3.337.264,27	-	3.337.264,27	1.130.174,80	-	1.130.174,80	4.467.439,07	-
2	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	6.000.000,00	6.000.000,00	-	1.989.985,27	-	1.989.985,27	159.399,69	-	159.399,69	2.149.384,96	-
3	Coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones	1.026.000,00	1.026.000,00	-	477.005,08	-	477.005,08	369.718,20	-	369.718,20	846.723,28	-
	Total	15.000.000,00	15.000.000,00	-	5.804.254,62	-	5.804.254,62	1.659.292,69	-	1.659.292,69	7.463.547,31	-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

Natalia Albañil Riaño
Natalia Albañil Riaño
Coordinadora Técnica del Programa

John Castro Quevedo
John Castro Quevedo
Especialista Financiero del Programa

Natalia Guerrero
Natalia Carolina Guerrero Ramírez
Directora Administrativa y Financiera

Elaboró: John Castro Quevedo - Especialista Financiero del Programa
Revisó: Natalia Albañil Riaño - Coordinadora Técnica del Programa
Dayra Nayibe Pinto - Coordinadora Grupo de Contabilidad
Martín Augusto Durán Céspedes - Jefe Área Financiera



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión
Estratégica del Sector Público**

Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO

Notas a los Estados Financieros de Propósito Especial

Al 31 de diciembre de 2022

**Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE**

**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEL SECTOR PÚBLICO - CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 4848/OC-CO**

**NOTAS A LOS ESTADOS DE INVERSIONES ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2022 Y EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR EL PERIODO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(Expresado en dólares americanos y en pesos colombianos)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE

1. NATURALEZA JURÍDICA

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (en adelante el DAPRE) es un organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional (artículo 38 de la Ley 489 de 1998).

El DAPRE fue creado mediante la Ley 3 de 1898 y reestructurado mediante el Decreto 3443 de 2010, Decreto 3444 de 2010, Decreto 3445 de 2010, Decreto 4679 de 2010, Decreto 123 de 2011, Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014, Decreto 2594 de 16 de diciembre 2014, Decreto 2145 de 04 de noviembre 2015, Decreto 125 del 26 de enero de 2016, Decreto 724 del 02 de mayo de 2016, Decreto 672 del 26 de abril de 2017, Decreto 1270 del 28 de julio de 2017, Decreto 0179 del 8 de febrero de 2019, Decreto 1784 del 4 de octubre de 2019, y el Decreto 2647 del 30 de diciembre de 2022.

La Ley 55 de 1990, dispone que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, tenga una naturaleza especial y le establece las funciones, objeto y principios de la organización, por lo que cuenta con una estructura y nomenclatura de sus dependencias y empleos acorde con la misma.

Entidades Adscritas

El sector Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 1784 de 2019, que modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, queda de la siguiente manera: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Agencia Presidencial de Cooperación, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y Agencia de Renovación del Territorio.

Misión

Corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, asistir al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestar el apoyo administrativo necesario para dicho fin.

Visión

La Presidencia de la República será la primera entidad del Estado, modelo de la gestión pública, transparente y referente internacional, orientada a la coordinación efectiva del plan de gobierno

para la construcción de un pacto social, basado en la equidad, con mentalidad innovadora, flexible, abierta al cambio tecnológico y al emprendimiento.

Objetivos Estratégicos

1. Coordinar el diseño e implementación de políticas públicas de inclusión social.
2. Coordinar los temas de emprendimiento, productividad e innovación a través de la articulación de las entidades del gobierno y el sector privado para el desarrollo del país.
3. Fortalecer las políticas públicas encaminadas a la legalidad, la seguridad nacional y la transparencia.
4. Generar los mecanismos oportunos, adecuados y eficientes para el cumplimiento de las funciones del señor presidente.
5. Innovar los procesos estratégicos y de apoyo, a través de los recursos logísticos para fortalecer la gestión de la Entidad con calidad y seguridad de la información.

La Presidencia de la República debe articular y hacer seguimiento a los proyectos de mayor importancia para alcanzar los beneficios esperados en el PND. Para tal efecto, se creó la Consejería para la Gestión y Cumplimiento por medio del Decreto 179 de 2019, posteriormente mediante Decreto 1185 de 2021 fue fusionada con la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital y se unificaron sus funciones cambiando su denominación a Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, el 30 de diciembre de 2022 mediante el Decreto 2647 por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se derogó el Decreto 1185 de 2021 y se crea la Unidad de Cumplimiento, con el objetivo de articular y gestionar el acompañamiento de proyectos priorizados por el Gobierno Nacional y mejorar las capacidades de gestión del cumplimiento de las entidades del nivel nacional y territorial. La metodología de gestión y cumplimiento – DELIVERY UNIT - implementada por la Consejería ahora la Unidad de Cumplimiento, establece unos ejes temáticos bajo los cuales se enmarcan diferentes iniciativas transformacionales o proyectos priorizados, los cuales se miden a través de productos y sus respectivos caminos al cumplimiento o hitos los cuales son establecidos anualmente.

NOTA 2 - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público busca (i) consolidar la labor de la Consejería para la Gestión y Cumplimiento; (ii) llevar adelante las iniciativas transformacionales definidas por el Gobierno Nacional; (iii) modernizar el Estado por medio del acompañamiento y asesoría en el mejoramiento de sus procesos, procedimientos y trámites; y (iv) desarrollar y consolidar las prácticas de gestión del cumplimiento de las entidades estatales.

En el desarrollo de este objetivo, el 17 de mayo de 2019, se aprobó el documento CONPES 3960 *“Concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por USD 15 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar el programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público”*. En este documento se definieron los lineamientos estratégicos para el diseño e implementación de un *“Modelo de gestión del cumplimiento”* y del diseño e implementación de un *“Sistema de gestión y análisis de información gerencial de la Presidencia de la República”*. Tanto el modelo como el

sistema pretenden desarrollar y consolidar las capacidades de gestión estratégica del sector público.

A partir de lo anterior, el Gobierno Nacional suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el BID o el Banco), el Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO, mediante el cual se destinan recursos para la financiación del *“Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público”* (en adelante el Programa). El programa tiene por objetivo: *“Mejorar la efectividad en la gestión de programas de gobierno en Colombia mediante el fortalecimiento de funciones clave de la Consejería para la Gestión y Cumplimiento”*. Los objetivos específicos son: *“(i) la mejora de la calidad de la gestión del cumplimiento de programas de gobierno que incluye capacidades de planeación, monitoreo y evaluación; y (ii) la mejora en la eficiencia y calidad de la información para gestionar programas de gobierno”*.

Para la realización de este objetivo, está previsto que el Programa, en un período de cuatro (4) años, ejecute actividades en tres componentes: (i) Fortalecimiento de capacidades de gestión del cumplimiento; (ii) Fortalecimiento de capacidades de gestión y análisis de información; y (iii) Administración del Programa.

Componente 1. Fortalecimiento de capacidades de gestión de cumplimiento: Este componente busca mejorar la calidad de la gestión del cumplimiento de las Prioridades Gubernamentales (en adelante PG). Se financiarán las siguientes actividades: (i) diseño e implementación de un Modelo de Gestión de Cumplimiento (MGC). El MGC contendrá un plan de capacitación que incorpore estrategias de gestión del cambio para aplicarlo en las treinta y seis (36) entidades responsables de implementar las nueve PG definidas; (ii) desarrollo de evaluaciones rápidas (DeepDives) y/o estrategias especializadas de intervención para apoyar la gestión de la ejecución y el cumplimiento de PG; (iii) apoyo al seguimiento y análisis de PG, así como a la coordinación e incorporación de buenas prácticas y conocimiento público privado en los planes de cumplimiento de las mismas; y (iv) apoyo a la gestión de la PG REDAP (Reforma Digital de la Administración Pública) que incluye: (a) el desarrollo de diagnósticos en temas clave para la definición del plan de cumplimiento de la REDAP; y (b) el diseño e implementación del plan de cumplimiento con base en los diagnósticos realizados.

Componente 2. Fortalecimiento de capacidades de gestión y análisis de información: El objetivo de este componente es mejorar la eficiencia y calidad de la información para gestionar PG. Se financiará el diseño e implementación de un Sistema de Gestión y Análisis de Información Gerencial de la Presidencia de la República de Colombia (PRC) que incluye: (i) la definición y desarrollo de funcionalidades de analítica de datos e integración de sistemas de información del gobierno para procesar datos masivos que afectan la gestión de PG; (ii) el diseño e implementación de una herramienta de visualización de información georreferenciada, incluyendo un tablero de control; (iii) actividades de capacitación y gestión del cambio para el uso del sistema; y (iv) adquisición de infraestructura y servicios tecnológicos de soporte.

Administración del Programa: Contempla las actividades correspondientes a la Coordinación del Programa, asistencia técnica, auditorías externas y evaluaciones.

El monto total de los recursos dirigidos a financiar la operación es de hasta USD 15 millones, distribuidos como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Componentes del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Estratégicas en el Sector Público

Componente	Responsable	Recursos (USD)
Fortalecimiento de capacidades de gestión del cumplimiento	DAPRE	\$7.974.000
Fortalecimiento de capacidades de gestión y análisis de información	DAPRE	\$6.000.000
Administración del programa	DAPRE	\$1.026.000

Fuente: Contrato de Préstamo

Plazo para la ejecución

El plazo inicial para la ejecución del Programa es de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, es decir desde el 30 de septiembre de 2019, hasta el 30 de septiembre de 2023.

NOTA 3 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Base de Contabilidad Efectivo

Los estados financieros del Programa, el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, han sido preparados bajo el método de efectivo. Por este método los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando efectivamente representan erogación en dinero.

El Programa tiene contabilidad independiente, los Estados Financieros han sido elaborados teniendo en cuenta la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12), el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa y la Guía para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros Auditados del BID, los registros contables se elaboran en el sistema SIIF II en la Subunidad Ejecutora 02-01-01-009 denominada DAPRE – Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento.

La contabilidad del sector público en Colombia, se fundamenta en el Artículo 354 de la Constitución Política de 1991, creando la Contaduría General de la Nación-CGN, como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se establecen las funciones generales y específicas para esta entidad, señalándole la facultad para expedir normas contables a ser aplicadas por todas las entidades que conforman el sector público colombiano, mediante la Ley 298 de 1996.

Con base en el desarrollo de la Ley 1314 de 2009, expedida por el Gobierno Nacional, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, en junio de 2013, la Contaduría General de la Nación publicó el documento ***“Estrategia de convergencia de la regulación contable pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público”*** y el 08 de Octubre de 2015, expidió la Resolución 533 de 2015, mediante la cual se incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera y las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los Hechos Económicos aplicable a las entidades de gobierno.

El objetivo del sistema contable del Programa 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 Programa y la verificación posterior de las transacciones financieras.

El período contable comprende el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y en el 31 de diciembre de 2022.

La contabilidad del Programa es concordante con los hechos financieros y económicos, generando información con las características cualitativas de la Información Financiera: verificable, oportuna, comprensible y comparable.

Fuente de Financiamiento: Recursos de Crédito – BID

Unidad Monetaria

Los Reportes Financieros y demás información financiera del Programa fueron preparados en pesos colombianos y para la conversión a dólares estadounidenses, moneda de la operación se aplica la tasa de cambio establecida en la cláusula 3.03 del Contrato de Préstamo, la cual menciona:

“Tasa de cambio para justificar gastos realizados en Moneda Local del país del Prestatario. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.10 de las Normas Generales, las Partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable será la indicada en el inciso (b)(i) de dicho Artículo”.

El inciso (b) (i) del artículo 4.10 de las normas generales del Contrato de Préstamo establece:

“(b) Con el fin de determinar la equivalencia de un Gasto Elegible que se efectúe en Moneda Local del país del Prestatario a la moneda en que se realicen los desembolsos, o bien, a la Moneda de Aprobación, para efectos de la rendición de cuentas y la justificación de gastos, cualquiera sea la fuente de financiamiento del Gasto Elegible, se utilizará una de las siguientes tasas de cambio, según se establece en las Estipulaciones Especiales:

(i) 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.”

Los criterios de valuación son:

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

- El efectivo recibido, a través de los desembolsos del BID, se origina en dólares estadounidenses y es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la cuenta No.51494781 del Banco de la República.
- Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de cambio establecida en el contrato, que para efectos del Programa corresponde a la tasa representativa del mercado vigente de la fecha efectiva de pago.

Las operaciones financieras del Programa se valoran en pesos colombianos, y en dólares americanos.

NOTA 4 – EFECTIVO DISPONIBLE

El Programa cuenta con un efectivo disponible en la cuenta bancaria así:

Cifras es USD

Cuenta Bancaria	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	Saldo al 31 de Diciembre de 2021
51494781	530.738,04	597.025,49

La cuenta bancaria en la cual se administran los recursos es la No. 51494781 del Banco de la República, la cual es de uso exclusivo para los recursos del Programa y administrada por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Al 31 de diciembre de 2022 se presenta una diferencia de USD -0,66 entre el disponible según los estados financieros y el saldo de la cuenta según el extracto bancario, la cual se generó por el manejo de decimales efectuado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional al momento de realizar los traslados de la cuenta especial de los pagos efectuados en los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2021. Esta diferencia fue informada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se encuentra pendiente de ajuste.

NOTA 5 - ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

Con corte a diciembre 31 de 2022, el saldo pendiente de justificar al BID asciende a USD 849.588,68; discriminado de la siguiente manera:

Cifras es USD

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2022	Al 31 de Diciembre de 2021
Pagos efectuados pendientes de Justificar	318.850,64	1.474.016,41
Saldo en la Cuenta Especial	530.738,04 ✓	597.025,49
Total	849.588,68 ✓	2.071.041,90

NOTA 6 - ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN

A continuación, se presenta la conciliación de los anticipos de fondos y las justificaciones presentadas al Banco, tomando como base la información contable del Programa y en el reporte OPS1 del BID correspondiente al 31 de diciembre de 2022:

Cifras es USD

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2022	Al 31 de Diciembre de 2021
Saldo de anticipos al comienzo del periodo	2.071.041,55	1.962.921,27
Anticipos justificados durante el periodo	2.814.458,47	3.188.529,27
Anticipos recibidos	1.593.005,60	3.296.649,55

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2022	Al 31 de Diciembre de 2021
Saldo de anticipos al cierre del periodo	849.588,68	2.071.041,55

Al 31 de diciembre del 2022 el Programa ha tramitado ante el Banco las siguientes solicitudes de desembolso:

Cifras es USD

No. De Solicitud	Tipo Transacción	Valor (USD)	Fecha	Transacción
1	ANT	1.406.047,00	27-dic-19	201968444
2	ANJ	-1.141.708,27	1-dic-20	2020058917
3	ANT	1.698.582,54	3-dic-20	2020059934
4	ANJ	-1.589.204,63	12-jun-21	2021029255
5	ANT	1.534.345,34	24-jun-21	2021032120
6	ATJ	-1.599.324,64	13-dic-21	2021058407
		1.762.304,21	13-dic-21	2021058408
7	ATJ	-1.770.407,14	11-may-22	2022083719
		972.426,14	11-may-22	2022083720
8	ATJ	-1.044.051,33	4-nov-22	2022114206
		620.579,46	4-nov-22	2022114207

NOTA 7 - FONDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

En el Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO, no quedó establecido el compromiso de aporte de Recursos de Contrapartida Nacional, por esta razón en la presentación de los estados financieros del Programa, "Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y Estado de Inversiones Acumuladas" no se reportan cifras de contrapartida nacional.

NOTA 8 - AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES

No existen ajustes sobre los estados financieros del Programa, por lo tanto, no hay lugar a ajustes de periodos anteriores.

NOTA 9 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Durante el periodo reportado, el Programa realizó la contratación de los siguientes consultores individuales que apoyaron su ejecución:

Cifras en pesos Colombianos COP\$

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-001-22	Herly Ketty Carrillo Ortiz	Contratar los servicios profesionales especializados para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la gestión de adquisiciones del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público" financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.	\$ 194.210.122	\$ 190.927.698

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-002-22	Juan Carlos Rodríguez Arana	Contratar los servicios profesionales especializados para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para ejercer la Coordinación Técnica, Administrativa y Financiera del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público" financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.	\$ 246.939.328	\$ 232.547.158
BID-003-22	John Alexander Castro Quevedo	Contratar los servicios profesionales especializados para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la gestión financiera y contable de los recursos del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público" financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.	\$ 194.210.122	\$ 190.380.627
BID-004-22	Roberto Iván Agudelo Hernández	Contratar los servicios profesionales especializados para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para apoyar las actividades que involucren tecnologías de la información del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público"	\$ 175.609.716	\$ 150.444.461
BID-005-22	Laura Marcela Saraza Organista	Contratar los servicios profesionales para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República consistentes en la coordinación de las acciones relacionadas con la gestión, seguimiento, trazabilidad y preparación de informes con las entidades del Estado y los diferentes grupos de interés para el cumplimiento de las prioridades gubernamentales y de los demás temas relacionados con la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 113.874.884	\$ 113.874.884
BID-006-22	Maria Paula Mujica Ramírez	Contratar un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la identificación de insumos que faciliten el seguimiento a la implementación de políticas de transformación digital, cuarta revolución industrial, tecnologías emergentes y protección de datos, con base en los lineamientos funcionales y conceptuales aportados por la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 106.600.000	\$ 100.533.333
BID-007-22	Nancy Lucia Algarra García	Contratar los servicios profesionales de un consultor individual para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Área Financiera, que apoye el proceso de elaboración, trámite y obligación de las cuentas por pagar, del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 46.666.667	\$ 45.733.334
BID-008-22	Martha Cecilia Bahamón de Restrepo	Contratar los servicios profesionales a la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en la asesoría jurídica y de procedimientos legales en el ámbito del Derecho Público y Administrativo, para el cumplimiento de los objetivos en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 151.083.333	\$ 150.466.667

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-009-22	Nicolás Rodríguez León	Contratar los servicios profesionales para apoyar el manejo de los datos cuantitativos de las diferentes iniciativas del Modelo de Gestión del Cumplimiento de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 46.666.667	\$ 45.733.334
BID-010-22	María Alejandra Sánchez Pedraza	Contratar los servicios profesionales con el fin de recaudar, hacer seguimiento y análisis a los datos y mensajes claves relacionados con las Prioridades Gubernamentales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, en desarrollo de la estrategia de comunicaciones del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 92.150.667	\$ 92.150.667
BID-011-22	Ingrid Lorena Bedoya Duque	Contratar los servicios profesionales para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para realizar actividades de monitoreo, seguimiento y apoyo administrativo de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 111.076.230	\$ 108.848.340
BID-012-22	Ana Margarita Bustamante Palacio	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para la articulación, seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacional relacionadas con género, la iniciativa transformacional "Diversificación de la economía", u otras iniciativas transformacionales asignadas, de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 105.029.100	\$ 105.029.100
BID-013-22	Margarita Zambrano Climent	Prestar servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el apoyo transversal a las actividades de seguimiento y monitoreo a las iniciativas transformacionales y la estrategia de comunicaciones de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 32.000.000	\$ 30.666.667
BID-014-22	Ailyn Ceballos Jiménez	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para la articulación, seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacionales, Infraestructura para conectar a Colombia y Economía naranja y turismo del eje de gobierno "Empleo y crecimiento", u otras iniciativas transformacionales asignadas, de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 124.984.629	\$ 0

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-015-22	Oscar Mauricio Salazar Vega	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para la articulación, seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacionales de vivienda y programas de atención del eje de gobierno "Inclusión social", u otras iniciativas transformacionales asignadas, de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 166.646.172	\$ 166.646.172
BID-016-22	Juan Camilo Albarracín Angulo	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para asesorar en la gestión y seguimiento a los convenios con organizaciones privadas dirigidos a la implementación de la Estrategia Generación SACÚDETE prevista en el artículo 209 del Plan Nacional de Desarrollo en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades del Sector Público".	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000
BID-017-22	Sandra Ruiz Aguilera	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para la articulación, seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacionales del eje "Educación y Formación para el trabajo", u otras iniciativas transformacionales asignadas, de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 181.795.824	\$ 181.795.824
BID-018-22	Jorge Fernando Bejarano Lobo	Contratar los servicios profesionales para ejecutar acciones de apoyo en la implementación de Políticas de Seguridad Digital, con base en los lineamientos funcionales y conceptuales aportados por la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 183.113.400	\$ 183.113.400
BID-019-22	Paula Andrea Vargas Pardo	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el monitoreo de las iniciativas transformacionales que hacen parte de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 82.800.000	\$ 73.600.000
BID-020-22	Andrés David Agudelo Velásquez	Contratar los servicios profesionales para apoyar las tareas de análisis, monitoreo de medios, recopilación, clasificación y archivo de noticias en el marco de la Estrategia Comunicacional de las Iniciativas Transformacionales de la Presidencia de la República, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 24.617.000	\$ 24.617.000
BID-021-22	Karol Jimena Rubio Soler	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para asesorar en la gestión y seguimiento de la implementación de la estrategia SACÚDETE y a la consolidación del ecosistema SACÚDETE, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades del Sector Público", financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.	\$ 28.719.833	\$ 28.719.833

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-022-22	Lucas Javier Rodríguez Osorio	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para la articulación, seguimiento y monitoreo de la iniciativa transformacional "Combate la corrupción con transparencia" del eje de gobierno "Transparencia y lucha contra la corrupción", u otras iniciativas transformacionales asignadas, de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 124.984.629	\$ 124.984.629
BID-023-22	Enrique Vargas Ramírez	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar el despliegue del Modelo de Gestión del Cumplimiento de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 84.717.500	\$ 70.555.000
BID-024-22	Carolina Ramirez Borrero	Contratar los servicios profesionales a la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para el seguimiento y articulación de las actividades relacionadas con los proyectos especiales de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento.	\$ 105.029.100	\$ 81.689.300
BID-025-22	Paulette Milena Franco Benavides	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la articulación, seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacionales del eje de Gobierno "Inclusión Social", u otras iniciativas transformacionales asignadas, de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 136.346.868	\$ 136.346.868
BID-028-22	Elizabeth Fernández Duque	Contratar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la gestión de las adquisiciones del "Programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público" financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.	\$ 161.385.876	\$ 104.490.516
BID-029-22	Aura Alejandra Torres González	Coordinar las acciones relacionadas con la gestión, seguimiento, y articulación con las entidades del Estado y los diferentes grupos de interés para el cumplimiento de las prioridades gubernamentales y de los demás temas relacionados con el sector ambiente y análisis de datos para la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 85.572.667	\$ 85.572.667

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-030-22	Diana Melissa Lozano Alba	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, mediante el diseño gráfico y multimedia de información, producción y posproducción de productos audiovisuales, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 75.833.333	\$ 74.200.000
BID-031-22	Jonathan Alexander Puertas Bolívar	Contratar un consultor individual para apoyar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en las actividades de aseguramiento de la calidad del software de Afiliación Transaccional del Sistema de Pensiones para el cumplimiento del legado "El Gobierno que más promovió el emprendimiento inclusivo en la historia del país" en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 30.900.000	\$ 30.728.333
BID-032-22	Diana Erika Ramírez Ramírez	Contratar un consultor individual para apoyar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en las actividades de aseguramiento de la calidad del software de Afiliación Transaccional del Sistema de Subsídío Familiar para el cumplimiento del legado "El Gobierno que más promovió el emprendimiento inclusivo en la historia del país" en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 30.900.000	\$ 30.728.333
BID-033-22	Julieth Vanessa Pérez Reyes	Contratar los servicios profesionales de un consultor individual para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para apoyar las actividades de los procesos del Área Financiera y las operaciones que requieran ser adelantadas en cumplimiento de los compromisos financieros del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 35.200.000	\$ 34.266.667
BID-035-22	Carlos Roberto Cardona Hernández	Contratar los servicios profesionales de un consultor individual para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para apoyar las actividades de los procesos del Área Financiera y las operaciones que requieran ser adelantadas en cumplimiento de los compromisos financieros del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 15.066.667	\$ 6.666.666
BID-036-22	Luis Alejandro Venegas Robayo	Contratar los servicios profesionales para apoyar la elaboración de documentos para la Presidencia de la República relacionados con los avances del cumplimiento de las Prioridades Gubernamentales, en desarrollo del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 82.331.333	\$ 82.331.333

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-038-22	Viviana Valderrama Duque	Contratar un consultor individual de apoyo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para articular, hacer seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacionales relacionadas con el eje de reactivación segura, apoyar en el análisis de información estadística a las cifras de los indicadores de las iniciativas transformacionales que lo requieran y la implementación del Sistema de Información Gerencial de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 55.548.724	\$ 55.548.724
BID-039-22	Juan Camilo Pachón Gaitán	Contratar los servicios profesionales de un consultor individual especializado para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República consistentes en ejecutar acciones de apoyo a la Transformación Digital de Artesanías de Colombia, incrementar el posicionamiento de la tienda online y con él las ventas del sector artesanal en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 103.000.000	\$ 103.000.000
BID-040-22	Clara Marcela Mosquera López	Contratar a un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el desarrollo del proyecto "Plataforma de Empoderamiento", para capacitar a un número significativo de personas en Colombia con las habilidades y conocimientos de Inteligencia Artificial (IA): necesarios para prosperar en el siglo XXI, específicamente presentando proyectos que tengan un relacionamiento directo con las comunidades propuestas y que ayuden a dar un contexto claro de la Inteligencia Artificial (IA): en el país y en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000
BID-041-22	Carola Matilde Lucay Cossio	Contratar un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con su participación en la misión de expertos en Inteligencia Artificial (IA) para Colombia en la implementación Laboratorio de Políticas Públicas de Inteligencia Artificial (IA): Futuro del Trabajo Digital y Género" para el Gobierno de Colombia en la temática relacionada género y comunidades indígenas en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 35.000.000	\$ 34.999.937
BID-042-22	Malavika Jayaram	Contratar a un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con su participación en la misión de expertos en Inteligencia Artificial (IA) para Colombia en la implementación del "Laboratorio de Políticas Públicas de Inteligencia Artificial (IA): Futuro del Trabajo Digital y Género" para el Gobierno de Colombia en la temática relacionada con el futuro del trabajo y género en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	35.000.000	\$ 34.999.937

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-043-22	Urs Gasser	Contratar a un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el desarrollo del proyecto la implementación del "Laboratorio de Políticas sobre Inteligencia Artificial (IA), el futuro del trabajo y mujeres" para el Gobierno de Colombia en la temática relacionada con el futuro del trabajo y género, específicamente en el desarrollo de las actividades que competen el desarrollo del laboratorio.	35.000.000	\$ 34.999.937
BID-044-22	Alejandro Correa Bahnsen	Contratar a un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el desarrollo del proyecto "Plataforma de Empoderamiento", para capacitar a un número significativo de personas en Colombia con las habilidades y conocimientos de Inteligencia Artificial (IA) necesarios para prosperar en el siglo XX específicamente en el sector privado, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	35.000.000	\$ 35.000.000
BID-045-22	Alejandro Jaimes Larrarte	Contratar a un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el desarrollo del proyecto "Plataforma de Empoderamiento", para capacitar a un número significativo de personas en Colombia con las habilidades y conocimientos de Inteligencia Artificial (IA) necesarios para prosperar en el siglo XX específicamente en el sector privado, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	35.000.000	\$ 34.999.933
BID-046-22	Lionel Ricardo Brossi	Contratar a un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el desarrollo del proyecto "Plataforma de Empoderamiento", para capacitar a un número significativo de personas en Colombia con las habilidades y conocimientos de Inteligencia Artificial (IA) necesarios para prosperar en el siglo XX específicamente en temas de juventudes, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	35.000.000	\$ 34.999.937
BID-047-22	Diego Armando Gómez Mosquera	Prestar servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para diseñar una metodología que permita la consulta anticipada de las cédulas de los productores agropecuarios, suscritos en los programas, proyectos e instrumentos de la Estrategia de Agricultura por Contrato, por parte de las entidades vinculantes del sector y las direcciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público.	45.000.000	\$ 45.000.000

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-048-22	Maxence Peña Mantilla	Contratar un consultor individual de apoyo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para hacer seguimiento y monitoreo a las reconstrucciones de Providencia, Mocoa, y Gramalote, al legado del sector transporte: Construir y mejorar el mayor número de Kms de vías terciarias en 20 años y a las Prioridades del sector Transporte: construcciones de los aeropuertos del Café y Popayán, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	45.364.791	\$ 38.421.200
BID-053-22	Jennifer Katherine Quiroga Montaña	Contratar un consultor individual para apoyar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la articulación, seguimiento y monitoreo de las prioridades presidenciales relacionadas con el pilar del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Justicia Económica", en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	41.661.543	\$ 41.661.543
BID-054-22	Nazly Giseth Cote Rodríguez	Contratar un consultor individual para apoyar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la articulación, seguimiento y monitoreo de las prioridades presidenciales relacionadas con el pilar del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Justicia Social", en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	41.661.543	\$ 41.661.543
BID-055-22	Lina Paola Cardozo Orjuela	Contratar un consultor individual para apoyar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la articulación, seguimiento y monitoreo de las prioridades presidenciales relacionadas con el pilar del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Justicia Ambiental", en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	41.661.543	\$ 41.661.543
BID-056-22	Saúl Kattan Cohen	Contratar un consultor individual para apoyar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la formulación y articulación de las políticas, estrategias y prioridades presidenciales en conectividad, transformación digital, ciberseguridad, apropiación TIC, y servicios aeroespaciales para las Entidades de Gobierno, el sector privado, la sociedad civil, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	70.686.000	\$ 63.704.666
BID-057-22	Victor Javier Saavedra Mercado	Contratar un consultor individual para asesorar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la coordinación institucional de los programas económicos y sociales prioritarios del Gobierno Nacional, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	43.333.333	\$ 38.666.666
BID-059-22	José Miguel Barrera Granados	Contratar un consultor individual para apoyar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la articulación, seguimiento y monitoreo de las prioridades presidenciales relacionadas con el pilar del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Paz Total", en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	27.774.362	\$ 13.887.181

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-060-22	Yefer Yesid Vega Bobadilla	Contratar un consultor individual para apoyar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la definición e implementación de la estrategia de comunicaciones de las máximas prioridades y legados del Presidente de la República en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	18.500.000	\$ 0
BID-063-22	Natalia del Pilar Albañil Riaño	Contratar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la Coordinación Técnica, Administrativa y Financiera del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público" financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.	17.422.100	\$ 11.362.239
BID-064-22	Lucas Javier Rodríguez Osorio	Contratar un consultor individual para asesorar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la articulación, seguimiento y monitoreo de los proyectos de infraestructura relacionados con el mejoramiento, rehabilitación, conservación y mantenimiento de vías terciarias y caminos veredales, y la construcción de la universidad pública para la región del Catatumbo, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	13.887.181	\$ 13.887.181

Por otra parte, se contrataron las siguientes firmas consultoras y adquisición de bienes o servicios diferentes de consultoría:

Cifras en pesos Colombianos COP\$

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-023-21	INSTITUTO VON HUMBOLDT	Consultoría para el desarrollo conceptual, metodológico y el posicionamiento a escala global de la iniciativa transformacional de Biodiversidades, la cual hace parte de la línea de desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 1.705.461.138	\$ 1.705.461.138
BID-054-21	DELOITTE & TOUCHE LTDA.	Auditoría Externa a los Estados Financieros de Propósito Especial, y Aseguramiento Razonable sobre los Procesos de Adquisiciones del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, correspondiente a la vigencia 2021. El período a ser auditado comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.	\$ 119.000.000	\$ 119.000.000
BID-026-22	MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC	Contratar el diseño e implementación de un taller estratégico de revisión, organización y propuestas de mejora en el desarrollo y seguimiento de las prioridades de Gobierno del Presidente de la República, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 173.740.000	\$ 173.740.000

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-027-22	NOVATOURS LTDA.	Adquisición de tiquetes aéreos requeridos para adelantar tareas de coordinación y seguimiento en el marco del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 50.000.000	\$ 25.620.793
BID-034-22	TRAS100D CONSULTORÍA	Contratar una firma consultora para realizar el diagnóstico de capacidades de las iniciativas transformacionales que articula la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	135.000.000	\$ 134.999.943
BID-037-22	CONSORCIO ECONOMETRÍA OPORTUNIDAD ESTRATEGICA	Realizar la evaluación intermedia a la ejecución del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público financiado con el préstamo BID 4848/OC-CO	\$ 359.992.938	\$ 359.992.938
BID-049-22	SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S.	Adquisición de la Plataforma de nube pública Azure en la modalidad de licenciamiento Enterprise Agreement para implementar el Sistema de Gestión y Análisis de Información Gerencial de la Presidencia de la República "COLOMBIA CUMPLE" en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	688.044.000	\$ 688.044.000
BID-050-22	ERNST & YOUNG	Consultoría para diseñar e implementar las funcionalidades de requerimiento de cambio al diseño de la Solución del Sistema de Información de la Consejería para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 619.000.000	\$ 0
BID-051-22	COGNOX S.A.S.	Consultoría para sistematizar y automatizar en la plataforma "Simplifica" implementada en el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- dos (2) procesos operativos que actualmente se llevan a cabo de manera manual, permitiendo el incremento de las eficiencias en tiempos, costos y estandarización de trámites que lleva consigo transparencia y trazabilidad de los mismos, de cara al ciudadano, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 738.000.000	\$ 738.000.000
BID-052-22	MCKINSEY & COLOMBIA INC.	Contratar la implementación de un taller de planeación estratégica para apoyar el equipo de Gobierno para priorizar las principales metas del legado de Programas de Gobierno del Presidente de la República, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".	\$ 125.000.000	\$ 125.000.000
BID-058-22	NOVATOURS LTDA.	Adquisición de tiquetes aéreos requeridos para adelantar tareas de coordinación y seguimiento en el marco del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 25.000.000	\$ 2.135.204

No. Contrato	Nombre	Objeto	Valor del Contrato	Valor Pagado al 31 de diciembre de 2022
BID-061-22	DELOITTE & TOUCHE LTDA.	Contratar la fase 1 de la Auditoría Externa del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público de la vigencia 2022, correspondiente a la revisión de las inversiones acumuladas y los procesos de adquisiciones del Programa al 31 de octubre de 2022	\$ 50.456.000	\$ 0
BID-062-22	MANAGEMENT & QUALITY S.A.S.	Identificar la situación actual y formular el proceso de modernización Tecnológica para la Casa de Nariño de la Presidencia de la República, durante el periodo de Gobierno 2022-2026, así como establecer las acciones requeridas que permitan una Presidencia con altos estándares tecnológicos en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público financiado con el préstamo BID 4848/OC-CO	\$ 409.537.800	\$ 0
BID-065-22	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	"Consultoría ambiental orientada a la formulación, planeación y desarrollo de los programas ambientales en la Casa de Nariño, teniendo en cuenta sus características arquitectónicas, de seguridad, funcionales y culturales en el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.	\$ 360.000.000	\$ 90.000.000

NOTA 10 – COMPONENTES DEL PROGRAMA

La ejecución total de los recursos con corte al 31 de diciembre de 2022 se presenta por categoría de inversión en el siguiente cuadro:

Cifras es USD

Categorías de Inversión	Al 31 de diciembre de 2022	Al 31 de diciembre de 2021
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	4.460.430,12*	3.337.264,27
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	2.149.384,95*	1.989.985,27
Administración del Programa (coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	853.731,58*	477.005,08
Total	7.463.546,65	5.804.254,62

* Existe una diferencia de USD7.008,42 frente al valor del Estado de Inversiones Acumuladas la cual se encuentra explicada en la Nota 13.

NOTA 11 – DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Con el fin de cumplir con los objetivos del Programa, al 31 de diciembre de 2022 se han recibido los siguientes desembolsos del BID procedentes del Contrato de Préstamo No. 4848/OC-CO los cuales ingresaron a la cuenta especial No. 51494781 del Banco de la República:

Cifras en USD

No. De Solicitud	Tipo Transacción	Fecha de Presentación	Fecha de Aprobación	Valor Solicitado	Valor Aprobado
1	ANT	17-dic-19	27-dic-19	1.406.047,00	1.406.047,00
3	ANT	25-nov-20	3-dic-20	1.698.582,54	1.698.582,54
5	ANT	18-may-21	24-jun-21	1.534.345,34	1.534.345,34
6	ATJ	30-nov-21	13-dic-21	1.762.304,21	1.762.304,21
7	ATJ	9-may-22	11-may-22	972.426,14	972.426,14
8	ATJ	27-oct-22	4-nov-22	620.579,46	620.579,46

NOTA 12 – CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

Cifras en USD

Categorías de Inversión	Inversiones Acumuladas	Desembolsos Efectuados	Diferencias
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	4.460.430,12	4.460.430,12	-
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	2.149.384,95	2.149.384,95	-
Administración del Programa (coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	853.731,58	853.731,58	-
Total	7.463.546,65	7.463.546,65	-

NOTA 13 - CONCILIACIÓN ENTRE LOS REPORTES DE INVERSIONES ACUMULADAS Y ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS GENERADOS DEL SIIF Y LOS PREPARADOS MANUALMENTE:

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

Cifras en USD

Componente	EF Manual	Reportes SIIF	Diferencia
Efectivo Recibido	7.994.284,69	7.994.284,69	-
Desembolsos Efectuados	7.463.546,65	7.463.547,31	0,66
Disponible	530.738,04	530.737,38	- 0,66

Estado de Inversiones Acumuladas

Cifras en USD

Componente	EF Manual	Reportes SIIF	Diferencia
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	4.460.430,12	4.467.439,07	7.008,95
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	2.149.384,95	2.149.384,96	0,01

Componente	EF Manual	Reportes SIIF	Diferencia
Administración del Programa (coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	853.731,58	846.723,28	- 7.008,30
Total	7.463.546,65	7.463.547,31	- 0,66

La diferencia de USD 0,66 presentada, tanto en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, corresponde a la aproximación de decimales realizada por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el reporte REP_REC003 Movimiento Cuentas Bancarias Tesorería en los pagos efectuados en los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2021, diferencia que fue informada al MHCP y se encuentra pendiente de ajuste.

Adicionalmente, la diferencia que se presenta a nivel de los componentes corresponde a los pagos efectuados en el mes de enero de 2020 por concepto de los honorarios del Coordinador del Programa y la Especialista Financiera de la UEP del mes de diciembre de 2019, los cuales fueron cargados en el componente 1 y corresponden al componente 3, así:

Cifras en USD

TERCERO	FECHA PAGO	USD
Claudia Agudelo Sedano	09-ene-20	2.803,37
Julio Felipe Fajardo San Martín	09-ene-20	4.205,05
Total		7.008,42

Estos pagos no pueden ser reclasificados teniendo en cuenta que en la vigencia 2019 solo se creó un rubro presupuestal, por el cual se cargaron todos los contratos y pagos efectuados.

Para el Programa se crearon los siguientes rubros presupuestales con la homologación que se muestra a continuación:

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	COMPONENTE
C-0214-1000-1-0-0214001-02-01	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión Cumplimiento	02-1	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento
C-0214-1000-1-0-0214002-02-01	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión Cumplimiento		
C-0214-1000-1-0-0214002-02-03	Coordinación y Asistencia Técnica, Auditorías y Evaluaciones		
C-0214-1000-1-0-0214003-02-02	Fortalecimiento De Capacidades de Gestión y Análisis de Información	02-2	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información
C-0214-1000-1-0-0214003-02-03	Coordinación y Asistencia Técnica, Auditorías y Evaluaciones		
C-0214-1000-1-0-0214001-02-03	Coordinación y Asistencia Técnica, Auditorías y Evaluaciones	02-3	Administración del Programa

NOTA 14 – CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

Se efectúa mensualmente la conciliación de la inversión acumulada entre los saldos de la entidad y el BID lo cual minimiza el riesgo de errores en los registros por componentes.

Cifras en USD

Categorías de Inversión	Saldo Según OPS1	Gastos Pendientes de Justificar al BID	Total Ajustado	Inversiones Acumuladas	Diferencia
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	4.199.921,84	260.508,28	4.460.430,12	4.460.430,12	-
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	2.149.384,95	-	2.149.384,95	2.149.384,95	-
Administración del Programa (Coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	795.389,22	58.342,36	853.731,58	853.731,58	-
Total	7.144.696,01	318.850,64	7.463.546,65	7.463.546,65	-

NOTA 15 – CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2022, el Programa no tiene contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar, reconocer contablemente o exponer posibles activos o pasivos contingentes y/o puedan afectar la continuidad del mismo.

NOTA 16 - EVENTOS SUBSECUENTES

Retenciones Pendientes de Pago

Al 31 de diciembre de 2022 quedaron pendientes por pagar retenciones aplicadas por el DAPRE por concepto de Retención de IVA, Retención de ICA y Retención en la fuente por valor total de COP\$ 85.104.621 de acuerdo con el siguiente detalle:

Cifras en Pesos Colombianos COP\$

Identificación	Tercero	RetelIVA	Retefuente	RetelICA
35492653	HERLY CARRILLO ORTIZ	694.412	1.991.791	313.917
1072774507	JOHN CASTRO QUEVEDO	694.412	1.467.843	291.449
79573074	JORGE BEJARANO LOBO	730.915	2.461.172	293.832
1010167982	OSCAR SALAZAR VEGA	332.592	806.729	178.272
52082873	SANDRA RUIZ AGUILERA	362.828	1.316.269	194.478
1130584964	VICTOR SAAVEDRA MERCADO	846.219	3.350.785	248.282
800003442	NOVATOURS LTDA	1.207	6.434	1.554
53066214	NATALIA ALBAÑIL RIAÑO	272.121	1.165.524	73.260
80422147	SAUL KATTAN COHEN	-	7.762.476	477.863
1010186286	INGRID BEDOYA DUQUE	-	518.346	200.487
1094911929	DIANA LOZANO ALBA	-	170.590	148.595
1031165592	JULIETH PEREZ REYES	-	-	83.990

Identificación	Tercero	RetelVA	Retefuente	RetelCA
1015393374	LUIS VENEGAS ROBAYO	-	1.235.792	210.776
1023939077	NANCY ALGARRA GARCIA	-	-	82.279
1018503197	NICOLAS RODRIGUEZ LEON	-	-	84.912
79507738	JOSE BARRERA GRANADOS	-	3.198.694	187.646
53011227	LINA CARDOZO ORJUELA	-	1.651.709	212.144
1080012930	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO	-	1.355.908	106.072
53064861	NAZLY COTE RODRIGUEZ	-	1.650.683	212.144
53105547	JENNIFER QUIROGA MONTAÑA	-	1.606.033	212.144
79981970	ENRIQUE VARGAS HERNANDEZ	-	-	39.515
800228026	MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC	-	-	909.664
79543935	JUAN RODRIGUEZ ARANA	-	-	179.827
80410299	ROBERTO AGUDELO HERNANDEZ	-	-	49.383
811044917	COGNOX S.A.S	12.372.353	15.194.118	2.995.412
860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	-	-	869.400
900150121	MANAGEMENT AND QUALITY S.A.S.	2.452.065	9.464.109	745.083
073649	ALEJANDRO JAIMES LARRARTE	166	762	-
860005813	DELOITTE & TOUCHE LTDA	-	-	367.184
Total		18.759.290	56.375.767	9.969.564

Estas retenciones fueron canceladas por el DAPRE a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el Distrito de Bogotá durante el mes de enero y febrero de 2023 mediante comprobante SIIF, de acuerdo con el calendario tributario correspondiente.

Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales Constituidas:

Al 31 de diciembre de 2022 se constituyeron cuentas por pagar y reservas por valor de COP\$668.856.678 correspondiente a servicios prestados y recibidos al cierre del ejercicio, los cuales no se alcanzaron a pagar al 31 de diciembre, por lo que los mismos no se incluyen en los Estados Financieros de la vigencia 2022 toda vez que los pagos se realizaron en los meses de enero y febrero de 2023 y se encuentran discriminados de la siguiente manera:

Cuentas por Pagar

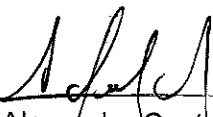
Identificación	Tercero	Componente	Valor	Obligación Presupuestal
1010186286	INGRID LORENA BEDOYA DUQUE	3	2.227.890	46022
1018503197	NICOLAS RODRIGUEZ LEON	1	933.333	46122
1023939077	NANCY LUCIA ALGARRA GARCIA	3	933.333	46222
1031165592	JULIETH VANESSA PEREZ REYES	3	933.333	46522
1072774507	JOHN ALEXANDER CASTRO QUEVEDO	3	3.829.495	45422
1094911929	DIANA MELISSA LOZANO ALBA	1	1.633.333	46422
1130584964	VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO	1	4.666.667	45622
35492653	HERLY KETTY CARRILLO ORTIZ	3	3.829.495	45722
53066214	NATALIA DEL PILAR ALBAÑIL RIAÑO	3	6.059.861	45922

Identificación	Tercero	Componente	Valor	Obligación Presupuestal
79507738	JOSE MIGUEL BARRERA GRANADOS	1	13.887.181	45822
80422147	SAUL KATTAN COHEN	1	6.108.667	45522
860005813	DELOITTE & TOUCHE LTDA	3	50.456.000	46322
900150121	MANAGEMENT AND QUALITY S.A.S.	2	102.384.450	46322
TOTAL			197.883.038	

Reserva Presupuestal

Identificación	Tercero	Componente	Valor	Registro Presupuestal
860036884	ERNST & YOUNG S A S	3	470.858.090	8922
900150121	MANAGEMENT AND QUALITY S.A.S.	3	115.550	11622
TOTAL			470.973.640	

Entre el 31 de diciembre de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar la razonabilidad de los Estados Financieros del Programa o la continuidad en la ejecución del mismo.


 John Alexander Castro Quevedo
 Especialista Financiero
 TP 231100 - T

CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL BANCO

Nombre del Organismo Ejecutor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica
No. De contrato: 4848/OC-CO
Nombre del Programa: Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público
No. De proyecto: CO-L1243
No. de solicitud: N/A
Fecha: 31 de diciembre de 2022

I	SALDO DISPONIBLE DE ANTICIPO DE FONDOS (2)	530.738,04
----------	---	-------------------

Detalle	Monto	Tipo de cambio	Total en la Moneda del Contrato/Convenio
Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31 de diciembre de 2022 Banco de la República N° Cuenta: 51494781	530.738,04	1,00	530.738,04

II	GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /3	318.850,64
-----------	---	-------------------

Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud	-
Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto	318.850,64

III	TOTAL SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I-II) /4	849.588,68
------------	---	-------------------

IV	SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE OPS 1)	849.588,68
-----------	--	-------------------

Porcentaje Justificado ante el Banco

38%

a/b

V	DIFERENCIAS (IV-III) /4	-
----------	--------------------------------	----------

VI	IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS /4	-
-----------	---	----------

Detalle	Monto	Tipo de cambio	Total en la Moneda del Contrato/Convenio
Rendimientos financieros			
Gastos bancarios			
Pagos no descontados por el Banco			
Otras diferencias (*)			

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 de los Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID.


Firma

John Castro Quevedo
Especialista Financiero

Notas:

- 1) La cuenta corriente es exclusiva para los Anticipos? SI ☒ NO ☐
- 2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas bancarias en las que están depositados los recursos de los Anticipos, sus respectivas conciliaciones.
- 3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos de los Anticipos aún no presentados/justificados.
- 4) En caso de diferencia explicarla en forma detallada.



Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos
Subdirección de Cuentas de Débito y Pagos

Usuario: mconino2583 Hora: 09:51:59
Fecha sistema: 05/01/2023

REPORTE EXTRAECTO OFICIAL MENSUAL

De 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

Ref. reporte: REP-210_05012023
Fecha proceso: 05/01/2023
Página: 1224 / 1254

ENTIDAD										683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA: USD DOLAR AMERICANO															
CUESTA		51010656 DTDN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO		REFERENCIA		TRANS.		PORT.		DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN		NATURALEZA		CUENTA CONTRAPARTE		PORT.		CONCEPTO OPERACIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO	
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT.	DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO										



Departamento de Servicios
Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos

Usuario: mconino25683
Fecha sistema: 05/01/2023
Hora: 09:54:39

REPORTE EXTRAECTO OFICIAL MENSUAL

De 01/12/2022 hasta 31/12/2022

Ref. reporte: REP_210_05012023
Fecha proceso: 05/01/2023
Página: 1226 / 1254

CUENTA		ENTIDAD										USD DOLAR AMERICANO									
51494781 DTM - PRÉSTAMO BID 494800-CO PROG FORTALEZ CAPACIDAD GEST.		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL										MONEDA									
SECUE	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CREDITO	SALDO							
1123443 4	09/12/2022	09/12/2022 14:55:25	BOGOTÁ D.C.	TRAS 09-12-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 547222 DE FECHA 02-12-2022	70,027.76	0.00	651,440.33							
1123694 5	12/12/2022	12/12/2022 16:01:56	BOGOTÁ D.C.	TRAS 12-12-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022	1,205.43	0.00	650,204.90							
1123406 2	15/12/2022	15/12/2022 15:01:13	BOGOTÁ D.C.	TRAS 15-12-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 559322 DE FECHA 15-12-2022	837.12	0.00	649,387.78							
1123705 2	19/12/2022	19/12/2022 16:30:54	BOGOTÁ D.C.	TRAS19122022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 559922 DE FECHA 19-12-2022	175.16	0.00	649,192.62							
1124303 9	26/12/2022	26/12/2022 16:31:21	BOGOTÁ D.C.	TRAS26122022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.571722 DE FECHA 26-12-2022	32,593.31	0.00	616,599.31							
1124486 6	27/12/2022	27/12/2022 16:19:54	BOGOTÁ D.C.	TRAS27122022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27-12-2022	59,742.04	0.00	556,857.27							
11245714 8	28/12/2022	28/12/2022 10:28:59	BOGOTÁ D.C.	TRAS28122022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.588222 DE FECHA 28-12-2022	3,941.75	0.00	552,915.52							
11246971 3	29/12/2022	29/12/2022 10:58:46	BOGOTÁ D.C.	TRAS29122022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.593222 DE FECHA 29-12-2022	22,117.49	0.00	530,738.04							
Saldo inicial 732,302.71																					
Saldo final 530,738.04																					
Total abonos 0.00																					
Total cargos 201,554.67																					
Total créditos																					
Total débitos																					
CUENTA		ENTIDAD										USD DOLAR AMERICANO									
51494782 DTM - PRÉSTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL										MONEDA									
SECUE	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CREDITO	SALDO							
1123355 1	02/12/2022	02/12/2022 14:43:04	BOGOTÁ D.C.	TRAS 02-12-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 535522 DE FECHA 02-12-2022	5,851.87	0.00	154,962.27							
1122948 2	06/12/2022	06/12/2022 16:14:02	BOGOTÁ D.C.	TRAS06122022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.536122, 536322, 536422 DE FECHA 05/12/2022	6,495.92	0.00	148,466.35							
11226972 8	06/12/2022	06/12/2022 16:22:28	BOGOTÁ D.C.	TRAS 06/12/2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 542222 DE FECHA 06-12-2022	9,139.39	0.00	139,626.96							
11228465 0	07/12/2022	07/12/2022 16:30:53	BOGOTÁ D.C.	TRAS07122022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.544522 DE FECHA 07/12/2022	7,151.35	0.00	132,445.61							
11236606 8	12/12/2022	12/12/2022 16:03:41	BOGOTÁ D.C.	TRAS 12-12-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 549222 DE FECHA 12-12-2022	7,904.66	0.00	124,540.95							
11232329 8	13/12/2022	13/12/2022 16:24:47	BOGOTÁ D.C.	TRAS13122022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.551322 DE FECHA 13/12/2022	2,838.35	0.00	121,904.60							
11244108 9	15/12/2022	15/12/2022 12:04:00	BOGOTÁ D.C.	TRAS 15-12-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 559222,559522 DE FECHA 15-12-2022	9,603.69	0.00	117,390.92							
11225654 5	16/12/2022	16/12/2022 14:47:35	BOGOTÁ D.C.	45112AT	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CHE	-	0	S962349309F801	0.00	110,000.00	267,390.92							

Operational and Financial Executive Summary (OPS1)

For : 4848/OT-CD

As of : Latest Date

General Information									
Operation Number:	4848/OT-CD	Operation Type:	LON	Operation Status:	DI-Disbursing	Project Number:	CO-11243 - Program to Strengthen Public Sector Strategic Management Capacities	UDR:	CAN/CCO
Region:	CAN	Country:	CO	Operation Unit:	IFD/ICS	Executive:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE- REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT	Lending Type:	SG	Modality:	ESP	Lending Instrument:	INV		
Fund:	ORC	Reporting Currency:	USD	Financial Instrument:	FFF				
Project Cycle									
Approval Date:	Aug 28, 2019	Signature Date:	Sep 30, 2019	Effective Date:	Sep 30, 2019	Current Disbursement Exp. Date:	Sep 30, 2023		
First Eligibility Date:	Nov 29, 2019	First Amortization Date:	Nov 15, 2034	PCR:		Original Disbursement Exp. Date:	Sep 30, 2023		
Total Eligibility Date:	Nov 29, 2019	Final Amortization Date:	Nov 15, 2034	Ratification Date:					
General Financial Information									
Orig. Approved:	15,000,000.00	Disbursed:	7,994,284.69	Disbursed MTD:	0.00	Outstanding(USQ):	7,994,284.69		
Cancelled:	0.00	Undisbursed:	7,005,715.31	Disbursed QTD:	0.00	Repaid:	0.00		
Increased:	0.00	Committed:	0.00	Disbursed YTD:	0.00	Adjusted:	0.00		
Curr. Approved:	15,000,000.00	Available:	7,005,715.31						
Execution Financial Data									

Operational and Financial Executive Summary (OpS1)

For : 4848/OC.CO
As of : Latest Date

Last Request Number:	13	Advance Justification Percentage:	80.0 %	Disbursement Pending Authorization:	0.00	Projected Available Pending Value Date:	0.00
Last Advance of Funds (ANT) Amount:	620,579.46	Minimum Amount Pending Justification:	679,670.94	Disbursement Pending Value Date:	0.00	Projected Available:	7,003,715.31
Last Advance of Funds (ANT) Date:	Nov-04-2022	Financial Planning Period:	May-03-2023	Deadline:			

Operational and Financial Executive Summary (OPS1)

For : 4848/OC-00

As of : latest Date

Operations View

Contract Balances

Approved Currency	Original Approved Amount	Canceled Amount	Current Approved Amount	Committed Amount	Disbursement Amount	% Disb	Available Amount	Disbursement Amount YTD	Pending Value Date
USD	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	7,994,284.69	53.30%	7,005,715.31	0.00	0.00

Component Detail

Component	Curr Exp	Original Approved Amount	Current Approved Amount	Committed Amount	Disbursement Amount	% Disb	Available Amount
1-Gestión de Cumplimiento	USD	7,974,000.00	7,974,000.00	0.00	4,199,921.84	52.67%	3,774,078.16
2-Gestión y Análisis Información	USD	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	2,149,384.55	35.82%	3,850,615.05
3-Administración del Programa	USD	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00	795,389.22	77.52%	230,610.78
B6-ANTICIPO DE FONDOS	USD	0.00	0.00	0.00	849,588.68	0.00%	(849,588.68)
B7-CAPITALIZATION CHARGES	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
B8-PENDIENTE	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	7,994,284.69		7,005,715.31

Operational and Financial Executive Summary (OPS1)

For : 4846/OC-CO

As of : Latest Date

Transaction History

Year	Transaction Number	Trans. Type	Trans. Stage	Request Number	Part Number	Trans. Category	Received Date	Authorization Date	Valid Until	Beneficiary	Approved Currency	Request Currency	Appr. Curr Amount	Fin Planning Deadline Period
2022	2022114206	ANU	COMPLETED	12	0	DBMT	Nov-03-2022	Nov-03-2022	Nov-04-2022	DEPARTAMENT O ADMINISTRATIV O DE LA	USD	USD	1,044,051.33	May-03-2023
2022	2022114207	ANT	COMPLETED	13	0	DBMT	Nov-03-2022	Nov-03-2022	Nov-04-2022	DEPARTAMENT O ADMINISTRATIV O DE LA	USD	USD	620,579.46	May-03-2023
2022	2022083719	ANU	COMPLETED	10	0	DBMT	May-11-2022	May-13-2022	May-13-2022	DEPARTAMENT O ADMINISTRATIV O DE LA	USD	USD	1,770,407.14	Nov-09-2022
2022	2022083720	ANT	COMPLETED	11	0	DBMT	May-11-2022	May-13-2022	May-13-2022	DEPARTAMENT O ADMINISTRATIV O DE LA	USD	USD	972,426.14	Nov-09-2022
2021	2021058407	ANU	COMPLETED	6	0	DBMT	Nov-03-2021	Dec-13-2021	Dec-13-2021	DEPARTAMENT O ADMINISTRATIV O DE LA	USD	USD	1,599,324.64	Jun-11-2022
2021	2021058408	ANT	COMPLETED	7	0	DBMT	Nov-03-2021	Dec-13-2021	Dec-13-2021	DEPARTAMENT O ADMINISTRATIV O DE LA	USD	USD	1,762,304.21	Jun-11-2022
2021	2021032120	ANT	COMPLETED	5	0	DBMT	Jun-21-2021	Jun-23-2021	Jun-24-2021	DEPARTAMENT O ADMINISTRATIV O DE LA	USD	USD	1,534,345.34	Dec-21-2021
2021	2021023255	ANU	COMPLETED	2	0	DBMT	Jun-12-2021	Jun-12-2021	Jun-12-2021	DEPARTAMENT O ADMINISTRATIV O DE LA	USD	USD	1,589,204.63	Jun-01-2021
2020	2020059934	ANT	COMPLETED			DBMT	Dec-03-2020	Dec-03-2020	Dec-03-2020	DEPARTAMENT O ADMINISTRATIV O DE LA	USD	USD	1,698,582.54	Jun-01-2021
2020	2020059917	ANU	COMPLETED			DBMT	Dec-01-2020	Dec-01-2020	Dec-01-2020	DEPARTAMENT O ADMINISTRATIV O DE LA	USD	USD	1,141,708.27	Jun-24-2020
2019	201908444	ANT	COMPLETED	1	0	DBMT	Dec-20-2019	Dec-24-2019	Dec-27-2019	DTN - PRESTAMO BID 4846/OC-CO	USD	USD	1,406,047.00	Jun-24-2020
2019	201902112	ELE	COMPLETED			LCON	Nov-29-2019	Nov-29-2019	Nov-29-2019		USD	USD	15,000,000.00	
2019	201902009	COI	COMPLETED			LCON	Nov-28-2019	Nov-28-2019	Nov-28-2019		USD	USD	15,000,000.00	
2019	201903159	SIG	COMPLETED			LCON	Oct-21-2019	Oct-21-2019	Sep-30-2019		USD	USD	0.00	

Operational and Financial Executive Summary (OPS1)

For : 4888/DC-CO

As of : Latest Date

2019/201942829	COMPLETED	90001	0	OPFR	Sep-03-2019	Aug-28-2019	USD	0.00
2019/201942828	COMPLETED	90000	0	OPFR	Sep-03-2019	Aug-28-2019	USD	0.00
2019/201942803	COMPLETED			OPFR	Sep-03-2019	Aug-28-2019	USD	15,000,000.00
								60,138,980.00