

BANCAMÍA

PROYECTO: ATN/ME-14957-CO. Proyecto Ecomicro de Bancamía- Financiamiento Verde para la Eficiencia Energética y Energías Renovables.

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS

(Expresado en US dólares)

Periodo terminado en [11/02/2018]

EFECTIVO RECIBIDO

	BID	Contrapartida	TOTAL
Acumulado al comienzo del período	0	0	
Durante el período			
▪ Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de carta de crédito)	280.000,00	113.699,29	393.699,29
▪ Intereses Recibidos	0,00	151,10	151,10
▪ Otros (detallar)	0,00	0,00	0,00
Total Efectivo Recibido	280.000,00	113.850,39	393.850,39

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Acumulado al comienzo del período	0		
Durante el período			
▪ Reintegros			
▪ Pagos por Bienes y Servicios	250.550,00	67.681,73	318.231,73
▪ Otros (impuestos)	29.450,00	46.168,66	75.618,66
Total Efectivo Desembolsado	280.000,00	113.850,39	393.850,39

EFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	0	0	0
---	----------	----------	----------

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

[1] Cuando se lleve contabilidad con base devengado se deberán realizar los ajustes correspondientes a la nomenclatura de los conceptos utilizados en este Estado.

[2] En el primer período no habrá lugar a un estado comparativo

Firma

Nombre y Título

Fecha

[Firma]
 Diana Cortés - Dir. Contabilidad
 24/05/18

BANCAMIA

PROYECTO: ATN/ME-14957-CO: Proyecto Económico de Bancamía- Financiamiento Verde para la Eficiencia Energética y Energías Renovables.

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

(Expresado en US dólares)

CONCEPTO	Presupuesto			Movimientos Durante el Ejercicio Actual			Acumulado al Cierre del Ejercicio Actual		
	Presupuesto proyecto	Presupuesto BID	Presupuesto Contrapartida	BID	Contrap.	TOTAL	BID	Contrap.	TOTAL
1. MODULO 1: Evaluación de la organización y su impacto. (Ecoeficiencia)	39.483,91	35.000,00	4.483,91	35.000,00	4.483,92	39.483,92	35.000,00	4.483,92	39.483,92
1.1 Análisis del estado actual de la organización y cálculo de la huella de carbono (sucursales representativas) de Bancamía para el 2014.	22.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00
1.2 Análisis de los puntos críticos y de la gestión energética. Propuesta de acciones para la reducción de emisiones de GEI.	13.000,00	13.000,00		13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00
1.3 Coordinación Vicepresidencia Planeación	4.136,09		4.136,09		4.136,09	4.136,09		4.136,09	4.136,09
1.4 Capacitación	347,83		347,83		347,83	347,83		347,83	347,83
2. MODULO 2: Análisis de la vulnerabilidad de su cartera al cambio climático	42.793,91	38.750,00	4.043,91	38.750,00	4.044,26	42.794,26	38.750,00	4.044,26	42.794,26
2.1 Análisis de Riesgos climáticos	16.000,00	16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00
2.2 Estudio y propuesta de mecanismos internos/externos de mitigación de riesgo	18.750,00	18.750,00		18.750,00		18.750,00	18.750,00		18.750,00
2.3 Misiones Consultores	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
2.4 Coordinación Vicepresidencia Riesgos	3.348,26		3.348,26		3.348,61	3.348,61		3.348,61	3.348,61
2.5 Formación de colaboradores Bancamía	695,65		695,65		695,65	695,65		695,65	695,65
3. MODULO 3: Diseño e implementación de productos de financiación "verde".	179.893,96	160.800,00	19.093,96	160.800,00	19.093,92	179.893,92	160.800,00	19.093,92	179.893,92
3.1 Análisis de Perfil de clientes	14.600,00	14.600,00		14.600,00		14.600,00	14.600,00		14.600,00
3.2 Identificación preliminar de tecnologías, proveedores, clientes objetivo y área geográfica	12.400,00	12.400,00		12.400,00		12.400,00	12.400,00		12.400,00
3.3 Análisis de la demanda	4.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00
3.4 Análisis de la oferta	20.800,00	20.800,00		20.800,00		20.800,00	20.800,00		20.800,00
3.5 Diseño producto financiero verde	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.6 Diseño de cadena de suministro	16.000,00	16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00
3.7 Preparación del piloto	5.200,00	5.200,00		5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00
3.8 Implementación y seguimiento del piloto	13.600,00	13.600,00		13.600,00		13.600,00	13.600,00		13.600,00
3.9 Evaluación del piloto y lanzamiento a escala	15.200,00	15.200,00		15.200,00		15.200,00	15.200,00		15.200,00
3.10 Coordinación Vicepresidencia Desarrollo Productivo de Clientes	16.485,26		16.485,26		16.485,22	16.485,22		16.485,22	16.485,22
3.11 Supervisión y coordinación del líder	24.800,00	24.800,00		24.800,00		24.800,00	24.800,00		24.800,00
3.12 Formación de colaboradores BancaMía	2.608,70		2.608,70		2.608,70	2.608,70		2.608,70	2.608,70
3.13 Misiones Consultores	22.400,00	22.400,00		22.400,00		22.400,00	22.400,00		22.400,00
4. Modulo 4. Conocimiento y comunicación estratégica	16.000,00	16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00
4.1 Preparación caso de estudio	16.000,00	16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00
5. Administración	92.160,04	29.450,00	62.710,04	29.450,00	86.228,29	115.678,29	29.450,00	86.228,29	115.678,29
5.1 Coordinador EcoMicro	17.017,04		17.017,04		28.361,71	28.361,71		28.361,71	28.361,71
5.2 Auditoría	10.000,00		10.000,00		11.697,93	11.697,93		11.697,93	11.697,93
5.3 Impuestos	65.143,00	29.450,00	35.693,00	29.450,00	46.168,66	75.618,66	29.450,00	46.168,66	75.618,66
TOTALES	370.332	280.000	90.332	280.000	113.850	393.850	280.000	113.850	393.850

PARI-PASSU porcentajes (si aplica)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados financieros

Note: La descripción de este Estado debe corresponder, como mínimo, a los componentes y sub-componentes presentados en el Anexo Único del contrato de préstamo.

Firma

Nombre y Título

Fecha

[Firma]
 Diana Cortes / Dir. Contabilidad
 24/05/2018