

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX
CUARTO PRÉSTAMO INDIVIDUAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y
DESARROLLO EXPORTADOR CON LOS RECURSOS DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL (CCLIP)
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 4439/OC-CO "

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en Dólares Estadounidenses)

	BID	31-dic-18 Local	Total
Efectivo Recibido			
Acumulado al inicio del período	0,00	0,00	0,00
Durante el período			
Justificación de Cuarto Programa Desembolso No. 1	3.000.000,00	3.061.397,80	6.061.397,80
Justificación de Cuarto Programa Desembolso No. 2	87.735.000,00	88.832.970,96	176.567.970,96
	<u>90.735.000,00</u>	<u>91.894.368,76</u>	<u>182.629.368,76</u>
Total Efectivo Recibido al 31-dic-18	<u>90.735.000,00</u>	<u>91.894.368,76</u>	<u>182.629.368,76</u>
Desembolsos Efectuados			
Acumulado al comienzo del período	0,00	0,00	0,00
Durante el período			
Justificación de Cuarto Programa Desembolso No. 1	3.000.000,00	3.061.397,80	6.061.397,80
Justificación de Cuarto Programa Desembolso No. 2	87.735.000,00	88.832.970,96	176.567.970,96
	<u>90.735.000,00</u>	<u>91.894.368,76</u>	<u>182.629.368,76</u>
Total Efectivo Desembolsado al 31-dic-18	<u>90.735.000,00</u>	<u>91.894.368,76</u>	<u>182.629.368,76</u>
Efectivo disponible al 31-dic-18	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

CLAUDIA MARÍA GONZÁLEZ
Representante Legal

JAIRO PEDRAZA CUBILLOS
Contador
T.P. No. 36799-T

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOLODEX
CUARTO PRÉSTAMO INDIVIDUAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y
DESARROLLO EXPORTADOR CON LOS RECURSOS DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL (CCLIP)
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 4439/OC-CO

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE OCTUBRE (FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE CRÉDITO) Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en Dólares Estadounidenses)

Concepto	Presupuesto			Acumulado al inicio del ejercicio 2018			Durante el Ejercicio 2018			Acumulado al final del ejercicio 2018		
	BID	Otros	Total	BID	Otros	Total	BID	Otros	Total	BID	Otros	Total
Crédito	<u>90.735.000,00</u>	<u>90.735.000,00</u>	<u>181.470.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.735.000,00</u>	<u>91.894.368,76</u>	<u>182.629.368,76</u>	<u>90.735.000,00</u>	<u>91.894.368,76</u>	<u>182.629.368,76</u>
Totales	<u>90.735.000,00</u>	<u>90.735.000,00</u>	<u>181.470.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.735.000,00</u>	<u>91.894.368,76</u>	<u>182.629.368,76</u>	<u>90.735.000,00</u>	<u>91.894.368,76</u>	<u>182.629.368,76</u>
Porcentajes	50,0%	50,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	49,7%	50,3%	100,0%	49,7%	50,3%	100,0%

CLAUDIA MARÍA GONZÁLEZ
Representante Legal

JAIRO PEDRAZA CUBILLOS
Contador
T.P. No. 36799-T