

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA

El objeto social de Fundación Coomeva, es Contribuir al desarrollo del Asociado, su familia y la comunidad, promoviendo y apoyando a los emprendedores y empresarios colombianos a través de un modelo de desarrollo empresarial integral.

1. Descripción del Programa

Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-15603-CO

Nombre de la Operación: Ecomicro de Fundación Coomeva – Financiamiento para Eficiencia Energética

Fuente de Financiamiento: Fondo Multilateral de Inversiones

Contribución: US\$ 285.067

Aporte: US\$ 120.000

Monto Total del Presupuesto: US\$ 405.067

Fecha de firma de convenio: 21/11/2016

Objetivo del proyecto:

Diseñar un modelo de asistencia técnica y financiamiento para la inversión en tecnologías de uso eficiente de energía y/o energía renovable, dirigido a empresarios asociados a Coomeva, el cual permitirá incrementar la productividad, competitividad y sostenibilidad al mismo tiempo que reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Beneficiarios:

- Colaboradores de Fundación Coomeva y GECC.
- Asesores Técnicos en Eficiencia Energética y Energías Renovables.
- Empresas proveedoras de servicios energéticos y/o tecnologías.
- Empresas de asociados a Coomeva que recibirán el acompañamiento.

Componentes:

Componente 1: Sensibilización al interior de la organización

- Desarrollo de un taller de sensibilización y un concurso de innovación ambiental para los colaboradores de la Fundación Coomeva.

Componente 2: Diseño y prueba del modelo de negocio verde

- Estudio de mercado
- Diseño del modelo preliminar
- Transferencia del modelo
- Implementación del modelo

Componente 3: Conocimiento y comunicación

- Desarrollo de categoría empresa verde - Galardón Coomeva
- Elaboración del caso de estudio y difusión en informe del Pacto Global Colombia.

2. Principales Políticas Contables

- Base de Contabilidad Efectivo

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero.

Para los movimientos relacionados con el programa según Número del Proyecto: ATN/ME-15603-CO, se creó el respectivo centro de costos para los recursos BID y se manejó bajo el sistema de Caja, utilizando la cuenta de Bancos.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base contable de efectivo.

- Unidad Monetaria

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros separados se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional de Fundación y la moneda de presentación es en dólares, el método de conversión utilizado es la tasa de cambio acordada entre el Banco y el Organismo Ejecutor.

3. Efectivo Disponible

Los recursos del proyecto se manejaron en la Cuenta Bancaria N° 01199047-2 de destinación exclusiva para los recursos de Contribución del Banco. El día 10 de septiembre de 2019 la cuenta bancaria fue liquidada quedando con saldo cero, una vez ejecutados la totalidad de recursos de Contribución, así como los intereses recibidos.

Cuenta Bancaria N° 01199047-2

2019
US\$ 0

Santiago de Cali, 10 de septiembre de 2019

Señores
FUNDACION COOMEVA.
Cali

ASUNTO: CERTIFICACION CUENTA SALDADA

Dando respuesta a su solicitud certificamos el estado de la siguiente cuenta:

NOMBRE	No DE CUENTA	ESTADO	FECHA DE NOVEDAD
FUNDACION COOMEVA-PROYECTO ECOMICRO	001-99047-2	SALDADA	10/09/2019

Cualquier aclaración adicional con gusto será atendida

Cordialmente,



DARIO FERNANDO BARRERA CASTRO
Gerente de Relación Banca Corporativa

4. Anticipos Pendientes de Justificar

El 19 de septiembre de 2019 fue presentada al Banco la justificación final de recursos junto al informe de Auditoría Externa, por lo tanto no hay solicitudes de desembolso o justificación pendientes de tramitar a la presentación de estos estados financieros.

5. Anticipos y justificación

▪ Anticipos recibidos y justificados

No. Solicitud	Tipo solicitud	Fecha solicitud	Valor justificado US\$	Valor desembolsado US\$	Saldo anticipos
1	Anticipo	23/02/2017	0,00	62.319,71	62.319,71
2	Anticipo y justificación	05/10/2017	50.144,07	82.850,56	95.026,20
3	Anticipo y justificación	03/05/2018	85.542,79	98.522,82	108.006,23
4	Anticipo y justificación	17/05/2019	88.932,10	41.373,91	60.448,04
5	Justificación	19/09/2019	60.448,04	0,00	0,00
		Total	285.067,00	285.067,00	0,00

A continuación se presenta la relación de gastos ejecutados por componente y por proveedor según cada solicitud de anticipo y justificación.

Justificación No. 1

Componente	Proveedor	Justificado US\$
1.1	Alejandra Corredor Ruiz	2.229,33
	Claudia Patricia Vinasco Vergara	92,95
	Leopoldo Vasquez Arana	29,12
	Martha Rocío Molina Martinez	134,75
	Turismo Agencia de Viajes	591,04
1.2	Alejandra Corredor Ruiz	2.142,86
2.1	Analizar y Lombana	42.016,03
3.1	BCD Travel	427,65
	Claudia Patricia Vinasco Vergara	203,59
	Katherina Quintero Muñoz	117,11
	Omar Harvey Ramirez Cifuentes	86,47
4.5	G y G Inverline	2.073,17
Total general		50.144,07

Justificación No. 2

Componente	Proveedor	Justificado US\$
1.1	BCD Travel	301,61
	Katherina Quintero Muñoz	76,29
	Jaime Hernán Gallego Marín	48,86
	Erika Paola Leyva Meneses	18,94
	Sandra Yaneth Moreno Bedoya	98,52
	Paola Hernandez Mendoza	74,34
	Silvana Sanz Escudero	48,86
	Galva Operator Group SAS	487,80
1.2	Estibol	1.237,98
	Estelar Impresores Ltda.	52,66
2.2	Vértebra Soluciones SAS	71.672,94
2.3	BCD Travel	1.493,58
	Claudia Patricia Vinasco Vergara	92,49
	Leopoldo Vasquez Arana	31,94
	Sandra Yaneth Moreno Bedoya	82,21
	Silvana Sanz Escudero	51,38
	Carlos Andrés Morales Granados	31,94
	Andrés Mauricio Montañez	61,27
	Daima Michell Acosta Padilla	61,27
	Richmond Suites SAS	452,35
	Visual Inc. SAS	340,00
	Hoteles Del Jardín SAS	1.278,75
3.1	BCD Travel	3.300,76
	Claudia Patricia Vinasco Vergara	999,05
	Katherina Quintero Muñoz	388,64
	Martha Rocío Molina Martinez	453,87
	Omar Harvey Ramirez Cifuentes	83,23
	Turismo Agencia de Viajes	782,13
	Hotel Dann Carlton Medellin S A	196,45
	Hotel Pacifico Royal Ltda.	89,15
4.5	Edificadora Continental S A	116,93
	G y G Inverline	1.036,59
Total general		85.542,79

Justificación No. 3

Componente	Proveedor	Justificado US\$
1.1	Claudia Patricia Vinasco Vergara	82,21
	El Kiosco Golosinas SAS	22,23
	Sánchez Pérez SAS (Donde Darío)	34,21
	Sarasti Y Cía. S A S	49,42
2.2	Alejandro Reina Hoyos	410,54
	Andrea Tamayo Londoño	410,54
	Andrés Mauricio Gonzalez	1.642,15
	Andriunn Betancourt	3.500,00
	Armenia Hotel S.A.	171,38
	BCD Travel	1.486,14
	Carlos Mario Giraldo Yepes	1.642,15
	Claudia Patricia Vinasco Vergara	312,10
	Daniel Ortiz	410,54
	Dolcey Augusto Torres	1.642,15
	Gloria Edilma Bernal Tobón	1.642,15
	Jorge Enrique Porras	231,76
	Jorge Rivera Pineda	940,81
	José Darío Silva Sanabria	410,54
	Juliana Lopez Cardona	821,07
	Julio César Efro Bobadilla	410,54
	Julio César Montero	1.231,61
	Katherina Quintero Muñoz	102,83
	Libardo José Munevar Munevar	530,28
	Luis Alejandro Parra	530,28
	Manuel Alejandro Lizarazo	110,85
	Marco Antonio Cogollo	821,07
	Martha Rocío Molina Martinez	202,53
	Miguel Eduardo Monsalve	821,07
	Oscar de Jesús Cantillo	821,07
	Rogelio Alfonso Ortega Julio	410,54
	Sandra Patricia Garzón	410,54
	Turismo Solidario Ltda.	1.732,40
	Vértebra Soluciones SAS	26.274,38
	Victor Hugo Erazo Lozano	410,54
	Victoria Duque	1.231,61

Componente	Proveedor	Justificado US\$
2.4	AKL International SAS	9.979,48
2.5	BCD Travel	3.843,81
	Bryan Santiago Grisales Chica	786,86
	Claudia Patricia Vinasco Vergara	280,16
	Diego Parra García	135,14
	Edificadora Continental S A	301,27
	Fundacion Atuca	410,54
	Héctor William Lopez Franco	181,32
	Hotel Pacifico Royal Ltda.	75,27
	Hoteles Dann	340,75
	Imágenes Gráficas	362,33
	Katherina Quintero Muñoz	194,72
	Mario Alejandro Arboleda	2.155,32
	Omar Prias Caicedo	157,59
	Periscopio Comunicaciones S.A.	786,86
3.1	Startupbiz SAS (Mi Empresa Verde)	786,86
	Wilderman Rueda Cardona	115,46
	AM Coppiano	6.842,29
	BCD Travel	3.956,89
	Claudia Patricia Vinasco Vergara	1.593,49
	Edificadora Continental S A	50,63
	Global Operadora Hotelera SAS	165,81
	Hotel Pacifico Royal Ltda.	1.164,67
	Hotel Windsor	273,62
	Hoteles Estelar	261,92
	Katherina Quintero Muñoz	308,76
	Manuel Alejandro Lizarazo	77,88
	Martha Rocío Molina Martinez	82,83
	Omar Harvey Ramirez Cifuentes	192,80
4.5	Sandra Yaneth Moreno Bedoya	152,17
	Sarasti Y Cía. S A S	53,03
	Yelitza Carolina Vera Alvarez	92,07
Total general	G y G Inverline	855,29
		88.932,10

Justificación No. 4

Componente	Proveedor	Justificado US\$
1.1	Aminta Castillo	28,05
	Compañía Hotelera Plaza SAS	60,23
2.2	Alejandro Reina Hoyos	410,54
	Andrea Tamayo Londoño	359,39
	Andrés Mauricio Gonzalez	2.052,69
	Andriunn Betancourt	3.063,94
	Carlos Mario Giraldo Yepes	2.052,69
	Castillo Burbano Franco Aníbal	359,39
	Claudia Patricia Vinasco Vergara	196,40
	Compañía Hotelera Plaza SAS	138,96
	Daniel Ortiz	359,39
	Dolcey Augusto Torres	821,07
	Full Staff	742,71
	Gloria Edilma Bernal Tobón	3.389,12
	Jorge Rivera Pineda	359,39
	José Darío Silva Sanabria	821,07
	Lazlo Daniel Daza Guevara	359,39
	Rogelio Alfonso Ortega Julio	410,54
	Sánchez Pérez SAS (Donde Darío)	38,33
	Vértebra Soluciones SAS	5.989,82
2.4	AKL International SAS	1.881,63
	Omaira Gamboa de Martín	97,65
2.5	Adriana del Pilar Noreña Uribe	125,22
	Alberto Tabares Marín	404,31

Componente	Proveedor	Justificado US\$
	BCD Travel	2.148,99
	Bryan Santiago Grisales Chica	997,30
	Claudia Patricia Vinasco Vergara	568,78
	Eric Alberto Johnson	85,46
	Global Operadora Hotelera SAS	168,93
	Gloria Edilma Bernal Tobón	73,63
	Hoteles Estelar	151,16
	Juan Londoño Agredo	598,98
	Leopoldo Vasquez Arana	125,22
	Maria Virginia Daste Marmolejo	125,22
	Moya Producciones SAS	19.408,32
	Promotora de Apartamentos Dann	4.862,33
	Sandra Céspedes Quintero	598,98
	Sandra Yaneth Moreno Bedoya	234,65
3.1	Silvana Sanz Escudero	86,81
	Turismo Solidario Ltda.	315,49
	AM Coppiano	2.994,91
	BCD Travel	742,69
3.3	Claudia Patricia Vinasco Vergara	87,30
	Hotel Pacifico Royal Ltda.	53,51
4.5	G y G Inverline	1.497,45
Total general		60.448,04

6. Componentes del Proyecto

A continuación se presenta en más detalle el concepto de los rubros ejecutados en cada componente de forma acumulada al cierre del proyecto.

Recursos ejecutados al cierre del proyecto			
COMPONENTE	BID	Contrapartida	TOTAL
Sensibilización ambiental al interior de la organización			
1 Taller de sensibilización en temas ambientales a colaboradores del Grupo Coomeva con la participación de 122 colaboradores y concurso de innovación ambiental para los colaboradores de la Fundación Coomeva, se presentaron 55 ideas innovadoras. <u>Gastos ejecutados:</u> Contrato de consultoría con Alejandra Corredor para el desarrollo del taller y del concurso, logística de los talleres, material de apoyo, refrigerios, transportes, promoción y convocatoria y compra de souvenirs para ganadores.	7.942,27	6.365,50	14.307,77
Diseño y prueba del modelo de negocio verde			
2 Este componente incluye el desarrollo de un estudio de oferta y demanda, la construcción de un modelo de negocio verde, la transferencia de metodología a un grupo de asesores técnicos seleccionados y la puesta en marcha del piloto de acompañamiento a las empresas para la implementación de proyectos en eficiencia energética. <u>Gastos ejecutados:</u> Contrato con la firma Analizar y Lombana para el desarrollo del estudio de oferta y demanda; contrato con la firma Vértebra Soluciones SAS para el diseño del modelo de negocio verde; contrato con el consultor Andriunn Betancourt para la evaluación final del proyecto; pagos a los asesores técnicos por la ejecución de los acompañamientos a las empresas, gastos de viaje para seguimiento e implementación en las cuatro ciudades del proyecto; compra de Kits para la promoción del proyecto; servicios de fotografía, grabación y difusión del proyecto, gastos logísticos para 4 foros de eficiencia energética; contrato con la firma Moya Producciones para la realización del Foro - Taller de cierre del proyecto.	245.269,93	33.153,66	278.423,59
Conocimiento y comunicación			
3 <u>Gastos ejecutados:</u> Contrato de comunicación estratégica con la firma AM Coppiano; viajes de supervisión y seguimiento a las ciudades de implementación; contrato de consultoría con la firma RCOM para el desarrollo de la categoría ecoeficiente del premio Galardón Coomeva.	26.392,31	17.823,86	44.216,17
Administración			
4 <u>Gastos ejecutados:</u> Contrapartida en especie por espacios de oficina y salarios del equipo ejecutor del proyecto según dedicación de tiempo: Director (20%), Coordinadora (100%) y Analista Administrativa y Financiera (20%); contratación de Auditoría Externa con la firma G&G Inverline.	5.462,49	79.945,74	85.408,23
TOTALES	285.067,00	137.288,76	422.355,76

7. Desembolsos Efectuados

Los recursos de Contribución del Banco se recibieron a modo de anticipo en cuatro desembolsos como registra en el LMS10. El total de la Contribución fue auditado y justificado ante el Banco.

No. Desembolso	Fecha desembolso	Valor desembolsado US\$
1	23/02/2017	62.319,71
2	19/10/2017	82.850,56
3	31/05/2018	98.522,82
4	20/05/2019	41.373,91
Total		285.067,00

8. Conciliación entre el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas

De acuerdo a la ejecución de los recursos del proyecto, no se presentan diferencias entre el “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados”, y el “Estado de Inversiones Acumuladas”:

	Estado de Efectivo Recibido	Estado de Inversiones Acumuladas	Diferencia
Contribución BID	285.067,00	285.067,00	0,00
Contrapartida	137.288,76	137.288,76	0,00
Total Proyecto	422.355,76	422.355,76	0,00

9. Conciliación de los Registros del Programa con los Registros del BID por Componente

De acuerdo a la ejecución de los recursos del proyecto, no se presentan diferencias entre los registros del programa y los registros del BID por componente según lo registrado en el LMS1:

	COMPONENTE	Recursos ejecutados por componente	Recursos por componente según LMS1	Diferencia
1	Sensibilización ambiental al interior de la organización	7.942,27	7.942,27	0
2	Diseño y prueba del modelo de negocio verde	245.269,93	245.269,93	0
3	Conocimiento y comunicación	26.392,31	26.392,31	0
4	Administración	5.462,49	5.462,49	0
	TOTALES	285.067,00	285.067,00	0

10. Contingencias

A la fecha de presentación de los estados financieros finales no se presentaron contingencias.

11. Eventos subsecuentes

A la fecha de presentación de los estados financieros finales no se presentaron eventos subsecuentes.