

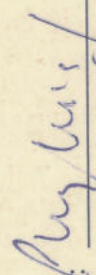
Nestle de Colombia S.A.
PROYECTO: ATN/OC-14761-CO. RECONVERSIÓN GANADERA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTORES DE LECHE DE CAQUETÁ.
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
(Expresado en US dólares)


Período terminado en 28-Febrero-2019

EFECTIVO RECIBIDO	<u>BID</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>TOTAL</u>
Acumulado al comienzo del período	0	0	0.00
Durante el período			
▪ Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de carta de credito)	Nota 6	249,891.09	0.00
▪ Recursos de aporte local	Nota 12	549,584.88	249,891.09
▪ Intereses Recibidos		0.00	549,584.88
▪ Otros (detallar)		0.00	0.00
Total Efectivo Recibido	249,891.09	549,584.88	799,475.97
DESEMBOLSOS EFECTUADOS			
Acumulado al comienzo del período	0.00	0.00	0.00
Durante el período			
▪ Reintegros			
▪ Pagos por Bienes y Servicios	Nota 7	249,644.65	0.00
▪ Otros - Gastos bancarios	Nota 11	246.44	249,644.65
▪ Aportes de contrapartida		0.00	246.44
Total Efectivo Desembolsado	249,891.09	549,584.88	549,584.88
EFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	0.00	0.00	0.00

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.

Firma: 
Nombre y título: Phyllis Gleiser Blufstein -
Directora Legal

Firma: 
Nombre y título: Alejandro López Torres - Contador
T.P. 66150 - T

Fecha: 24-abril-2019

Fecha: 24-abril-2019