

## *Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (DAPRE)*

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

*Por el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020*



## 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 del “Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público”, Contrato de préstamo BID No. 4848/OC-CO, ejecutado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), que comprenden el estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, al 31 de diciembre de 2020 y por el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2019 (fecha de elegibilidad del proyecto) y el 31 de diciembre de 2020, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas (conjuntamente “los estados financieros”).

En nuestra opinión, los estados financieros del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO, ejecutado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), al 31 de diciembre de 2020 y por el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2019 (fecha de elegibilidad del proyecto) y el 31 de diciembre de 2020, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 2 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 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.

#### Bases Contables y Restricción en la Distribución y Uso

Llamamos la atención sobre la Nota 2 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 en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo BID No. 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 distinta 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**

La Administración 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 BID No. 4848/OC-CO, es responsable de la preparación de los estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y de Inversiones Acumuladas, de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 2, 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) como Organismo 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 BID No. 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 de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO 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 Ltda.*

Deloitte & Touche Ltda.

Carrera 7 No. 74 – 09

Bogotá, Colombia.

26 de abril de 2021

**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 2020**

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



**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO**  
**FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

(Expresado en Dólares Estadounidenses)

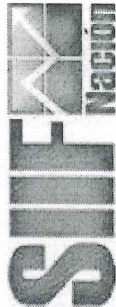
	Periodo terminado en 31 de diciembre de 2020		Periodo terminado en 31 de diciembre de 2019	
	BID	CONTRAPARTIDA	BID	CONTRAPARTIDA
<b>EFFECTIVO RECIBIDO</b>				
Acumulado al comienzo del periodo anterior	1.406.047,00	-	1.406.047,00	-
<b>Durante el Periodo</b>				
• Desembolsos	1.698.582,54	-	1.406.047,00	-
• Intereses Recibidos	-	-	-	-
• Otros	-	-	-	-
<b>Total Efectivo Recibido</b>	<b>3.104.629,54</b>	<b>-</b>	<b>1.406.047,00</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS EFECTUADOS</b>				
Acumulado al comienzo del periodo anterior	-	-	-	-
<b>Durante el Periodo</b>				
• Pagos por Bienes y Servicios	2.217.850,25	-	-	-
1. Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	1.725.273,62	-	-	-
2. Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	272.833,48	-	-	-
3. Coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones	219.743,15	-	-	-
• Otros	-	-	-	-
<b>Total Efectivo Desembolsado</b>	<b>2.217.850,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>886.779,29</b>	<b>-</b>	<b>1.406.047,00</b>	<b>-</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

*Juan Carlos Rodríguez Arana*  
Juan Carlos Rodríguez Arana  
Coordinador del Programa

*John Castro Quevedo*  
John Castro Quevedo  
Especialista Financiero

*Mabel Milena Sandoval Vargas*  
Mabel Milena Sandoval Vargas  
Directora Administrativa y Financiera



Reportes Estados Inversiones  
Acumuladas

Usuario Solicitante:

MHJcastro JOHN ALEXANDER CASTRO

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

02-01-01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
- GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-15-11:37 a. m.

## CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO

### FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PÚBLICO

#### ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en Dólares Estadounidenses)

Concepto		Presupuesto			Acumulado a diciembre 2019			Movimientos del Periodo			Acumulado a diciembre 2020		
	Categoría	Presupuesto Proyecto	Presupuesto BID	Presupuesto Contrapartida	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL
1	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	7.974.000,00	7.974.000,00	-	-	-	-	1.725.273,62	-	1.725.273,62	1.725.273,62	-	1.725.273,62
2	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	272.833,48	-	272.833,48	272.833,48	-	272.833,48
3	Coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones	1.026.000,00	1.026.000,00	-	-	-	-	219.743,15	-	219.743,15	219.743,15	-	219.743,15
Total		15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	2.217.850,25	-	2.217.850,25	2.217.850,25	-	2.217.850,25

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

*Juan Carlos Rodríguez Arana*

Juan Carlos Rodríguez Arana  
Coordinador del Programa

*John Castro Quevedo*

John Castro Quevedo  
Especialista Financiero

*Mabel Milena Sandoval Vargas*

Mabel Milena Sandoval Vargas  
Directora Administrativa y Financiera



**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 2020**

**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 2020 Y EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR EL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(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, y el Decreto 1784 del 4 de octubre de 2019.

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.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 *“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”* establece 25 pactos que tienen por objetivo cerrar brechas en términos de equidad, igualar las oportunidades de los colombianos habilitando el ambiente de emprendimiento y aumentar la legalidad en el comportamiento de los ciudadanos. Los proyectos encaminados a resolver los problemas de equidad, legalidad y emprendimiento requieren un alto nivel de coordinación interinstitucional y que la oferta pública responda a la realidad del país.

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, el Presidente de la República creó la Consejería para la Gestión y Cumplimiento por medio del Decreto 179 de 2019. La Consejería para la Gestión y Cumplimiento inició su funcionamiento con el objetivo de articular las iniciativas transversales del gobierno y de asesorar y mejorar las capacidades de gestión del cumplimiento de las entidades del nivel nacional y territorial.

### **NOTA 1 - 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	\$7.970.000
Fortalecimiento de capacidades de gestión y análisis de información	DAPRE	\$6.000.000
Administración del programa	DAPRE	\$1.030.000

Fuente: Contrato de Préstamo

### Plazos 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 2 – 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 29 de noviembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

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 3 – EFECTIVO DISPONIBLE**

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

<b>Cuenta Bancaria</b>	<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (USD)</b>	<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (USD)</b>
51494781	886.779,29	1.406.047,00

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 del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda Crédito Público.

### **NOTA 4 - ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR**

Con corte a diciembre 31 de 2020, el saldo pendiente de justificar al BID asciende a US\$1.962.921,27; discriminado de la siguiente manera: US\$1.076.141,98 que corresponde a los pagos realizados entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020 y el saldo de la cuenta especial del Programa por valor de US\$ 886.779,29 con corte al 31 de diciembre de 2020.

### **NOTA 5 - ANTICIPOS Y JUSTIFICACION**

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 2020:

<b>Concepto</b>	<b>Valor (USD)</b>
Saldo de anticipos al comienzo del periodo (a)	-
Anticipos justificados durante el periodo (b)	1.141.708,27
Anticipos recibidos (c)	3.104.629,54
Saldo de anticipos al cierre del periodo (d=a-b+c)	1.962.921,27

Durante el periodo reportado se tramitaron ante el Banco las siguientes solicitudes de desembolso:

<b>No. De Solicitud</b>	<b>Tipo Transacción</b>	<b>Valor (USD)</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. Transacción</b>
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

### **NOTA 6 - 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 incluye en su estructura y presentación lo concerniente a la contrapartida nacional.

#### **NOTA 7 - AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES**

Estos estados financieros corresponden a los primeros del Programa, por lo tanto, no hay lugar a ajustes de periodos anteriores.

#### **NOTA 8 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

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

<b>No. Contrato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Valor del Contrato (COP\$)</b>	<b>Cargo</b>
239-19	Alvaro Torres Guerrero	9.123.334	Especialista en Adquisiciones
240-19	Claudia Agudelo Sedano	9.123.334	Especialista Financiero
241-19	Julio Felipe Fajardo Sanmartín	13.685.000	Coordinador del Programa
242-19	Santiago Ospina Sierra	21.600.000	Consultor Individual
243-19	Fabio Rodriguez Rodriguez	23.800.000	Consultor Individual
244-19	Francisco Navarro	52.360.000	Consultor Individual
245-19	Jesús Antonio Vargas Orozco	42.840.000	Consultor Individual
246-19	Oscar Mauricio Salazar Vega	26.180.000	Consultor Individual
247-19	Melissa DE la Ossa	33.320.000	Consultor Individual
248-19	Miguel Andrés Lizarazo Carrera	6.400.000	Consultor Individual
253-19	Ailyn Ceballos Jimenez	11.000.000	Consultor Individual
254-19	Alvaro Benavidez	28.262.500	Consultor Individual
255-19	Luis Fernando Cardenas	185.640.000	Consultor Individual
058-20	Santiago Ospina Sierra	157.080.000	Consultor Individual
059-20	Herly Ketty Carrillo	164.497.667	Especialista en Adquisiciones
060-20	Juan Carlos Rodríguez Arana	227.766.000	Coordinador del Programa
081-20	Juan Diego López	38.400.000	Consultor Individual
082-20	Jesús Antonio Vargas	257.040.000	Consultor Individual
083-20	Oscar Mauricio Salazar	157.080.000	Consultor Individual
085-20	Felipe Jiménez Pinzón	257.040.000	Consultor Individual
088-20	John Castro Quevedo	146.449.333	Especialista Financiero
090-20	Ana Margarita Bustamante	78.000.000	Consultor Individual
092-20	Ailyn Ceballos Jiménez	157.080.000	Consultor Individual
093-20	Miguel Andres Lizarazo	38.400.000	Consultor Individual
094-20	Melisa de la Ossa Botero	171.360.000	Consultor Individual



105-20	Francisco Navarro	314.160.000	Consultor Individual
106-20	Mayra Suarez	98.633.334	Consultor Individual
107-20	Sandra Ruiz	110.000.000	Consultor Individual
112-20	Henrique Sosa	36.000.000	Consultor Individual
114-20	Maribel Olarte	136.136.000	Especialista en Tecnologías de la Información
113-20	Jaime Fajardo	157.080.000	Consultor Individual
116-20	Lorena Garnica	197.033.333	Consultor Individual
119-20	Jorge Venegas	170.170.000	Consultor Individual
126-20	Carolina Ramirez	99.000.000	Consultor Individual
125-20	Carlos Duarte	52.000.000	Consultor Individual
128-20	Juan Manuel Charry	41.650.000	Consultor Individual
134-20	Julio Cesar Andrade Pico	94.500.000	Consultor Individual
148-20	Manuel Alfonso Ramos	80.000.000	Consultor Individual
149-20	Martha Cecilia Bahamón	126.000.000	Consultor Individual
229-20	Zulma Lorena Avila López	40.000.000	Consultor Individual
230-	Mario Andrés Muñoz	40.000.000	Consultor Individual
272-20	Fernando Brito Ruiz	50.000.000	Consultor Individual
283-20	Carlos Montero Rincón	30.000.000	Consultor Individual
323-20	Gilberto Estupiñán Parra	34.500.000	Consultor Individual
342-20	Patricia Milena Moreno	21.000.000	Consultor Individual
376-20	Juan Camilo Albarracín Angulo	12.000.000	Consultor Individual
377-20	Paula Andrea Vargas Pardo	14.000.000	Consultor Individual
361-20	Maria Isabel Soler	12.000.000	Consultor Individual
364-20	Elena Tamayo Uribe	10.000.000	Consultor Individual
367-20	Guillermo Alberto Cruz Alemán	22.000.000	Consultor Individual
<b>Total</b>		<b>4.311.389.835</b>	

Por otra parte, se contrataron las siguientes firmas consultoras:

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
252-19	Tras100d Consultoría S.A.C.	163.625.000	Realizar la evaluación de las iniciativas transformacionales para la vigencia 2019.
063-20	Mckinsey & Company Colombia INC	174.000.000	Desarrollar el taller de Planeación Estratégica del Gobierno Central para la vigencia 2020.



<b>No. Contrato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Valor del Contrato (COP\$)</b>	<b>Objeto</b>
157-20	UT INSUCO- ICP	246.135.048	Elaborar un estudio que evalúe el proceso de consulta previa en Colombia y genere insumos para su fortalecimiento desde los aspectos técnicos, administrativos y de política pública.
247-20	Novatours Ltda.	30.000.000	Suministro de Tiquetes Aéreos para el Programa.
249-20	Universidad de los Andes	558.000.000	Realizar una evaluación del impacto que han tenido las plataformas transaccionales del sistema de compra pública y desarrollar un algoritmo que permita a Colombia Compra Eficiente, realizar depuraciones sobre la calidad de la información de las plataformas.
262-20	Ingeniar Ltda.	280.000.000	Consultoría para diseñar un Sistema de Gestión del Riesgo asociado al desarrollo de la actividad turística en el país en el marco de la iniciativa transformacional "Economía Naranja y Turismo.
263-20	Deloitte & Touche Ltda.	71.127.193	Realizar la auditoría externa del Programa para la vigencia 2020.
267-20	UT Baliza - Ceinte	571.200.000	Implementar el modelo de Gestión del Cumplimiento de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento en las cuatro entidades estatales priorizadas, responsables del cumplimiento de prioridades gubernamentales.
268-20	C&M Consultores	436.099.906	Consultoría para la gestión de activos del Estado, en específico para los inmuebles de las entidades estatales, eficiente gestión del proceso, agrupaciones por tipo de gestión, perfectibilidades de gestión frente a eventual comercialización y otros.
284-20	FEDIAC UT	371.339.500	Consultoría para la elaboración de catálogos de cualificaciones en sectores priorizados en los pactos por el crecimiento, teniendo en cuenta la iniciativa transformacional del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) la cual hace parte del eje de educación y formación para el trabajo.

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
356-20	Tras100d Consultoría S.A.C.	148.750.000	Realizar el diagnóstico de capacidades de las iniciativas transformacionales intersectoriales que articula la Consejería para la Gestión y Cumplimiento.
370-20	Consorcio Ernst Young - Mancera EY	4.938.500.000	Diseñar e implementar el Sistema de Información que habilita el modelo de gestión de cumplimiento.
<b>Total</b>		<b>7.988.776.647</b>	

### **NOTA 9 - CATEGORIAS DE INVERSIÓN**

La ejecución total de los recursos con corte al 31 de diciembre de 2020 se presenta por categoría de inversión en el siguiente cuadro:

Categoría de Inversión	Al 31 de diciembre de 2020 (USD)
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	1.725.273,62
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	272.833,48
Administración del Programa (coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	219.743,15
<b>Total</b>	<b>2.217.850,25</b>

### **NOTA 10 – DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

Con el fin de cumplir con los objetivos del Programa, durante el periodo del 29 de noviembre de 2019 y el 31 de diciembre se recibieron 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:

No. De Solicitud	Tipo Transacción	Fecha de Presentación	Fecha de Aprobación	Valor Solicitado (USD)	Valor Aprobado (USD)
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

### **NOTA 11 – 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	1.725.273,62	1.725.273,62	-

<b>Categorías de Inversión</b>	<b>Inversiones Acumuladas</b>	<b>Desembolsos Efectuados</b>	<b>Diferencias</b>
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	272.833,48	272.833,48	-
Administración del Programa (coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	219.743,15	219.743,15	-
<b>Total</b>	<b>2.217.850,25</b>	<b>2.217.850,25</b>	<b>-</b>

**NOTA 12 - CONCILIACIÓN ENTRE LOS REPORTES DE INVERSIONES ACUMULADAS Y ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS GENERADOS DEL SIIF Y LOS PREPARADOS MANUALMENTE:**

*Cifras en USD*

<b>Componente</b>	<b>Inversiones Acumuladas s/n EF Manuales</b>	<b>Inversiones Acumuladas s/n EF SIIF</b>	<b>Diferencia</b>
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	1.718.265,20	1.725.273,62	7.008,42
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	272.833,48	272.833,48	-
Administración del Programa (coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	226.751,57	219.743,15	- 7.008,42
<b>Total</b>	<b>2.217.850,25</b>	<b>2.217.850,25</b>	<b>-</b>

La diferencia de 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:

<b>TERCERO</b>	<b>FECHA PAGO</b>	<b>USD</b>
Claudia Agudelo Sedano	09-ene-20	2.803,37
Julio Felipe Fajardo San Martin	09-ene-20	4.205,05
<b>Total</b>		<b>7.008,42</b>

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 la vigencia 2020, se crearon los siguientes rubros presupuestales con la homologación que se muestra a continuación:

<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>COMPONENTE</b>
C-0214-1000-1-0-0214001-02-01	Fortalecimiento De Capacidades De Gestión Cumplimiento	02-1	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento

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

### **NOTA 13 – 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.

Categorías de Inversión	Saldo Según OPS1	Gastos Pendientes de Justificar al BID	Total Gastos	Inversiones Acumuladas	Diferencia
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	967.600,55	750.664,65	1.718.265,20	1.718.265,20	-
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	-	272.833,48	272.833,48	272.833,48	-
Administración del Programa (Coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	174.107,72	52.643,85	226.751,57	226.751,57	-
<b>Total</b>	<b>1.141.708,27</b>	<b>1.076.141,98</b>	<b>2.217.850,25</b>	<b>2.217.850,25</b>	<b>-</b>

### **NOTA 13 – CONTINGENCIAS**

Al 31 de diciembre de 2020, 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 14 - EVENTOS SUBSECUENTES**

### **Retenciones Pendientes de Pago**

Al 31 de diciembre de 2020 quedaron pendientes por pagar retenciones por concepto de RetelVA, RetelCA y Retefuente por valor total de COP\$342.636.115 de acuerdo con el siguiente detalle:

<b>Identificación</b>	<b>Tercero</b>	<b>RetelVA</b>	<b>Retefuente</b>	<b>RetelCA</b>
10.079.566	Francisco Navarro Velez	627.000	-	201.894
10.079.597	Fernando Brito Ruiz	-	1.790.803	148.523
1.010.167.982	Oscar Salazar Vega	627.000	2.331.390	187.442
1.010.184.485	Mayra Suarez Villamil	-	599.141	93.721
1.010.186.286	Ingrid Bedoya Duque	-	843.729	122.655
1.010.228.446	Miguel Lizarazo Carrera	-	-	26.683
1.017.153.574	Ailyn Ceballos Jimenez	313.500	1.097.296	93.721
1.019.032.465	Gilberto Estupiñan Parra	-	5.587.978	307.052
1.020.804.491	Elena Tamayo Uribe	-	713.097	85.201
1.020.819.248	Juan Lopez Guillen	-	-	26.683
1.022.379.780	Santiago Ospina Sierra	627.000	2.132.014	187.442
1.032.396.082	Julio Andrade Pico	-	939.901	100.636
1.032.401.579	Carolina Ramirez Borrero	-	1.644.944	169.467
1.045.717.287	Paula Vargas Pardo	-	123.358	51.923
1.072.592.522	Mario Muñoz Casas	-	775.434	117.779
1.072.774.507	John Castro Quevedo	642.200	1.102.845	191.987
1.082.942.830	Ana Bustamante Palacio	-	345.540	55.632
1.104.413.216	Melisa De La Ossa Otero	342.000	1.282.781	102.241
1.136.881.900	Jaime Fajardo Bastidas	741.000	2.841.275	221.523
19.280.978	Jesús Vargas Orozco	513.000	2.875.365	165.186
19.363.086	Carlos Montero Rincon	359.244	806.614	107.884
2.911.273	Manuel Ramos Bermúdez	780.580	2.516.250	249.110
2.975.960	Jorge Venegas Arango	370.500	1.565.109	110.762
33.367.158	Zulma Avila Lopez	-	775.434	117.779
34.041.416	Martha Bahamón De Restrepo	431.092	2.022.901	138.812
35.492.653	Herly Carrillo Ortiz	642.200	1.851.006	206.788
51.920.443	Maribel Olarte Gutiérrez	370.500	1.753.836	191.987
52.082.873	Sandra Ruiz Aguilera	-	1.093.658	93.721
52.268.837	Lorena Garnica De La Espriella	954.790	-	285.436
52.866.995	Patricia Moreno Agudelo	-	2.811.640	178.923
79.543.935	Juan Rodriguez Arana	889.200	3.348.657	265.828
79.577.628	Oscar Cortes Pinzon	1.089.706	6.625.813	307.090
79.672.788	Carlos Duarte Torres	-	7.584.071	354.437
800.003.442	Novatours Ltda.	1.613	2.264	547

Identificación	Tercero	RetelVA	Retefuente	RetelCA
80.504.976	Felipe Jimenez	513.000	2.317.695	153.362
830.061.474	C & M Consultores S.A.S	- 2.088.882	32.249.405	2.629.792
860.005.813	Deloitte & Touche Ltda.	-	-	288.693
860.007.386	Universidad de Los Andes	-	-	2.156.112
860.036.884	Ernst & Young S A S	22.752.902	87.818.219	5.508.597
900.204.814	Grupo Baliza Ltda.	5.472.000	21.120.000	1.324.800
901.400.802	Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana	7.114.740	27.460.400	1.722.516
RUC NO. 20565319630	Tras100d Consultoría S.A.C.	23.750.000	25.000.000	-
<b>Total</b>		<b>67.835.885</b>	<b>255.749.863</b>	<b>19.050.367</b>

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 2021 mediante comprobante SIIF, de acuerdo con el calendario tributario correspondiente.

#### **Cuentas por Pagar y Reservas Constituidas:**

Se constituyeron con corte a 31 de diciembre de 2020 cuentas por pagar y reservas por valor de COP\$226.557.010, estos valores no se incluyen en los Estados Financieros y se encuentran discriminados de la siguiente manera:

#### **Cuentas por Pagar**

Descripción	Tercero	Valor	Registro Presupuestal
Cuenta de Pago 6206 de 30/12/20 Tercer Entregable	Ingeniar CAD CAE Ltda.	84.000.000,00	3820
Viáticos	Juan Diego Lopez Guillen	96.233,00	5120
Viáticos	Julio Cesar Andrade Pico	231.370,00	5220
Viáticos	Julio Cesar Andrade Pico	231.370,00	5520
Cuenta 5145 de 29/12/20	Julio Cesar Andrade Pico	10.500.000,00	2720
Cuenta De Pago 6111 de 28/12/20 Periodo del 1 al 22/12/20	Mayra Alejandra Suarez Villamil	8.066.666,67	1720
Viáticos	Mayra Alejandra Suarez Villamil	231.370,00	6320
<b>TOTAL</b>		<b>103.357.009,67</b>	

### Reserva Presupuestal

Descripción	Tercero	Valor	Registro Presupuestal
Cuenta de Pago 6162 de 29/12/20 - CTO de Consultoría No, 376-20	Albarracin Angulo Juan Camilo	5.200.000	6020
Cuenta de Pago 6244 de 31/12/20 - CTO Consultoría No. 367-20	Cruz Alemán Guillermo Alberto	22.000.000	5820
Cuenta de Pago 6446 de 18/01/21 - Contrato de Consultoría No. 361-20	Soler Ramírez Maria Isabel	12.000.000	5920
Cuenta de Pago 6206 del 30/12/2020 CTO 362-20	Ingeniar CAD CAE Ltda.	84.000.000	3820
<b>TOTAL</b>		<b>123.200.000</b>	

El pago de las cuentas por pagar y reservas se realizó en los meses de enero y febrero de 2021.

Entre el 31 de diciembre de 2020 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.



## 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 2020

I	SALDO DISPONIBLE DE ANTICIPO DE FONDOS (2)	886.779,29
---	--	------------

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 2020 Banco de la República N° Cuenta: 51494781	886.779,29	1,00	886.779,29

II	GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /3	1.076.141,98
----	--	--------------

Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud	-	a
Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto	1.076.141,98	

III	TOTAL SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II) -	1.962.921,27
-----	---	--------------

IV	SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE LMS 1)	1.962.921,27	b
----	---	--------------	---

Porcentaje Justificado ante el Banco

0% 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

Mabel Milena Sandoval Vargas

Directora Administrativa y Financiera

### 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.

Elaboró: John Castro Quevedo - Especialista Financiero UEP  
Revisaron: Mabel Milena Sandoval Vargas - Directora Administrativa y Financiera  
Leonidas López Castilla - Jefe Área Financiera  
Juan Carlos Rodríguez Arana - Coordinador Técnico del Programa





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

hsierrdu22683  
08/01/2021

Hora  
18:08:19

De  
01/12/2020

Hasta  
31/12/2020

CUENTA

51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51490373 DTN-PREST. BID 2709/OC-CO PROG APOYO GESTIÓN PLAN EDUC.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.08
Saldo inicial		0.08					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.08
Saldo final		0.08					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51494780 DTN AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES EN EL DISEÑO Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							35,855.98
Saldo inicial		35,855.98					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	35,855.98
Saldo final		35,855.98					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							36,322.86
106127550	03/12/2020	03/12/2020 17:21:45	BOGOTA D.C.	160412T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0103380669601	0.00	1,698,582.54	1,734,905.40





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

hsierrdu22683  
08/01/2021

Hora  
18:08:19

De  
01/12/2020

Hasta  
31/12/2020

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
106133547	04/12/2020	04/12/2020 13:26:32	BOGOTA D.C.	TRAS 4-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 519620 Y REPORTE DE SIIF DE DIC DE 2020	8,733.58	0.00	1,726,171.82
106147839	07/12/2020	07/12/2020 13:51:51	BOGOTA D.C.	TRAS 7-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 524520 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DIC 2020	7,056.98	0.00	1,719,114.84
106156880	09/12/2020	09/12/2020 11:53:45	BOGOTA D.C.	TRAS 9-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 529720 Y REPORTE DE SIIF DE 9 DE DICIEMBRE DE 2020	6,141.67	0.00	1,712,973.17
106171323	10/12/2020	10/12/2020 14:23:45	BOGOTA D.C.	TRAS 10-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 532220 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DIC DE 2020	6,636.35	0.00	1,706,336.82
106181610	11/12/2020	11/12/2020 14:27:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 534120 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE DICIEMBRE DE 2020	4,485.50	0.00	1,701,851.32
106195416	14/12/2020	14/12/2020 14:59:12	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 536220 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DIC DE 2020	3,812.49	0.00	1,698,038.83
106203379	15/12/2020	15/12/2020 12:03:04	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA, SEGUN ORDEN BANCARIA No 538820 Y REPORTE DE SIIF DE 15 DE DIC DE 2020	6,419.66	0.00	1,691,619.17
106224556	17/12/2020	17/12/2020 14:03:03	BOGOTA D.C.	TRAS 17-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 546920 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE DICIEMBRE DE 2020	20,946.33	0.00	1,670,672.84
106237153	18/12/2020	18/12/2020 13:46:44	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN OEDEN BANCARIA No 552120 Y REPORTE DE SIIF DE 18 DE DIC DE 2020	6,948.01	0.00	1,663,724.83
106250574	21/12/2020	21/12/2020 14:48:20	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 558220 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE DICIEMBRE DE 2020	935.60	0.00	1,662,789.23
106274635	23/12/2020	23/12/2020 16:51:51	BOGOTA D.C.	TRAS 23-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON RECIBO No 565220 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DIC DE 2020	68,701.87	0.00	1,594,087.36
106282070	24/12/2020	24/12/2020 15:15:03	BOGOTA D.C.	TRAS 24-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 571820 Y REPORTE DE SIIF DEL 24/12/2020	66,973.01	0.00	1,527,114.35
106291372	28/12/2020	28/12/2020 16:10:07	BOGOTA D.C.	Trasl 20201228	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuenta Especifica 20201228	116,139.80	0.00	1,410,974.55
106312232	30/12/2020	30/12/2020 19:41:22	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FTE ESPECIFICA	524.20	0.00	1,410,450.35
106312236	30/12/2020	30/12/2020 19:51:05	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FTE ESPECIFICA	523,671.06	0.00	886,779.29

Saldo inicial	36,322.86	Total abonos	1,698,582.54	Total créditos	1	Saldo disponible	886,779.29
Saldo final	886,779.29	Total cargos	848,126.11	Total débitos	15	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							166,075.67
106090591	01/12/2020	01/12/2020 12:00:49	BOGOTA D.C.	TRAS 1-12-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 515220 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DIC DE 2020	2,338.63	0.00	163,737.04



# Operational and Financial Executive Summary (OPS1)

For: 4848/OC-CO

As Of: 31/12/2020

General Information							
Operation Number	: 4848/OC-CO	Operation Type	: LON	Operation Status	: DI	Project Number	: CO-L1243 - Program to Strengthen Public Sector Strategic Management Capacities
Region	: CAN	Country	: CO	Operation Unit	: IFD/ICS	UDR	: CAN/CCO
Sector	: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT	Lending Type	: SG	Modality	: ESP	Executor	: CO-DAPR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Fund	: ORC	Reporting Currency	: USD	Financial Instrument	: FFF	Lending Instrument	: INV
Project Cycle							
Approval Date	: ago-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	: -/ [No]		
Financial Information (As of 13/01/2021)							
Last Request number	: 1	Curr. Approved	: 15,000,000,00	Outstanding	: 3,104,629,54	Advance of Funds	: 80,00%
Disbursed	: 3,104,629,54	Disbursed MTD	: 0,00	Disbursed QTD	: 0,00	Disbursed YTD	: 0,00
Undisbursed	: 11,895,370,46	Disbursement Pending Authorization	: 0,00	Disbursement Pending Value Date	: 0,00	Committed	: 0,00
Orig. Approved	: 15,000,000,00	Increased	: 0,00	Cancelled	: 0,00	Adjusted	: 0,00
Available	: 11,895,370,46	Projected Available	: 11,895,370,46	Projected Available Pending Value Date	: 0,00	Repaid	: 0,00



As Of: 31/12/2020

Operations View  
Contract Balances

Approved Currency	Original Approved Amount	Cancelled Amount	Current Approved Amount	Committed Amount	Disbursed Amount	% Disb.	Available Amount	Disbursed Amount year to date	Pending Value Date
USD	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	3.104.629,54	20.70%	11.895.370,46	0,00	0,00

Component Detail

Component	Curr. Expr.	Original Approved Amount	Current Approved Amount	Committed Amount	Disbursed Amount	% Disb.	Available Balance
1-Gestión de Cumplimiento	USD	7.974.000,00	7.974.000,00	0,00	967.600,55	12,13%	7.006.399,45
2-Gestión y Análisis Información	USD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
3-Administración del Programa	USD	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	174.107,72	16,97%	851.892,28
86-ANTICIPO DE FONDOS	USD	0,00	0,00	0,00	1.962.921,27	0,00%	(1.962.921,27)
87-CAPITALIZATION CHARGES	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
88-PENDIENTE	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Grand Total		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	3.104.629,54		11.895.370,46





As Of: 31/12/2020

FinView

Balances

ContractLevel		Historical (Expressed in USEQ)			
Currency		Approved Amount	Cancelled	Undisbursed	Disbursed
USD		15.000.000,00	0,00	11.895.370,46	3.104.629,54

USD

Disbursed  
Undisbursed  
Cancelled

Tranche Level		Historical (Expressed in Currency Units)				Revaluated (Expressed in USEQ)			
Tranche Number	Currency	Disbursed	Repayment	Write-off	Outstanding	Disbursed	Repayment	Write-off	Outstanding
3	USD	3.104.629,54	0,00	0,00	3.104.629,54	3.104.629,54	0,00	0,00	3.104.629,54
Overall - Total		3.104.629,54	0,00	0,00	3.104.629,54	3.104.629,54	0,00	0,00	3.104.629,54

USD

Outstanding  
Repayment  
Write Off

Tranche Information

Tranche Details				
Tranche Number	Rate Name	Total Rate	Transaction Currency	Outstanding (USD)
3	US LIBOR 3M - SG - 01JAN-01APR-01JUL-01OCT	1,12	USD	3.104.629,54
Overall - Summary				3.104.629,54

Amortization

Payment Due Date	Principal Amount	Outstanding Amount
15/11/2034	18.104.629,54	0

Principal Amount  
Outstanding Amount

Cashflow Information

Year	Transaction Group	Transaction Subgroup	Transaction Type	Cashflow Reference	Currency	Amount in Units	Amount in USD Equivalent	Value Date
2020	Disbursement	Disbursement	Principal advance	MP00012409	USD	1.698.582,54	1.698.582,54	03/12/2020
2020	Income	Credit Fee	Credit Fee	201113130635384	USD	34.170,59	34.170,59	13/11/2020
2020	Income	Interest	Interest	201113130639958	USD	8.833,13	8.833,13	13/11/2020
2020	Income	Credit Fee	Credit Fee	200515141052960	USD	31.755,32	31.755,32	15/05/2020
2020	Income	Interest	Interest	200518140742089	USD	14.826,50	14.826,50	15/05/2020
2019	Disbursement	Disbursement	Principal advance	MP00009021	USD	1.406.047,00	1.406.047,00	27/12/2019

Transaction History

Auth Year	Transaction Number	Tran. Type	Trans. Stage	Request Number	Part Number	Trans. Category	Received Date	Trans. Completion Date	Authorization Date	Value date	Beneficiary	Approved Currency	Requested Currency	Appr. Curr. Amount
2020	2020059934	ANT	COMPLETED	-DIRQ		DBMT		dic-04-2020	dic-03-2020	dic-03-2020	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA	USD	USD	1,698,582.54
2020	2020058917	ANJ	COMPLETED	-JUST		DBMT		dic-01-2020	dic-01-2020	dic-01-2020		USD		1,141,708.27
2019	201968444	ANT	COMPLETED	1-DIRQ	0	DBMT	dic-20-2019	dic-30-2019	dic-24-2019	dic-27-2019	DTN - PRESTAMO BID 4848/OC-CO	USD	USD	1,406,047.00
2019	201962112	ELE	COMPLETED			LCON		nov-29-2019	nov-29-2019	nov-29-2019		USD		15,000,000.00
2019	201962009	COI	COMPLETED			LCON		nov-28-2019	nov-28-2019	nov-28-2019		USD		15,000,000.00
2019	201953159	SIG	COMPLETED			LCON		oct-21-2019	oct-21-2019	sep-30-2019		USD		0.00
2019	201942803	APR	COMPLETED			OPFR		sep-03-2019	sep-03-2019	ago-28-2019		USD		15,000,000.00
2019	201942828	FCO	COMPLETED	90000-CMO	0	OPFR		sep-03-2019	sep-03-2019	ago-28-2019		USD	USD	0.00
2019	201942829	ICQ	COMPLETED	90001-CMO	0	OPFR		sep-03-2019	sep-03-2019	ago-28-2019		USD	USD	0.00

Total Count 9