

Remisión Documento Electrónico BID AFQ 015/2016

Armenia, junio 08 de 2016

Doctora
MARTHA LUCIA MUÑOZ RAMÍREZ
Especialista
BID – FOMIN
Bogotá, D.C.

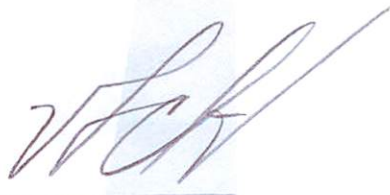
Asunto: Convenio de Cooperación Técnica ATN/OC 14116-CO y del Contrato de Préstamo SP/OC-13-03-CO, Programa Inclusión Financiera de Mujeres Microempresarias. Remisión Estados Financieros del Convenio de Préstamo PES, Cumplimiento Cláusula 6.04 (a) según oficio remitario AFQ 014/2016.

Respetuoso saludo Dra. Martha Lucia.


Dando cumplimiento a la Cláusula 6.04 (a) remito Estados Financieros del Contrato de Préstamo SP/OC-13-03-CO y sus respectivas notas con corte a 31 de diciembre de 2015.

Quedando atenta a sus inquietudes al respecto.

Cordialmente,



VIVI LESLIE CHAURRA HERRERA
Subdirectora Ejecutiva

 Anexo lo enunciado



ESTADOS FINANCIEROS

Contrato de Préstamo SP/OC-13-03-CO,
Programa “Inclusión Financiera de Mujeres
Microempresarias”

Al 31 de diciembre de 2015

Contrato de Préstamo SP/OC-13-03-CO
Programa "Inclusión Financiera de Mujeres Microempresarias".

Al 31 de diciembre de 2015

Estado de Efectivo recibido y desembolso efectuados

(Expresado en dólares y pesos colombianos)

	Período terminado el 31 diciembre			Período terminado el 31 diciembre		
	Dólares			Pesos		
	BID	CONTRAPARTIDA	TOTAL	BID	CONTRAPARTIDA	TOTAL
EFFECTIVO RECIBIDO						
Acumulado al comienzo del período (SALDO INICIAL)	-	-	-	-	-	-
Durante el período						
Desembolso No. 1	249.960,00	148.200,14	398.160,14	\$621.150.600,00	\$408.765.889,00	\$1.029.916.489,00
Otros (detallar)	-	-	-	-	-	-
Total Efectivo recibido al 31 de diciembre de 2015	249.960,00	148.200,14	398.160,14	\$621.150.600,00	\$408.765.889,00	\$1.029.916.489,00
DESEMBOLSOS EFECTUADOS						
Desembolsos de crédito	249.960,00	148.200,14	398.160,14	\$621.150.600,00	\$408.765.889,00	\$1.029.916.489,00
Gastos operacionales						
Seguros						
Provisión intereses						
Gastos bancarios	<u>\$1.562,89</u>	-	-	<u>\$3.759.525,64</u>	-	-
Total Efectivo desembolsado al 31 de diciembre de 2015	<u>251.522,89</u>	<u>148.200,14</u>	<u>398.160,14</u>	<u>\$624.910.125,64</u>	<u>\$408.765.889,00</u>	<u>\$1.029.916.489,00</u>
Efectivo disponible al final del período	-1.562,89	-	-	-\$3.759.525,64	\$-	\$-

Nota: Tasa de monetización Primer desembolso: \$2.485

Tasa de monetización contrapartida promedio mensual

\$2.485,00	
Febrero	\$2.420,67
Marzo	\$2.585,36
Abril	\$2.505,25
Mayo	\$2.437,54
Junio	\$2.562,48
Julio	\$2.732,04
Agosto	\$3.012,59


VIVI LESLIE CHAURRA HERRERA
 Subdirectora Ejecutiva


LEVID ARTUNDUAGA BERMEO
 Director Proyecto PES

Contrato de Préstamo SP/OC-13-03-CO,
Programa "Inclusión Financiera de Mujeres Microempresarias".
 Al 31 de diciembre de 2015
 Estado de desembolsos efectuados
 (Expresado en dólares y pesos colombianos)

ESTADO DE DESEMBOLSOS RECURSOS PROPIOS								
Mes	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	TOTAL
En pesos	\$ 1,500,000.00	\$ 65,800,000.00	\$ 33,500,000.00	\$ 35,450,000.00	\$ 43,300,000.00	\$ 36,100,000.00	\$ 193,115,889.00	\$ 408,765,889.00
TRM (Promedio mes)	\$ 2,420.67	\$ 2,585.36	\$ 2,505.25	\$ 2,437.54	\$ 2,562.48	\$ 2,732.04	\$ 3,012.59	
En dólares	\$ 619.66	\$ 25,451.00	\$ 13,371.92	\$ 14,543.35	\$ 16,897.69	\$ 13,213.57	\$ 64,102.94	\$ 148,200.14

ESTADO DE DESEMBOLSOS RECURSOS BID						
Mes	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
En pesos	\$ 256,150,111.00	\$ 190,910,000.00	\$ 54,950,000.00	\$ 26,000,000.00	\$ 93,140,489.00	\$ 621,150,600.00
TRM	\$ 2,485.00	\$ 2,485.00	\$ 2,485.00	\$ 2,485.00	\$ 2,485.00	
En dólares	\$ 103,078.52	\$ 76,824.95	\$ 22,112.68	\$ 10,462.78	\$ 37,481.08	\$ 249,960.00

	En dólares	En Pesos
Recursos Préstamo BID	\$ 249,960.00	\$ 621,150,600.00
Recursos Propios (Contrapartida)	\$ 148,200.14	\$ 408,765,889.00
TOTAL COLOCADO (31 dic-2015)	\$ 398,160.14	\$ 1,029,916,489.00


VIVI LESLIE CHAURRA HERRERA
 Subdirectora Ejecutiva


LEVID ARTUNDUAGA BERMEO
 Director Proyecto PES

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Contrato de Préstamo SP/OC-13-03-CO,
Programa “Inclusión Financiera de Mujeres Microempresarias”
Al 31 de diciembre de 2015

1. **Descripción del Programa:** Convenio de Cooperación Técnica ATN/OC 14116-CO y del Contrato de Préstamo SP/OC-13-03-CO, Programa “Inclusión Financiera de Mujeres Microempresarias”.
2. **Unidad Monetaria:** De acuerdo con las bases del convenio en referencia, la unidad monetaria utilizada por Actuar Famiempresas para la cuenta de ahorro No. 032-00096-0 es el peso colombiano.

La tasa cambiaria para el primer desembolso corresponde a \$2.485,00 por cada dólar. La tasa cambiaria para la contrapartida corresponde a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio de cada mes, así:

Febrero.....	\$2,420.67
Marzo.....	\$2,585.36
Abril.....	\$2,505.25
Mayo.....	\$2,437.54
Junio.....	\$2,562.48
Julio.....	\$2,732.04
Agosto.....	\$3,012.59

La fuente para tomar la Tasa Representativa del Mercado – TRM, es de la Superintendencia Financiera. www.superfinanciera.gov.co

3. **Efectivo disponible:** a la fecha de corte 31 de diciembre de 2015, el saldo disponible del primer desembolso es de \$3.759.525,64; corresponde a los gravámenes a los movimientos financieros de la cuenta, los cuales son financiados por Actuar Famiempresas.
4. **Anticipos pendientes por justificar:** No aplica
5. **Anticipos y justificaciones**
El convenio se suscribió el 22 de enero de 2014, por valor de US\$840.000,00 dólares, con una contrapartida por parte de Actuar Famiempresas de US\$300.000 dólares.

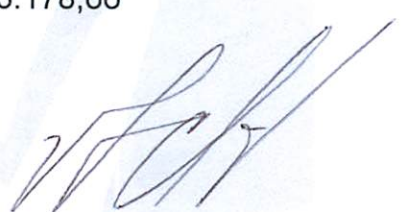
Se recibió un primer desembolso el 16 de abril de 2015, por US\$249.960,00 a una tasa de \$2.485 de los cuales se justifican en su totalidad en este estado financiero, equivalente al 29,75%. De los US\$840.000,00 dólares, queda pendiente por justificar US\$590.040 dólares, equivalente al 70,24%.

Contrapartida: Según el convenio se utilizará una Tasa Representativa del Mercado – TRM, promedio mensual, de los cuales se justifican con este estado US\$148.200,14 dólares, equivalente al 49,40%; De los US\$300.000,00 dólares, queda pendiente por justificar US\$151.799,86 dólares, equivalente al 50,59%.

6. **Contingencias.** No aplica

7. **Eventos Subsiguientes**

Posterior a la fecha de cierre de este reporte, se realizó el 9 de marzo de 2016 el segundo desembolso por US\$349.960,00 con una tasa de \$3.178,00


VIVI LESLIE CHAURRA HERRERA
Subdirectora Ejecutiva


LEVID ARTUNDUAGA BERMEO
Director Proyecto Pes