

## INFORME

# INGRESOS Y GASTOS Nombre del Patrimonio Autónomo (Convenio Reportado)

Dependencia que presenta el Informe

Nombre del Supervisor

Fecha de elaboración

mmmm dd de aaaa

## INFORME

### INTRODUCCIÓN.

Aprobación por parte del área que presenta y aprueba el informe, dependencia responsable de los recursos transferidos al Patrimonio Autónomo XXXXX por el Convenio XXXX.

### DESARROLLO DE LOS TEMAS

La presente Plantilla de Ingresos y Gastos ha sido diligenciada con los valores tomados fielmente de los Estados Financieros del Convenio XXXX, suministrados por el Banco de Comercio Exterior de Colombia s.a. – BANCOLDEX para el periodo \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de aaaa, los cuales son suscritos por el Dr. Jairo Pedraza Cubillos, Director del Departamento de Gestión Contable de Bancoldex y registrados en los Estados Financieros del Ministerio de Comercio Industria y Turismo por el Dr. Oscar Miguel Diaz Romero, como Coordinador del Grupo de Contabilidad del mismo, previa aprobación por parte del área responsable de aprobar el informe, dependencia responsable de los recursos transferidos, que confirma que las cifras informadas corresponden a la realidad económica del convenio y que forman parte integral del Patrimonio Autónomo XXXXX y que la ejecución de los recursos está acorde con su objeto misional.

| Nombre del Patrimonio Autónomo<br>Convenio XXXXX<br>Informe de Ingresos y Gastos |  |              |
|--|--|--------------|
| Periodo reportado  |  |              |
| Código Contable  | CONCEPTO   | Valor        |
|  | <b>SALDO Periodo Anterior</b>                      | <b>00,00</b> |
|  | <b>(+) Ingresos Recibidos del Período</b>          |              |
|  | Rendimientos Financieros Capitalizados al Convenio | 0,00         |
|  | <b>Total Ingresos Recibidos del Período</b>        | <b>00,00</b> |
|  | <b>(-) Gastos Desembolsados del Período</b>        |              |
|  | Comisión Servicios Bancarios                       | 00,00        |
|  | Gravamen a los Movimientos Financieros             | 00,00        |
|  | <b>Total Gastos Desembolsados del Período</b>      | <b>00,00</b> |



## INFORME

- Estados Financieros del Convenio XXXXX. Emitidos por el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – Bancoldex al corte de mmmm de aaaa.
- Copia de Conciliación de Saldos del Convenio XXXXX entre Banco de Comercio Exterior S.A. – Bancoldex S.A. y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.