

1.2.4 INFORME FINANCIERO DE FIDUCIA

En el Anexo 7. Gestión Fiduciaria podrán visualizar el informe de Gestión Fiduciaria correspondiente a julio en donde, entre otros, se encuentra un análisis del comportamiento de los Fondos de Inversión Colectiva – FICs – en los cuales se tienen administrados los recursos.

En términos generales, durante julio el comportamiento de los Fondos de Inversión Colectiva – FICs – se mantuvo estable llegando a tener rendimientos acumulados cercanos a los \$360.000.000,00. En lo que respecta al desarrollo y ejecución de los pagos, nos encontramos atentos a la respuesta por parte del SENA sobre: (i) ajustes planteados en noviembre de 2021 al instructivo de pagos; y (iii) las oportunidades de mejora que permitan disminuir el número de rechazos generados por cargues en plataforma (representan un 57% del total) y creación de cuentas de proveedores que dan lugar a rechazos bancarios (30% del total de rechazos), estas oportunidades de mejora se encuentran enfocada a ajustes en plataforma del Fondo Emprender, aumento en tiempos para la Interventoría y Fiduciaria, y refuerzo en capacitaciones a emprendedores a través de herramientas didácticas o enfocadas en la práctica. Pendiente respuesta por parte de la Fiduciaria al oficio donde se socializó la aprobación del SENA al formato de informe para cierre de cuentas por pagar y se les solicitó depurar las cuentas por pagar e informarnos el estado a cierre de julio.

1.2.4.1 CARACTERÍSTICAS FONDOS DE INVERSIÓN

El Contrato No. CON 002 de 2020, suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y Fidupopular S.A, establece las características exigidas para el Fondo receptor del Capital Semilla:

A. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

Es un Fondo de Inversión Colectiva a la vista sin pacto de permanencia, dirigido principalmente a entes descentralizados del orden territorial con participación pública superior al 50 y demás entidades sujetas al régimen de inversiones establecido en el Capítulo IV del Decreto 1525 de 2008 así como personas naturales y jurídicas que se podrán beneficiar de rendimientos en el corto plazo de acuerdo a las condiciones del mercado: Rentabilidad variable diaria, sujeto a las condiciones del mercado, Intereses capitalizables diariamente y Los recursos invertidos deben permanecer mínimo un día en el fondo, para que puedan ser retirados.

- ✓ **Administradora:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
- ✓ **Familia de FIC:** No Aplica
- ✓ **Gestores:** Fiduciaria Popular S.A.
- ✓ **Custodio:** Cititrust S.A
- ✓ **Tipo de FIC:** Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia
- ✓ **Perfil de Riesgo:** Conservador
- ✓ **Monto de apertura:** \$200.000
- ✓ **Límite por inversionista:** 10% del total del Fondo
- ✓ **Inicio de Operaciones:** 09/01/2009
- ✓ **Valor del FIC (Mill COP):** 362.849,97
- ✓ **No de Unidades en circulación:** 34.931.673,867582
- ✓ **Calificación:** F-AAA/1+ VrM2 Bajo
- ✓ **Fecha última calificación:** 13/05/2022
- ✓ **Entidad Calificadora:** Value & Risk Rating
- ✓ **Política de Inversión:** El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia o para el caso de entidades bancarias la calificación establecida en el Art. 49 del Decreto 1525 de 2008 o las normas que lo

modifiquen o sustituyan. Permitiendo a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporción en activos indexados al IPC e IBR. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 365 días.

Tabla No. - Ficha Técnica Fidupopular S.A julio 2022
composición del Fondo FIDULIQUIDEZ

INVERSIONES POR PLAZO	
1 a 180 días	69,76%
181 a 365 días	19,34%
1 a 3 años	10,90%

Las siguientes gráficas muestran la composición, exposición y principales Inversiones del Fondo:



Tabla No. - Principales inversiones del Fondo FIDULIQUIDEZ

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
BANCO DE OCCIDENTE	18,54%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S A	16,54%
BANCO POPULAR	8,52%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	7,13%

BANCO COLPATRIA	6,91%
BANCO BBVA COLOMBIA	5,95%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	5,78%
BANCO FINANDINA	5,74%
BANCO DAVIVIENDA S A	5,16%
BANCO GNB SUDAMERIS	4,74%
Total	85,01%

B. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

Es un fondo de inversión colectiva a la vista sin pacto de permanencia, dirigido a personas naturales y jurídicas donde sus recursos serán invertidos en un portafolio de activos y se podrán beneficiar de rendimientos en el corto plazo de acuerdo a las condiciones del mercado: Rentabilidad variable diaria, sujeto a las condiciones del mercado, Intereses capitalizables diariamente y Los recursos invertidos deben permanecer mínimo un día en el fondo, para que puedan ser retirados.

- ✓ **Administradora:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
- ✓ **Familia de FIC:** No Aplica
- ✓ **Gestores:** Fiduciaria Popular S.A.
- ✓ **Custodio:** Cititrust S.A
- ✓ **Tipo de FIC:** Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia
- ✓ **Perfil de Riesgo:** Conservador
- ✓ **Monto de apertura:** \$200.000
- ✓ **Límite por inversionista:** 10% del total del Fondo
- ✓ **Inicio de Operaciones:** 27/12/1991
- ✓ **Valor del FIC (Mill COP):** 246.117,17
- ✓ **No de Unidades en circulación:** 23.348.710,311262
- ✓ **Calificación:** F-AAA/1+ VrM2 Medio
- ✓ **Fecha última calificación:** 13/05/2022
- ✓ **Entidad Calificadora:** Value & Risk Rating
- ✓ **Política de Inversión:** El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporción en activos indexados al IPC e IBR. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 300 días.

Tabla No. - Ficha Técnica Fidupopular S.A julio 2022
composición del Fondo FIDURENTAR

INVERSIONES POR PLAZO	
1 a 180 días	66,08%
181 a 365 días	20,56%
1 a 3 años	13,36%

Las siguientes gráficas muestran la composición, exposición y principales Inversiones del Fondo:

Composición del Fondo

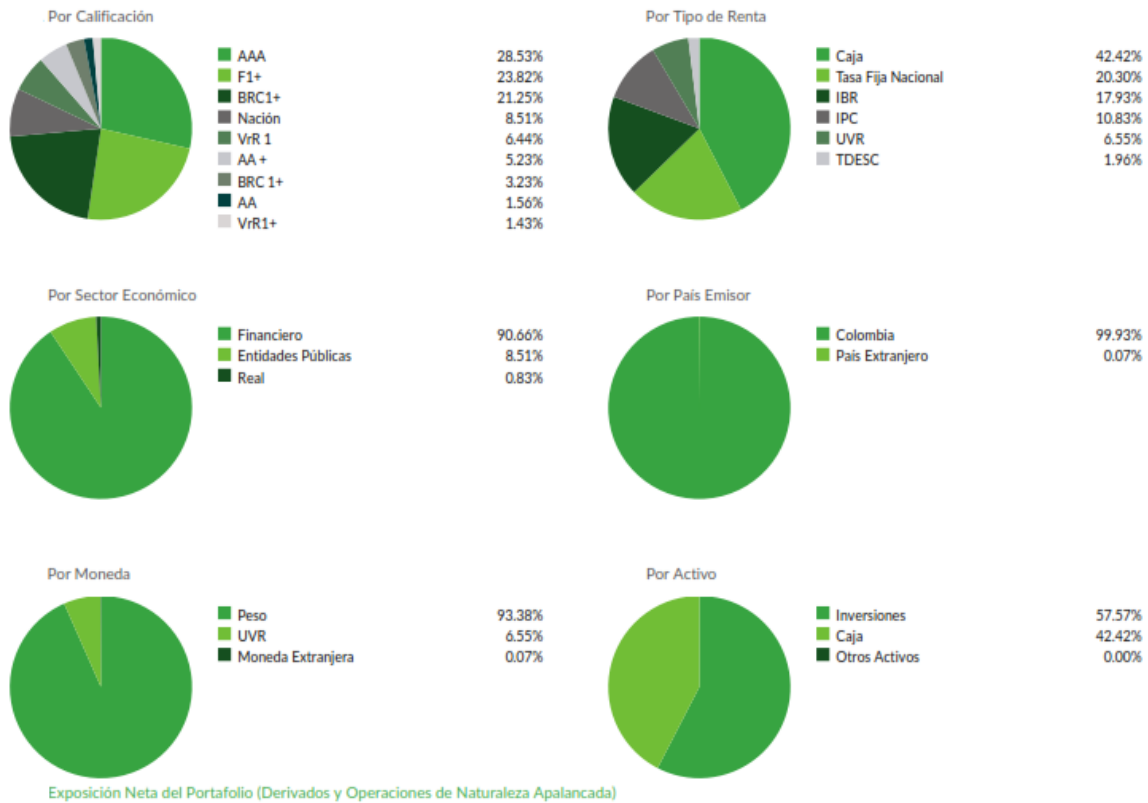


Tabla No. - Principales inversiones del Fondo FIDURENTAR

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S A	14,04%
BANCO DE OCCIDENTE	10,99%
BANCO POPULAR	8,51%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8,51%
BANCO MUNDO MUJER	7,31%
BANCO DAVIVIENDA S A	6,52%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	6,16%
BANCO BBVA COLOMBIA	4,57%
BANCO COLPATRIA	4,19%
BANCO CORPBANCA	3,38%
Total	74,18%

1.2.4.2 COMPORTAMIENTO DE PAGOS POR PLAN DE NEGOCIO

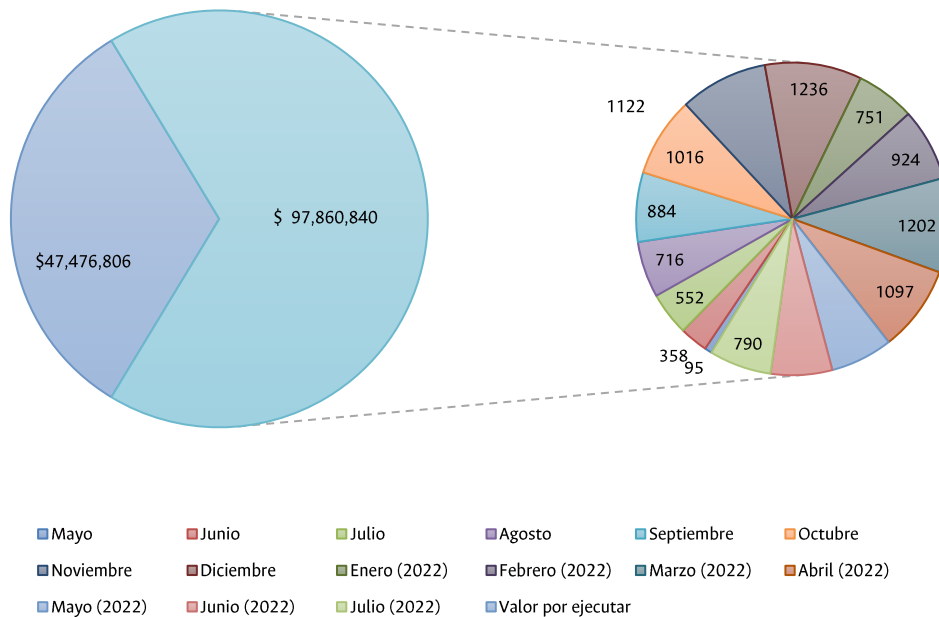
En el Anexo 7. Gestión Fiduciaria se detallan los planes de negocio que a la fecha han solicitado y se les han aplicado más de 20 pagos, para un total de 290 planes de los 466 que han ejecutado recursos.

1.2.4.3 ESTADO VALOR DEL CONTRATO CON FIDUCIARIA POPULAR S.A.

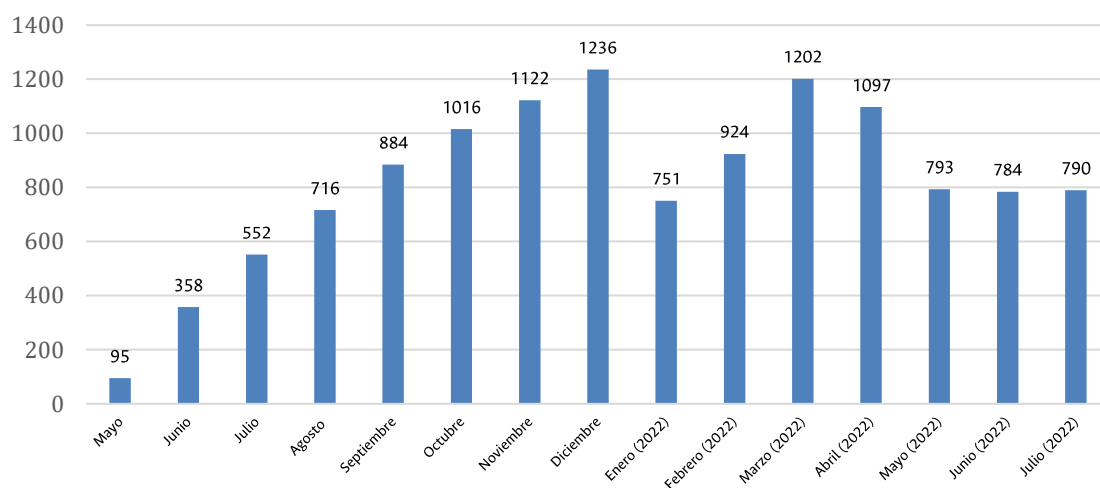
Con ocasión a la ejecución de pagos que se ha efectuado en el marco del Contrato de Encargo Fiduciario

que se suscribió con Fiduciaria Popular S.A. por un valor de \$96.891.764 y una adición en julio por \$48.445.882,00, para un total de \$145.337.646, a continuación, encontrarán el estado actual del valor del contrato (con una ejecución de \$97.860.840) y el comportamiento de los pagos aplicados (es decir en estado exitoso).

Valor del contrato ejecutado vs número de pagos exitosos



Número de Pagos Aplicados en cada mes de operación



1.2.4.4 SALDOS

A corte de julio de 2022, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario ascienden a la suma de \$ 14,234,550,034.20, cabe resaltar que a los recursos de

los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.

En atención a lo anterior se presentan los saldos de las cuentas y de los encargos:

Tabla No. - Saldo cuentas / FICs

CONCEPTO	CUENTABANCARIA/FICs	VALOR
6322-VALOR DEL CONTRATO	CuentadeAhorros220-150-18540-3	\$ 5.759.071,42
6324-CUENTADEAHORRO-CONVOCATORIA77	CuentadeAhorros220-150-18664-1	\$ 67.401,41
6325-CUENTADEAHORRO-CONVOCATORIA78	CuentadeAhorros220-150-18663-3	\$ 44.400,31
6324-CONVOCATORIA77	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA77N°70083603456	\$ 250.990.993,83
6325-CONVOCATORIA78	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA78N°70083603455	\$ 209.411.807,73
6326-CONVOCATORIA80	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA80N°70083603612	\$ 264.074.437,09
6337-CONVOCATORIA167	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA167N°70083603613	\$ 40.616.083,81
6332-CONVOCATORIA168	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA168N°70083603614	\$ 254.547.625,45
6334-CONVOCATORIA174	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA174N°70083603615	\$ 18.869.299,77
6335-CONVOCATORIA177	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA177N°70083603616	\$ 1.277.026,29
6333-CONVOCATORIA186	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA186N°70083603617	\$ 93.593.427,27
6336-CONVOCATORIA181	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA181N°70083603618	\$ 161.923.263,60
6338-CONVOCATORIA168-2	FIDULIQUIDEZ-6338-CONVOCATORIA168-270083603662	\$ 337.252.472,23
6339-CONVOCATORIA169	FIDULIQUIDEZ-6339-CONVOCATORIA16970083603664	\$ 7.274.616,56
6340-CONVOCATORIA172	FIDULIQUIDEZ-6340-CONVOCATORIA17270083603665	\$ 125.634.592,28
6341-CONVOCATORIA176	FIDULIQUIDEZ-6341-CONVOCATORIA17670083603666	\$ 214.196.554,77
6342-CONVOCATORIA177-2	FIDULIQUIDEZ-6342-CONVOCATORIA177-270083603667	\$ 224.288.740,53
6343-CONVOCATORIA178	FIDULIQUIDEZ-6343-CONVOCATORIA17870083603668	\$ 60.372.702,73
6344-CONVOCATORIA179	FIDULIQUIDEZ-6344-CONVOCATORIA17970083603669	\$ 182.811.005,30
6345-CONVOCATORIA182	FIDULIQUIDEZ-6345-CONVOCATORIA18270083603670	\$ 148.771.979,48
6346-CONVOCATORIA183	FIDULIQUIDEZ-6346-CONVOCATORIA18370083603671	\$ 8.219.411,70
6347-CONVOCATORIA184	FIDULIQUIDEZ-6347-CONVOCATORIA18470083603672	\$ 29.318.781,72
6350-CONVOCATORIA185	FIDULIQUIDEZ-6350-CONVOCATORIA18570083603673	\$ 12.167.011,08
6351-CONVOCATORIA172-2	FIDULIQUIDEZ-6351-CONVOCATORIA-172-270083603703	\$ 71.502.642,48
6352-CONVOCATORIA175	FIDULIQUIDEZ-6352-CONVOCATORIA-17570083603704	\$ 439.353.232,58
6353-CONVOCATORIA176-2	FIDULIQUIDEZ-6353-CONVOCATORIA-176-270083603706	\$ 308.911.016,31
6354-CONVOCATORIA177-3	FIDULIQUIDEZ-6354-CONVOCATORIA-177-370083603707	\$ 381.813.670,81
6355-CONVOCATORIA178-2	FIDULIQUIDEZ-6355-CONVOCATORIA-178-270083603705	\$ 366.318.201,94
6356-CONVOCATORIA179-2	FIDULIQUIDEZ-6356-CONVOCATORIA-179-270083603708	\$ 241.770.079,07
6357-CONVOCATORIA182-2	FIDULIQUIDEZ-6357-CONVOCATORIA-182-270083603709	\$ 475.329.902,82
6358-CONVOCATORIA184-2	FIDULIQUIDEZ-6358-CONVOCATORIA-184-270083603711	\$ 631.844.432,10
6359-CONVOCATORIA185-2	FIDULIQUIDEZ-6359-CONVOCATORIA-185-270083603710	\$ 221.844.615,75
6360-CONVOCATORIA186-2	FIDULIQUIDEZ-6360-CONVOCATORIA-186-270083603712	\$ 31.325.316,14
6361-CONVOCATORIA169-3	FIDULIQUIDEZ-6361-CONVOCATORIA-169-3-70083603933	\$ 345.647.374,46
6362-CONVOCATORIA171-2	FIDULIQUIDEZ-6362-CONVOCATORIA-171-2-70083603934	\$ 261.361.935,16
6363-CONVOCATORIA183-2	FIDULIQUIDEZ-6363-CONVOCATORIA183-2-70083603935	\$ 556.577.982,77
6364-CONVOCATORIA185-3	FIDULIQUIDEZ-6364-CONVOCATORIA-185-3-70083603936	\$ 436.019.506,33
6365-CONVOCATORIA187	FIDULIQUIDEZ-6365-CONVOCATORIA-187-70083603937	\$ 658.125.430,23
6367-CONVOCATORIA188	FIDULIQUIDEZ-6367-CONVOCATORIA-188-70083603938	\$ 424.952.659,78
6368-CONVOCATORIA, 167-3	FIDULIQUIDEZ-6368-CONVOCATORIA-167-3-70083603939	\$ 220.345.937,55
6375-CONVOCATORIA, 190 marzo	FIDULIQUIDEZ-6375-CONVOCATORIA-190-70083603943	\$ 1.210.141.828,95
6376-CONVOCATORIA, 191	FIDULIQUIDEZ-6376-CONVOCATORIA-191-70083603944	\$ 379.067.666,16
6377-CONVOCATORIA, 192	FIDULIQUIDEZ-6377-CONVOCATORIA-192-70083603945	\$ 789.461.240,66
6370-CONVOCATORIA, 171-3	FIDULIQUIDEZ-6370-CONVOCATORIA-171-3-70083603940	\$ 85.011.174,28
6371-CONVOCATORIA, 171-4	FIDULIQUIDEZ-6371-CONVOCATORIA-171-4-70083603941	\$ 290.407.855,99
6372-CONVOCATORIA, 187-2	FIDULIQUIDEZ-6372-CONVOCATORIA-187-2-70083603942	\$ 344.163.394,85
6374-CONVOCATORIA, 189	FIDULIQUIDEZ-6374-CONVOCATORIA-189-70083603949	\$ 479.471.135,16
6378-CONVOCATORIA, 169-4	FIDULIQUIDEZ-6378-CONVOCATORIA-169-4-70083603946	\$ 64.509.514,39
6379-CONVOCATORIA, 188-2	FIDULIQUIDEZ-6379-CONVOCATORIA-188-2-70083603947	\$ 487.529.430,83
6380-CONVOCATORIA 185-4	FIDULIQUIDEZ - 6380 - CONVOCATORIA - 185-4 - 70083603988	\$ 122.806.861,45
6381-CONVOCATORIA 188-3	FIDULIQUIDEZ - 6381 - CONVOCATORIA - 188-9 - 70083603989	\$ 147.342.828,09
6382-CONVOCATORIA 189-2	FIDULIQUIDEZ - 6382 - CONVOCATORIA - 189-2 - 70083603992	\$ 153.610.208,38
6383-CONVOCATORIA 191-2	FIDULIQUIDEZ - 6383 - CONVOCATORIA - 191-2 - 70083603993	\$ 932.005.910,00
TOTAL		\$ 14.210.055.691,83

Tabla No. - Saldo cuentas reintegros

CONCEPTO	CUENTABANCARIA/FICs	VALOR
6323-CUENTA DE REINTEGROS	CuentadeAhorros220-150-18576-7	\$ 24.494.342,37
TOTAL		\$ 24.494.342,37

1.2.4.5 RENDIMIENTOS

Durante el mes de julio de 2022, en los Fondos de Inversión Colectiva se generaron rendimientos por valor total de \$55,824,736.74 y las cuentas bancarias generaron rendimientos para el mes de julio por valor de \$ 26,547.61, Finalmente, durante la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor total de \$351,939,247.57, por concepto de rendimientos acumulados.

En atención a lo anterior se presentan los rendimientos generados durante el mes de julio de 2022.

Tabla No. - Rendimientos cuentas / FICs

CONCEPTO	CUENTABANCARIA/FICs	VALOR MES
6322-VALORDELCONTRATO	CuentadeAhorros220-150-18540-3	\$ 15.027,37
6323-CUENTADEREINTEGROS	CuentadeAhorros220-150-18576-7	\$ 11.519,31
6324-CUENTADEAHORROS-CONVOCATORIA77	CuentadeAhorros220-150-18664-1	\$ 0,62
6325-CUENTADEAHORROS-CONVOCATORIA78	CuentadeAhorros220-150-18663-3	\$ 0,31
6324-CONVOCATORIA77	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA77N°70083603456	\$ 985.183,14
6325-CONVOCATORIA78	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA78N°70083603455	\$ 817.181,52
6326-CONVOCATORIA80	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA80N°70083603612	\$ 1.190.644,41
6337-CONVOCATORIA167	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA167N°70083603613	\$ 313.847,33
6332-CONVOCATORIA168	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA168N°70083603614	\$ 940.696,76
6334-CONVOCATORIA174	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA174N°70083603615	\$ 168.965,93
6335-CONVOCATORIA177	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA177N°70083603616	\$ 23.191,03
6333-CONVOCATORIA186	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA186N°70083603617	\$ 350.302,20
6336-CONVOCATORIA181	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA181N°70083603618	\$ 656.532,43
6338-CONVOCATORIA168-2	FIDULIQUIDEZ-6338-CONVOCATORIA168-2-70083603662	\$ 1.260.738,55
6339-CONVOCATORIA169	FIDULIQUIDEZ-6339-CONVOCATORIA16970083603664	\$ 47.817,30
6340-CONVOCATORIA172	FIDULIQUIDEZ-6340-CONVOCATORIA17270083603665	\$ 488.948,95
6341-CONVOCATORIA176	FIDULIQUIDEZ-6341-CONVOCATORIA17670083603666	\$ 822.321,09
6342-CONVOCATORIA177-2	FIDULIQUIDEZ-6342-CONVOCATORIA177-270083603667	\$ 838.539,21
6343-CONVOCATORIA178	FIDULIQUIDEZ-6343-CONVOCATORIA17870083603668	\$ 314.818,70
6344-CONVOCATORIA179	FIDULIQUIDEZ-6344-CONVOCATORIA17970083603669	\$ 752.467,99
6345-CONVOCATORIA182	FIDULIQUIDEZ-6345-CONVOCATORIA18270083603670	\$ 550.161,22
6346-CONVOCATORIA183	FIDULIQUIDEZ-6346-CONVOCATORIA18370083603671	\$ 31.215,46
6347-CONVOCATORIA184	FIDULIQUIDEZ-6347-CONVOCATORIA18470083603672	\$ 142.548,17
6350-CONVOCATORIA185	FIDULIQUIDEZ-6350-CONVOCATORIA18570083603673	\$ 76.587,77
6351-CONVOCATORIA172-2	FIDULIQUIDEZ-6351-CONVOCATORIA-172-2-70083603703	\$ 366.234,32
6352-CONVOCATORIA175	FIDULIQUIDEZ-6352-CONVOCATORIA-17570083603704	\$ 1.953.604,20
6353-CONVOCATORIA176-2	FIDULIQUIDEZ-6353-CONVOCATORIA-176-270083603706	\$ 1.245.178,45
6354-CONVOCATORIA177-3	FIDULIQUIDEZ-6354-CONVOCATORIA-177-370083603707	\$ 1.404.516,28
6355-CONVOCATORIA178-2	FIDULIQUIDEZ-6355-CONVOCATORIA-178-270083603705	\$ 1.357.584,51
6356-CONVOCATORIA179-2	FIDULIQUIDEZ-6356-CONVOCATORIA-179-270083603708	\$ 923.938,38
6357-CONVOCATORIA182-2	FIDULIQUIDEZ-6357-CONVOCATORIA-182-270083603709	\$ 1.795.416,68
6358-CONVOCATORIA184-2	FIDULIQUIDEZ-6358-CONVOCATORIA-184-270083603711	\$ 2.430.640,10
6359-CONVOCATORIA185-2	FIDULIQUIDEZ-6359-CONVOCATORIA-185-270083603710	\$ 955.837,74
6360-CONVOCATORIA186-2	FIDULIQUIDEZ-6360-CONVOCATORIA-186-270083603712	\$ 133.915,31
6361-CONVOCATORIA169-3	FIDULIQUIDEZ-6361-CONVOCATORIA-169-3-70083603933	\$ 1.531.612,90
6362-CONVOCATORIA171-2	FIDULIQUIDEZ-6362-CONVOCATORIA-171-2-70083603934	\$ 1.062.070,19
6363-CONVOCATORIA183-2	FIDULIQUIDEZ-6363-CONVOCATORIA183-2-70083603935	\$ 2.127.888,99
6364-CONVOCATORIA185-3	FIDULIQUIDEZ-6364-CONVOCATORIA-185-3-70083603936	\$ 1.670.022,31
6365-CONVOCATORIA187	FIDULIQUIDEZ-6365-CONVOCATORIA-187-70083603937	\$ 2.590.351,78
6367-CONVOCATORIA188	FIDULIQUIDEZ-6367-CONVOCATORIA-188-70083603938	\$ 1.736.478,48
6368-CONVOCATORIA, 167-3	FIDULIQUIDEZ-6368-CONVOCATORIA-167-3-70083603939	\$ 806.693,51
6375-CONVOCATORIA, 190	FIDULIQUIDEZ-6375-CONVOCATORIA-190-70083603943	\$ 4.568.292,17
6376-CONVOCATORIA, 191	FIDULIQUIDEZ-6376-CONVOCATORIA-191-70083603944	\$ 1.601.466,06
6377-CONVOCATORIA, 192	FIDULIQUIDEZ-6377-CONVOCATORIA-192-70083603945	\$ 2.971.223,64
6370-CONVOCATORIA 171-3	FIDULIQUIDEZ-6370-CONVOCATORIA-171-3-70083603940	\$ 308.404,36
6371-CONVOCATORIA 171-4	FIDULIQUIDEZ-6371-CONVOCATORIA-171-4-70083603941	\$ 1.084.680,37
6372-CONVOCATORIA 187-2	FIDULIQUIDEZ-6372-CONVOCATORIA-187-2-70083603942	\$ 1.329.469,99
6374-CONVOCATORIA 189	FIDULIQUIDEZ-6374-CONVOCATORIA-189-70083603949	\$ 1.847.917,61
6378-CONVOCATORIA 169-4	FIDULIQUIDEZ-6378-CONVOCATORIA-169-4-70083603946	\$ 277.337,12
6379-CONVOCATORIA 188-2	FIDULIQUIDEZ-6379-CONVOCATORIA-188-2-70083603947	\$ 1.930.540,88
6380-CONVOCATORIA 185-4	FIDULIQUIDEZ - 6380 - CONVOCATORIA - 185-4 - 70083603988	\$ 456.905,58
6381-CONVOCATORIA 188-3	FIDULIQUIDEZ - 6381 - CONVOCATORIA - 188-9 - 70083603989	549.897,67
6382-CONVOCATORIA 189-2	FIDULIQUIDEZ - 6382 - CONVOCATORIA - 189-2 - 70083603992	\$ 575.960,55
6383-CONVOCATORIA 191-2	FIDULIQUIDEZ - 6383 - CONVOCATORIA - 191-2 - 70083603993	\$ 3.457.947,45
TOTAL		\$ 55.851.284,35

Junto con el presente informe, se remiten las fichas técnicas para el mes de julio de 2022 de los FIC de Fiduliquidez y Rentar.

1.2.4.6 PAGOS CONSOLIDADOS

Durante el mes de julio de 2022, en desarrollo del Encargo Fiduciario Fondo Empezar se descargaron 820 pagos, de los cuales se aplicaron 791 pagos, resultandos rechazados 29, siendo extemporáneo. De acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla No. - Pagos consolidados / FICs

CONSOLIDADO				
MES		RECHAZOS	REPROCESOS	TOTAL PAGOS APLICADOS

	PAGOS INFORMADOS	BANCARIOS	DOCUMENTOS	CARGUE EN PLATAFORMA	RECHAZOS TOTAL		
jul-22	817	13	6	8	27	3	790
ACUMULADO	13.097	237	156	383	776	27	12.320

Adicionalmente se muestra el detalle consolidado de la ejecución del capital semilla:

Tabla No. - Detalle consolidado de la ejecución del capital semilla

CONV	CAPITALSEMILLA	GMFASIGNADO	VALOREJECUTADOA CUMULADO	GMFEJECUTADO ACUMULADO	REINTEGROSALOSE MPRENDIMIENTOS	GMFREINTEGR OS	SALDOPOREJECUTA R	PAGOSEX ITOSOS
77	11.437.873.714,00	45.751.494,86	11.296.447.118,45	45.185.788,47	94.889.377,68	365.844,52	237.247.524,13	3.430
78	9.475.838.958,00	37.903.355,83	9.308.173.161,50	37.232.692,65	22.451.558,00	87.081,36	190.875.099,04	3.004
80	3.486.600.972,00	13.946.403,89	3.246.175.492,63	12.984.701,97	3.376.258,00	13.505,03	244.776.944,32	1.207
167	1.718.987.939,00	6.875.951,76	1.691.849.173,69	6.767.396,69	5.000.000,00	20.000,00	32.267.320,37	618
168	495.520.084,00	1.982.080,34	247.743.400,00	990.973,60	-	-	248.767.790,74	37
174	837.423.921,00	3.349.695,68	821.917.872,40	3.287.671,49	-	-	15.568.072,79	178
177	239.632.720,00	958.530,88	239.738.810,18	958.955,24	106.294,37	425,18	205,01	138
181	1.005.506.189,00	4.022.024,76	850.858.331,65	3.403.433,33	-	-	155.266.448,78	301
186	620.030.610,00	2.480.122,44	529.823.355,95	2.119.293,42	-	-	90.568.083,07	193
168-2	864.204.362,00	3.456.817,45	534.376.870,50	2.137.507,48	-	-	331.146.801,47	76
169	90.852.600,00	363.410,40	84.019.017,49	336.076,07	-	-	6.860.916,84	51
172	499.432.580,00	1.997.730,32	393.066.935,03	1.572.267,74	15.882.750,00	63.531,00	122.737.388,55	66
176	418.663.618,00	1.674.654,47	210.679.335,01	842.717,34	-	-	208.816.220,12	71
177-2	556.590.420,00	2.226.361,68	338.075.585,63	1.352.302,34	-	-	219.388.893,71	175
178	952.637.760,00	3.810.551,04	879.999.858,77	3.519.999,44	2.990.000,00	11.597,00	75.930.049,83	302
179	901.446.603,00	3.605.786,41	725.906.172,52	2.903.624,69	-	-	176.242.592,20	190
182	320.000.000,00	1.280.000,00	175.299.439,86	701.197,76	-	-	145.279.362,38	52
183	150.705.825,00	602.823,30	143.025.983,00	572.103,93	-	-	7.710.561,37	30
184	365.866.988,00	1.463.467,95	337.762.720,06	1.351.050,88	-	-	28.216.685,01	106
185	159.902.479,00	639.609,92	148.508.544,59	594.034,18	-	-	11.439.510,15	51
172-2	399.007.201,00	1.596.029,00	333.369.552,95	1.333.478,21	-	-	65.900.198,84	102
175	1.363.718.262,00	5.454.873,00	946.484.389,73	3.785.937,56	-	-	418.902.807,71	327
176-2	502.511.318,00	2.010.045,00	180.748.952,00	722.995,81	-	-	323.049.415,19	63
177-3	547.641.939,00	2.190.568,00	176.407.568,28	705.630,27	-	-	372.719.308,45	48
178-2	467.082.441,00	1.868.330,00	110.465.807,00	441.863,23	-	-	358.043.100,77	38
179-2	459.152.521,00	1.836.610,00	218.200.810,00	872.803,24	-	-	241.915.517,76	45
182-2	1.092.898.131,00	4.371.592,00	634.252.825,40	2.537.011,30	-	-	460.479.886,30	211
184-2	1.098.107.966,00	4.392.432,00	486.081.527,68	1.944.326,11	-	-	614.474.544,21	106
185-2	638.903.855,00	2.555.615,42	427.139.240,04	1.708.556,96	-	-	212.611.673,42	125
186-2	159.728.895,00	638.916,00	130.390.818,00	521.563,27	-	-	29.455.429,73	40
169-3	598.814.449,00	2.395.257,80	262.096.817,60	1.048.387,27	-	-	338.064.501,93	47
171-2	369.342.747,00	1.477.370,99	84.260.336,00	337.041,34	-	-	286.222.740,64	39
183-2	770.927.393,00	3.083.709,57	228.853.153,00	915.412,61	-	-	544.242.536,96	78
185-3	559.679.087,00	2.238.716,35	134.903.126,86	539.612,51	-	-	426.475.063,98	26
187	1.380.534.746,00	5.522.138,98	746.332.383,52	2.985.329,53	-	-	636.739.171,93	237
188	764.805.500,00	3.059.222,00	353.603.557,50	1.414.414,23	-	-	412.846.750,27	92
167-3	239.571.748,00	958.288,00	23.122.944,00	92.491,78	-	-	217.314.600,22	10
169-4	111.748.698,00	446.994,80	49.571.658,00	198.286,63	-	-	62.425.748,17	12
171-3	123.994.170,00	495.976,68	40.595.774,00	162.383,10	-	-	83.731.989,58	11
171-4	364.069.050,00	1.456.276,20	79.538.619,50	318.154,48	-	-	285.668.552,22	26
187-2	598.350.987,00	2.393.403,95	263.007.975,00	1.052.031,90	-	-	336.684.384,05	66
188-2	674.018.885,00	2.696.075,92	198.130.521,03	792.522,08	-	-	477.791.917,81	40
189	636.909.083,00	2.547.636,48	167.821.272,21	671.285,09	-	-	470.964.162,18	68
190	1.516.486.702,00	6.065.946,81	330.492.310,79	1.321.969,24	-	-	1.190.738.368,77	83
191	479.344.393,00	1.917.377,57	109.547.417,00	438.189,67	-	-	371.276.163,90	29
192	878.153.849,00	3.512.615,40	104.256.427,00	417.025,71	-	-	776.993.011,69	48
185-4	133.099.358,00	532.397,43	12.071.542,00	48.286,17	-	-	121.511.927,26	5
188-3	159.728.964,00	638.915,86	14.602.944,00	58.411,78	-	-	145.706.524,08	9
189-2	159.897.937,00	639.591,75	8.580.000,00	34.320,00	-	-	151.923.208,75	2
191-2	959.995.751,00	3.839.983,00	42.076.996,10	168.307,98	-	-	921.590.429,92	11
TOTAL	\$52.805.944.368,00	\$211.223.779,34	\$39.100.454.445,10	\$156.401.817,77	\$144.696.238,05	\$561.984,09	\$13.905.570.106,57	12.320

1.2.4.7 ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta al presente informe los estados financieros consolidados y por subcuentas en el Anexo 7. Gestión Fiduciaria respectivamente. Adicionalmente, mediante el Anexo 7. Gestión Fiduciaria se remiten las observaciones y/o aclaraciones que presentan los estados financieros de las diferentes subcuentas a corte de 31 de julio de 2022.

1.2.4.8 COMISIÓN FIDUCIARIA

LA UNIVERSIDAD pagará el valor pactado al CONTRATISTA mes vencido de acuerdo con el número de pagos efectuados a los beneficiarios y reportados por EL CONTRATISTA como exitosos o aplicados, multiplicado por el valor unitario señalado en la oferta, es decir la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$6.675) más IVA. El valor de la transacción no tendrá fórmula de reajuste por IPC, de tal manera que el valor de la transacción se deberá mantener sin cambio por la duración del contrato. El pago estará sujeto a verificación y aprobación de la información presentada al Supervisor del contrato. En ninguna circunstancia podrá deducirse de los rendimientos de la fiducia

el (los) pago (s) o remuneración por concepto de los servicios pactados entre LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA. La suma de estos cobros no podrá superar el valor del presente contrato.

Durante el periodo del presente informe se causó la factura de comisión Fiduciaria No. 122115, correspondiente al mes de julio de 2022, con la cual se cobraron los pagos exitosos del mes de junio de 2022 por valor total de \$6,156,262.90.