UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
NIT. 899.999.063-3
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1471299
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 33
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

R E S U M E N

RECURSOS FONDO EMPRENDER		VALOR APORTE
RECURSOS SENA MONETIZACIÓN CUOTA APRENDIZAJE		**108.935.190.000**
PRIMER GIRO **02 de julio de 2020**	45.000.000.000	
SEGUNDO GIRO **30 de septiembre de 2020**	17.500.000.000	
TERCER GIRO **20 de octubre de 2020**	25.000.000.000	
CUARTO GIRO **11 de diciembre de 2020**	21.435.190.000	
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	0	
RECURSOS FINANCIEROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	
RECURSOS DE FONDOS DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA	0	
DONACIONES	0	
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO (Ver relación adjunta)		
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES FONDO EMPRENDER		**108.935.190.000**
RECURSOS CONTRAPARTIDA SENA POR ADHESIONES (Recursos incluidos dentro del Total de Recursos FE)		**21.524.378.124**
INGRESOS RECURSOS FONDO EMPRENDER		**108.935.190.000**

APORTES COMPROMETIDOS EN ADHESIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
TOTAL CONTRAPARTIDA SENA POR ADHESIONES (Recursos incluidos dentro del total de Recursos del FE)	**21.524.378.124**
TOTAL APORTES ENTIDADES ADHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**12.503.935.402**
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**34.028.313.526**

EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	
GASTOS CUOTA DE GERENCIA	0,00
GASTOS COSTOS DE OPERACIÓN	2.815.655,00
IVA	534.974,00
GMF	13.403,00
GASTOS CAPITAL SEMILLA	412.941.183,71
GMF CAPITAL SEMILLA	1.651.764,73
TOTAL DE LA EJECUCION MES DE ENERO DE 2023	**417.956.980,45**
EJECUCION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	**79.674.743.934,34**
TOTAL EJECUTADO AL 31 DE ENERO DE 2023	**90.706.246.998,78**
SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE ENERO DE 2023- UNAL CRECER	**14.148.791.348,08**
SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE ENERO DE 2023- FIDUPOPULAR CAPITAL SEMILLA CRECER	**2.693.340.602,13**
SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE ENERO DE 2023- MATRIX (FIDUAGRARIA)CREAR	**1.386.811.051,00**
TOTAL SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE ENERO DE 2023	**18.228.943.001,22**

DETALLE APORTES ADHERENTES

No. De Adhesion	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DE LA ENTIDAD ADHERENTE	NIT	VALOR APORTADO POR EL ENTE ADHERENTE	VALOR CONTRAPARTIDA SENA POR ADHESIONES [1]	VALOR TOTAL DE LA ADHESION	%DE PARTICIPACION ADHERENTE
1	20/11/2020	MUNICIPIO DE TAURAMENA	800.012.873	$ 500.000.000	$ 877.803.000	$ 1.377.803.000	36%
2	29/10/2020	MUNICIPIO DE ITAGUÍ	890.980.093	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000	$ 2.000.000.000	50%
4	29/10/2020	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	892.099.475	$ 300.000.000	$ 600.000.000	$ 900.000.000	33%
5	15/12/2020	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ	800.013.676	$ 300.000.000	$ 600.000.000	$ 900.000.000	33%
6	11/12/2020	MUNICIPIO DE YARUMAL	890.980.096	$ 300.000.000	$ 600.000.000	$ 900.000.000	33%
8	19/11/2020	MUNICIPIO DE GARZÓN	891.180.022	$ 300.000.000	$ 600.000.000	$ 900.000.000	33%
9	17/12/2020	DEPARTAMENTO DE SUCRE	892.280.021	$ 571.000.000	$ 856.500.000	$ 1.427.500.000	40%
10	20/11/2020	MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA	800.100.137	$ 308.000.000	$ 616.000.000	$ 924.000.000	33%
12	30/11/2020	MUNICIPIO DE CALDAS	890.980.447	$ 600.000.000	$ 900.000.000	$ 1.500.000.000	40%
13	20/11/2020	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	891.900.353	$ 298.516.243	$ 700.000.000	$ 998.516.243	33%
14	30/11/2020	MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL	890.982.616	$ 600.000.000	$ 877.803.000	$ 1.477.803.000	41%
15	15/12/2020	MUNICIPIO PLANETA RICA	800.096.765	$ 500.000.000	$ 877.803.000	$ 1.377.803.000	36%
16	20/11/2020	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	890.201.900	$ 750.000.000	$ 750.000.000	$ 1.500.000.000	50%
17	15/12/2020	GRAMALOTE LIMITED	900.084.407	$ 746.132.550	$ 746.132.550	$ 1.492.265.100	50%
18	10/12/2020	SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORIAL SOCIAL CARITAS COLOMBIANA	860.039.273	$ 372.286.609	$ 1.000.000.000	$ 1.372.286.609	50%
19	23/12/2020	SOCIEDAD MINERA DE COBRE QUEBRADONA S.A.S. BIC.	900.156.833	$ 750.000.000	$ 750.000.000	$ 1.500.000.000	50%
20	15/02/2021	MINISTERIO DEL INTERIOR	830.114.475	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000	$ 2.000.000.000	50%
21	24/05/2021	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	891.480.027	$ 273.000.000	$ 546.000.000	$ 819.000.000	33%
22	03/05/2021	MUNICIPIO DE MANIZALES	890.801.053	$ 1.485.000.000	$ 800.000.000	$ 2.285.000.000	50%
23	09/06/2021	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	800.103.927	$ 650.000.000	$ 900.000.000	$ 1.550.000.000	42%
25	02/08/2021	MUNICIPIO DE ACACÍAS	892.001.457	$ 600.000.000	$ 900.000.000	$ 1.500.000.000	40%
24	11/08/2021	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	892.115.007	$ 300.000.000	$ 600.000.000	$ 900.000.000	33%
N/a		MUNICIPIO DE SAMANIEGO	-	$ -	$ 779.759.505	$ 779.759.505	0%
N/a		JUVENTUDES - JÓVENES DEL TERRITORIO NACIONAL	-	$ -	$ 3.646.577.069	$ 3.646.577.069	0%
		TOTAL APORTES		**$ 12.503.935.402**	**$ 21.524.378.124**	**$ 34.028.313.526**	**37%**

[1] El valor de Contrapartida SENA por $21.844.247.198 esta incluido dentro del total de los recursos del Fondo Emprender por valor de $108.935.190.000 y hacen parte del Capital Semilla, según lo aprobado en el anexo 3 del contrato interadministrativo No.CO1 .PCCNTR. 1471299 del 23 de abril de 2020

RELACION DETALLADA DE LOS PAGOS EN LA EJECUCION

1. PLAN OPERATIVO - CUOTA DE GERENCIA

FECHA DE PAGO	No. CPTE	CUENTA PLAN OPERATIVO	TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATO	CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VR BRUTO DEL BIEN O SERVICIO	I.V.A.	VR. TOTAL DE LA FACTURA
							SUBTOTALES	$ -	0	$ -
							TOTAL RELACION DE GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2023			$ -

2. EJECUCION PLAN OPERATIVO - COSTOS DE OPERACIÓN

FECHA DE PAGO	No. CPTE	CUENTA PLAN OPERATIVO	TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATO	CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VR BRUTO DEL BIEN O SERVICIO	I.V.A.	VR. TOTAL DE LA FACTURA
27/01/2023	8	FIDUCIA	CON	2	COMISIÓN FIDUCIARIA ENERO DE 2022	800.141.235	FIDUCIARIA POPULAR	$ 2.815.655	534.974,00	3.350.629,00
							SUBTOTALES	**$ 2.815.655,00**	**$ 534.974,00**	**$ 3.350.629,00**
								TOTAL EJECUTADO AL 31 DE ENERO DE 2023		
								IMPUESTO GMF		
								TOTAL RELACION DE GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2023		

3. PLAN OPERATIVO - CAPITAL SEMILLA CREAR (FIDUCIA)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
NIT. 899.999.063-3
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1471299
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 33
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

TRANSFERENCIAS UNAL A FIDUCIA		
12 DE MARZO DE 2021	$	21.976.231.887,00
22 DE JULIO DE 2021 (SENA)	$	6.762.521.331,00
17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (GRUPO 4)	$	3.042.984.466,00
20 DE OCTUBRE DE 2021 (GRUPO 5)	$	3.661.029.889,25
22 DE DICIEMBRE DE 2021 (GRUPO 6)	$	2.272.613.056,56
9 DE MARZO DE 2022 (GRUPO 7)	$	3.112.054.421,45
7 DE ABRIL DE 2022 (GRUPO 8)	$	547.444.356,91
DEVOLUCION DE RECURSOS	$	(666.966.330,83)
TOTAL DINERO TRANSFERIDO A FIDUCIA	**$**	**40.707.913.077,34**
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	$	37.450.178.811,51
TOTAL EJECUTADO PLAN SEMILLA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONVOCATORIAS 100%	$	-
TOTAL EJECUTADO PLAN SEMILLA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023 APORTE SENA ADHESI	$	412.941.183,71
TOTAL EJECUTADO CAPITAL SEMILLA AL 31 DE ENERO DE 2023	**$**	**37.863.119.995,23**
EJECUCIÓN ACUMULADA GMF- PLAN SEMILLA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	**$**	**149.800.715,25**
TOTAL EJECUTADO GMF- PLAN SEMILLA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023	$	1.651.764,73
TOTAL EJECUTADO GMF- CAPITAL SEMILLA AL 31 DE ENERO DE 2023	**$**	**151.452.479,98**
SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE ENERO DE 2023 - FIDUCIA	**$**	**2.693.340.602,13**

FECHA DE PAGO	CUENTA PLAN OPERATIVO	No. CONVOCATORIA	No.CONTRATO COOPERACION	NIT EMPRENDEDOR	NOMBRE DE PROYECTO	ID DE PROYECTO	CONCEPTO	REGIONAL	VR. BRUTO	GMF
1 AL 31 DE ENERO DE 2023										
								SUBTOTALES	**$ -**	**$ -**

TOTAL EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	**0**
IMPUESTO GMF	**0**
TOTAL RELACION DE GASTOS	**0**

TOTAL REINTEGRO	**0,00**
GMF REINTEGRO	**0,00**
TOTAL NETO CAPITAL	**0,00**
TOTAL NETO GMF	**0,00**

4. PLAN OPERATIVO - CAPITAL SEMILLA MATRIX CRECER

TRANSFERENCIAS UNAL A FIDUCIA		
30 DE MARZO DE 2022	$	10.000.000.000
29 DE JUNIO DE 2022	$	10.000.000.000
31 DE AGOSTO DE 2022	$	10.000.000.000
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$	10.000.000.000
TOTAL DINERO TRANSFERIDO A FIDUCIA	**$**	**40.000.000.000**
GMF TRANSFERENCIA UNAL A FIDUCIA MATRIX	**$**	**160.000.000**
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE ABRIL DE 2022	$	1.107.000.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE MAYO DE 2022	$	-
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE JUNIO DE 2022	$	-
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE JULIO DE 2022	$	12.239.300.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE AGOSTO DE 2022	$	160.000.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	$	-
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE OCTUBRE DE 2022	$	10.577.022.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE NOVIEMBRE DE 2022	$	3.916.320.865
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE DICIEMBRE DE 2022	$	-
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE ENERO DE 2023	$	10.613.546.084
TOTAL EJECUTADO CAPITAL SEMILLA AL 31 DE ENERO DE 2023	**$**	**38.613.188.949**
SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE ENERO DE 2023 - FIDUCIA	**$**	**1.386.811.051**

Este gasto de $160.000.000 pertenece al Gravamen causado por la transferencia realizada por la Universidad Nacional a Fiduciaria Agraria- Matrix en los meses de marzo, junio, agosto y septiembre. El GMF generado por el desembolso de los recursos a los emprendedores será compensado por los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del Banco de Occidente donde se trasladaron los $40.000.000.000

FECHA DE PAGO	CUENTA	MES	EMPRESA	SECTOR DE LA ECONOMIA	PROGRAMA	DEPARTAMENTO	VALOR DESEMBOLSO	DISPONIBILIDAD MATRIX - DE APALANCADO	TOTAL DESEMBOLSO

DORIS CUERVO PARRA
Jefe Seccion Contabilidad Sede Bogotá
Universidad Nacional de Colombia
TP-21043-T

IVÁN GÓMEZ SIERRA
Supervisor Financiero
Contrato 1471299 de 2020 - UN-SENA FE

GIOVANNI FERNANDO HURTADO V
Contador
Contrato 1471299 de 2020 - UN-SENA FE
TP-122632-T

GMF
13.403,00
$ 13.403,00
3.350.629
13.403
3.364.032