INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 23

ARBOLETES - ANTIOQUIA

01 al 31 de julio de 2023

Adhesión No. 0011 al Contrato No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021.

SENA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC)

Agosto de 2023

PRESENTACIÓN

El 15 de septiembre de 2021 se firmó la Adhesión No. 0011 al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, dicha adhesión fue suscrita entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Municipio de Arboletes, con el objetivo de financiar proyectos e iniciativas empresariales presentadas en convocatoria cerrada, llevada a cabo por el Fondo Emprender – SENA. Para adherirse al Contrato Interadministrativo, el Municipio de Arboletes adiciona al mismo la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($300.000.000,00), y el Sena aporta la suma de **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($600.000.000,00), para abrir una convocatoria por **NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($900.000.000,00).

El presente informe atiende la obligación contractual de la cláusula del Contrato No. 1-CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, Obligaciones específicas del contratista, en particular el literal k: "Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas.".

Adicionalmente, con el presente informe se da cumplimiento al numeral 7 del literal B, de la cláusula 8, del Convenio de Adhesión No. 0011 suscrito con el Municipio de Arboletes: "Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA".

Las actividades aquí descritas corresponden al período comprendido del 01 al 31 de julio de 2023.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN	6
2. INFORME FINANCIERO	7
2.1 Movimiento Cuenta Bancaria	7
2.2 Rendimientos Financieros.	8
2.3 Gastos Financieros (GMF)	8
3. INFORME TÉCNICO	10
3.1. Resumen primer y segundo corte	10
3.3. Estado de planes de negocio – Segundo corte	10
4. OTRAS OBLIGACIONES	12
5. ANEXO	12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos 5
Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios 6
Tabla 3. Rendimientos financieros, cuenta banco de occidente – Municipio Yaguará 6
Tabla 4. Resumen resultados primer corte Convocatoria 7
Tabla 5. Estado firma contrato planes asignados - Municipio de Arboletes 8
Tabla 6. 6 Estado de la Convocatoria - Municipio de Arboletes 9

ÍNDICE DE ANEXOS

PRESENTACIÓN 2

1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN 6

2. INFORME FINANCIERO 7

2.1 Movimiento Cuenta Bancaria 7

2.2 Rendimientos Financieros. 8

2.3 Gastos Financieros (GMF) 8

3. INFORME TÉCNICO 10

3.1. Resumen primer corte 10

3.2 Estado de los Procesos Precontractuales a los Contratos de Cooperación Empresarial: ¡Error! Marcador no definido.

4. OTRAS OBLIGACIONES 12

5. ANEXO 12

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 22

1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN

El 20 de septiembre de 2021, se realiza la apertura de la cuenta de ahorros en el Banco de Occidente con el número No. 230-89505-4 denominada "**IDEXUD – 0011 ADHESION MUNICIPIO DE ARBOLETES"** en la cual se administrarán los recursos correspondientes al valor aportado por el ente adherente.

El total de los recursos desembolsados a Capital semilla para los planes de negocio beneficiados a corte julio 31 de 2023, es de $ 52.699.240 de ellos $ 161.645.848 se descuentan del aporte del municipio.

Nombre de la Entidad Adherente	**ARBOLETES-ANTIOQUIA**
No. Convocatoria	196
Valor Aportado por el Ente Adherente	$ 300.000.000
Participación Aporte Adherente %	33,33%
Valor Aportado por SENA	$ 600.000.000
Participación Aporte SENA %	66,67%
Total valor cuantía de la convocatoria	**$ 900.000.000**
Ejecución acumulada a junio 2023	$ 432.238.305
Ejecución Capital del 1 al 31 de julio 2023	$ 52.699.240
Total ejecución Capital	**$ 484.937.545**
Ejecución Aportes Adherentes	$ 161.645.848
Ejecución Aporte Sena	$ 323.291.696

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos

2. INFORME FINANCIERO

2.1 Movimiento Cuenta Bancaria

Para el Municipio de Arboletes se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 230-89505-4 en el Banco de Occidente, en la cual, el municipio consigna los aportes comprometidos en la convocatoria, luego, cuándo el Consejo Directivo Nacional del SENA aprueba y asigna recursos a los proyectos favorecidos, los emprendedores firman contratos de colaboración empresarial, firman actas de inicio y crean empresas, se trasladan recursos aprobados a la Fiducia, para que desde allí los nuevos empresarios soliciten pagos a los proveedores que se ajusten a sus necesidades y sean aprobados por la interventoría, es de anotar que no se trasladan los recursos de los emprendedores que renuncian antes de trasladar a Fiduagraria.

A julio 31 de 2023, la cuenta bancaria presenta el movimiento que se ilustra en la siguiente tabla, en dónde sólo se genera ingreso a la cuenta por rendimientos financieros de $ 228.501,30 dando así un saldo de $ 44.151.073,31

FECHA	TRANSACCIÓN	AUMENTA CUENTA	DISMINUYE CUENTA	SALDO
1/07/2023	Saldo al Inicio del perìodo			43.922.572,01
31/07/2023	Rendimientos generados en julio	228.501,30		44.151.073,31

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios

2.2 Rendimientos Financieros.

Al cierre del mes de julio, se registraron movimientos en la cuenta bancaria, generando rendimientos financieros, información que se detalla en la siguiente tabla:

DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE MUNICIPIO DE ARBOLETES	VALOR
Octubre de 2021	$90.834,60
Noviembre de 2021	$244.279.56
Diciembre de 2021	$288.785,02
Enero de 2022	$342.323,18
Febrero de 2022	$387.538,56
Marzo de 2022	$432.846,41
Abril de 2022	$492.672,52
Mayo de 2022	$598.301,51
Junio de 2022	$506.284,31
Ajuste Rendimientos	$50.557,65
Julio de 2022	$648.831,91
Agosto de 2022	$794.397,37
Septiembre de 2022	$779.469,30
Octubre de 2022	$792.019,55
Noviembre de 2022	$619.386,10
Diciembre de 2022	$671.337,96
Enero de 2023	$720.761,56
Febrero de 2023	$697.503,09
Marzo de 2023	$740.348,35
Abril de 2023	$217.769,34
Mayo de 2023	$226.180,09
Junio de 2023	$ 220.004,26
Julio de 2023	$ 228.501,30
TOTAL, RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 31 DE JULIO DE 2023	**$10.790.934,31**

Tabla 3. Rendimientos financieros, cuenta banco de occidente – Municipio Arboletes

Gastos Financieros (GMF)

La cuenta de ahorros No. 230-89505-4 vigente desde el 20 de septiembre de 2021, denominada “IDEXUD – 0011 ADHESIÓN MUNICIPIO DE ARBOLETES” se encuentra exonerada del gravamen a los movimientos financieros mientras se ejecutan la totalidad de los recursos que corresponden a esta adhesión.

2.3. Información Financiera Capital Semilla

Durante el mes de julio se desembolsan pagos solicitados a proveedores de los emprendedores, luego de ser aprobados por la coordinación de interventoría $ 52.669.240 antes de Impuestos; a continuación, se muestra la distribución de estos recursos de acuerdo con la participación del adherente y del SENA en la convocatoria No. 196.

	Desembolso antes de Impuestos	Participación Sena	Participación adherente	Valor Aporte SENA	Valor Aporte ADEHRENTE
Mayo	0,00	66,67%	33,33%	0,00	0,00
Junio	0,00	66,67%	33,33%	0,00	0,00
Julio	6.748.800,00	66,67%	33,33%	4.499.200,00	2.249.600,00
Agosto	32.571.500,00	66,67%	33,33%	21.714.333,33	10.857.166,67
Septiembre	3.775.000,00	66,67%	33,33%	2.516.666,67	1.258.333,33
Octubre	9.329.375,50	66,67%	33,33%	6.219.583,67	3.109.791,83
Noviembre	9.437.679,00	66,67%	33,33%	6.291.786,00	3.145.893,00
Diciembre	75.051.962,74	66,67%	33,33%	50.034.641,83	25.017.320,91
Enero 2023	4.674.490,00	66,67%	33,33%	3.116.326,67	1.558.163,33
Febrero 2023	14.811.138,50	66,67%	33,33%	9.874.092,33	4.937.046,17
Marzo de 2023	8.410.702,00	66,67%	33,33%	5.607.134,67	2.803.567,33
Abril de 2023	100.868.820,00	66,67%	33,33%	67.245.880,00	33.622.940,00
Mayo de 2023	31.837.886,00	66,67%	33,33%	21.225.257,33	10.612.628,67
Junio de 2023	134.720.951,00	66,67%	33,33%	89.813.967,33	44.906.983,67
Julio de 2023	52.699.240,00	66,67%	33,33%	35.132.826,67	17.566.413,33
Total Ejecutado a Julio de 2023	**484.937.544,74**			**323.291.696,49**	**161.645.848,25**

Estos recursos se giran del encargo fiduciario No. 905136 denominado**, ADHESION ARBOLETES PARA CONV 196** de FIDUAGRARIA, constituido para el manejo de los recursos de planes de negocio asignados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

De acuerdo con la cláusula quinta de la Minuta de Adhesión No. 0011, del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Arboletes son del MUNICIPIO DE ARBOLETES hasta el traslado de estos a la Fiducia para la ejecución de los planes de Negocio.

3. INFORME TÉCNICO

3.1. Resumen convocatoria 196

La convocatoria cerrada de Fondo Emprender No. 196 tiene por objeto "Financiar iniciativas empresariales de todos los sectores económicos, que sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en el Municipio de Arboletes, Departamento de Antioquia y que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del fondo emprender para ser beneficiados".

Al presente corte, las Actas de asignación No. 1592,1596 y 1597; con respecto al cuarto cierre, de acuerdo con el protocolo del proceso de acreditación se da a conocer que en la convocatoria 196 Arboletes Corte 4 no se formalizaron planes de negocio.

A continuación, se presenta detalle de los planes de negocio en cada una de las fases del desarrollo del proyecto Fondo Emprender.

Corte	Fechas Términos Referencia		Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	Recursos solicitados	Sesión de financiación	
	Apertura	Cierre					No.	No. Planes asignados
Primer corte	Octubre 22 de 2021	Noviembre 18 de 2021	4	4	3	$239.999.578	1592	3
Segundo corte	Octubre 22 de 2021	Marzo 14 de 2022	3	3	3	$240.000.000	1596	3
Tercer corte	Octubre 22 de 2021	Juno 6 de 2022	6	6	4	$320.000.000	1597	4
Cuarto corte	Octubre 22 de 2021	Septiembre 12 de 2022	0	0	0	$O	S/N	S/N

Tabla 4. Resumen resultados Convocatoria – Municipio de Arboletes

3.2 Estado de los Planes de Negocio, puesta en marcha

Los cortes que se autorizaron con las actas 1592, se encuentra terminada y 1596 y 1597se encuentra en fase de puesta en marcha con el siguiente detalle:

ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	CORTE	CANTIDAD VISITAS REALIZADAS	ESTADO DEL PROYECTO	META PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL
79670	ACUÍCOLA ARBOLETES - ACUIAR	1592	196	1	4	TERMINADO	$ 79.999.993	$ 79.499.993	99%
79920	QUESOS DE LA VAQUITA	1592	196	1	4	TERMINADO	$ 79.999.610	$ 77.938.068	97%
79939	ACUICARBAN	1592	196	1	4	TERMINADO	$ 79.999.975	$ 72.323.804	90%
80511	DORADITOS ARTESANALES	1596	196	2	3	ACTIVO	$ 80.000.000	$ 62.906.307	79%
80572	ACUÍCOLA MESOPOTAMIA	1596	196	2	3	ACTIVO	$ 80.000.000	$ 57.428.566	72%
80583	PISCÍCOLA LAS LANAS	1596	196	2	3	ACTIVO	$ 80.000.000	$ 40.071.696	50%
80625	NAVEGAR SAS	1597	196	3	2	ACTIVO	$ 80.000.000	$ 56.809.425	71%
81016	GANADERÍA SANTAFÉ	1597	196	3	2	ACTIVO	$ 80.000.000	$ -	0%
81583	INFINITY FORZA	1597	196	3	2	ACTIVO	$ 80.000.000	$ 37.959.686	47%
82031	LATITUD 90°	1597	196	3	1	TERMINACION ANTICIPADA SIN EJECUCION	$ 80.000.000	$ -	0%
							$ 799.999.578	**$ 484.937.545**	

Tabla 5. Puesta en marcha planes de negocio – Municipio de Arboletes

3.3. Estado de Planes de Negocio – Cuarto Corte

De acuerdo con el protocolo del proceso de acreditación se da a conocer que en la convocatoria 196 Arboletes Corte 4 no se formalizaron planes de negocio.

Asignados los recursos del primer, segundo y tercer corte, el estado financiero de la convocatoria se resume de la siguiente manera:

No. Convocatoria	196
Aporte Municipio de Arboletes	$300.000.000
Aporte SENA	$600.000.000
Valor Convocatoria	**$900.000.000**
Recursos asignados primer corte sesión 1592	$239.999.578
Recursos asignados segundo corte sesión 1596	$240.000.000
Recursos asignados tercer corte sesión 1597	$320.000.000
Saldo Convocatoria	**$100.000.422**

Tabla 8 Estado de la Convocatoria – Municipio de Arboletes

4. OTRAS OBLIGACIONES

El día 22 de septiembre de 2021, se remite comunicación al adherente con radicado UD-SENA-0220, solicitando conforme a la cláusula cuarta, transferir el valor absoluto de los recursos, con el fin de dar inicio a la ejecución de los recursos de acuerdo con los fines misionales del Fondo Emprender, traslado que se realiza el día 19 de octubre de 2021.

De conformidad con la cláusula décima quinta de la Adhesión "REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN", el día 22 de septiembre de 2021, mediante comunicación con radicado UD-SENA-0219, se solicitó el Registro Presupuestal del Municipio de Arboletes.

Respecto a los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Arboletes, los cuales se empezaron a generar a partir del día 19 de octubre de 2021, fecha en la cual se realizó el giro de los recursos a la cuenta 230-89505-4 y hasta el traslado de los mismos a la fiduciaria para la ejecución de los planes de negocios con asignación de recursos por parte del Consejo Directivo Nacional del Sena, el Municipio podrá solicitarlos por medio de carta suscrita por el Alcalde del Municipio, remitida al supervisor del SENA y a la UDFJC, conforme a estipulado en la cláusula quinta de la adhesión 0011.

5. ANEXO

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89505-4 de banco de occidente con corte al 30 de julio de 2023.

Anexo B. Extracto del encargo Fiduciario No. 905136 de Fiduagraria con corte al 30 de julio de 2023.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

IDEXUD 0011 ADHESION MUNICIPIO DE ARBOLETES
CR 7 # 40 - 51 PS 7
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703663

CUENTA No. 230-89505-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,20%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,30%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,45%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.75%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,10%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	43,922,572.01
+ 31 CREDITOS	228,501.30
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	44,151,073.31
SALDO PROMEDIO	44,029,473.19

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,352.52	43,929,924.53
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,353.75	43,937,278.28
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,354.98	43,944,633.26
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,356.21	43,951,989.47
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,357.44	43,959,346.91
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,358.67	43,966,705.58
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,359.91	43,974,065.49
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,361.14	43,981,426.63
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,362.37	43,988,789.00
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,363.60	43,996,152.60
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,364.84	44,003,517.44
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,366.07	44,010,883.51
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,367.30	44,018,250.81
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,368.53	44,025,619.34
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,369.77	44,032,989.11
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,371.00	44,040,360.11
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,372.24	44,047,732.35
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,373.47	44,055,105.82
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,374.70	44,062,480.52
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,375.94	44,069,856.46
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,377.17	44,077,233.63
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,378.41	44,084,612.04
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,379.64	44,091,991.68
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,380.88	44,099,372.56
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,382.11	44,106,754.67
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,383.35	44,114,138.02
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,384.59	44,121,522.61
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,385.82	44,128,908.43
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,387.06	44,136,295.49
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,388.29	44,143,683.78
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,389.53	44,151,073.31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC 600

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

NIT: 900684319

ESTADO DE CUENTA No. 109302

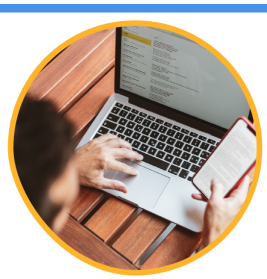
OFICINA	ADHESION ARBOLETES PARA CONV 196	
PRINCIPAL		
ENCARGO FIDUCIARIO No	CR 7 40 B 53	
905136	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.)	JURIDICA
MES	TIPO PARTICIPACIÓN	
Julio de 2023	TP11 NEG FIDUCIARIOS	

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
412,465,006.49	27,064.378873	15,240.143084	0.00	-55,411,750.17
RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO	
3,327,540.75	1.50% E.A.	-103,959.05	3,223,581.70	
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
360,276,838.02	23,445.764437	15,366.393319	0.00	360,276,838.02
RENTABILIDAD DEL FONDO				
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN		
	10.201%	00.0257%		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
PERIODO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	VALOR UNIDAD INICIAL EN $	UNIDADES INICIALES	VALOR UNIDAD FINAL EN $	UNIDADES FINALES	SALDO A LA FECHA EN $
01/07/2023 al	111	15,240.143084	27,064.378873	15,366.393319	23,445.764437	360,276,838.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
01-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	131,372.67	15,244.997164	27,064.378873	412,596,379.16
02-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	131,362.86	15,249.850882	27,064.378873	412,727,742.02
03-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	131,339.85	15,254.703749	27,064.378873	412,859,081.87



Apreciado cliente, le recordamos que **Fiduagraria** tiene a su disposición la aplicación **Fiduagraria Transaccional**, en la que puede consultar las rentabilidades y saldos de sus productos; así como, programar adiciones por PSE, transferencias de forma individual y masiva.

Así mismo, si es cliente de **negocios fiduciarios** tenga en cuenta que a través de la herramienta **Central de Pagos**, puede gestionar virtualmente ordenes de pago y transacciones electrónicas las 24 horas del día.

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
04-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	54,032.65	15,256.700198	27,064.378873	412,913,114.52
05-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	81,353.68	15,259.706130	27,064.378873	412,994,468.20
06-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	84,048.39	15,262.811629	27,064.378873	413,078,516.59
07-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	63,101.52	15,265.143163	27,064.378873	413,141,618.11
08-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	132,743.73	15,270.047902	27,064.378873	413,274,361.84
09-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	132,722.98	15,274.951876	27,064.378873	413,407,084.82
10-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	148,744.60	15,280.447830	27,064.378873	413,555,829.42
11-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	100,794.47	15,284.172079	27,064.378873	413,656,623.89
12-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	99,184.98	15,287.836858	27,064.378873	413,755,808.87
13-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	142,588.77	15,293.105362	27,064.378873	413,898,397.64
14-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	109,775.02	15,297.161432	27,064.378873	414,008,172.66
15-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	132,455.10	15,302.055507	27,064.378873	414,140,627.76
16-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	132,470.64	15,306.950156	27,064.378873	414,273,098.40
17-07-2023	RETIRO ENCARGO	-166.541241	-2,549,866.72	15,310.722503	26,897.837632	411,723,231.68
17-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-5.061395	-77,493.61	15,310.722503	26,892.776237	411,645,738.07
17-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.666165	-10,199.47	15,310.722503	26,892.110072	411,635,538.60
17-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	102,096.21	15,310.722503	26,892.110072	411,737,634.81
18-07-2023	RETIRO ENCARGO	-19.785427	-303,000.00	15,314.301797	26,872.324645	411,434,634.81
18-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.266669	-4,083.85	15,314.301797	26,872.057976	411,430,550.96
18-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.079142	-1,212.00	15,314.301797	26,871.978835	411,429,338.96
18-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	96,254.79	15,314.301797	26,871.978835	411,525,593.75

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-184.889960	-2,832,206.00	15,318.333143	26,687.088875	408,693,387.75
19-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.251345	-3,850.19	15,318.333143	26,686.837529	408,689,537.56
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.739560	-11,328.82	15,318.333143	26,686.097970	408,678,208.74
19-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	108,330.24	15,318.333143	26,686.097970	408,786,538.98
20-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	128,642.14	15,323.153711	26,686.097970	408,915,181.12
21-07-2023	RETIRO ENCARGO	-32.298046	-495,000.00	15,326.004562	26,653.799924	408,420,181.12
21-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.618485	-9,478.90	15,326.004562	26,653.181439	408,410,702.22
21-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.129192	-1,980.00	15,326.004562	26,653.052247	408,408,722.22
21-07-2023	RETIRO ENCARGO	-32.298046	-495,000.00	15,326.004562	26,620.754201	407,913,722.22
21-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.129192	-1,980.00	15,326.004562	26,620.625009	407,911,742.22
21-07-2023	RETIRO ENCARGO	-32.298046	-495,000.00	15,326.004562	26,588.326963	407,416,742.22
21-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.129192	-1,980.00	15,326.004562	26,588.197771	407,414,762.22
21-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	76,078.10	15,326.004562	26,588.197771	407,490,840.32
22-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	128,883.20	15,330.851946	26,588.197771	407,619,723.52
23-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	128,894.85	15,335.699768	26,588.197771	407,748,618.37
24-07-2023	RETIRO ENCARGO	-38.096067	-584,453.79	15,341.578285	26,550.101704	407,164,164.58
24-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.870461	-13,354.25	15,341.578285	26,549.231243	407,150,810.33
24-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.152385	-2,337.82	15,341.578285	26,549.078858	407,148,472.51
24-07-2023	RETIRO ENCARGO	-38.718311	-594,000.00	15,341.578285	26,510.360547	406,554,472.51
24-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.154873	-2,376.00	15,341.578285	26,510.205674	406,552,096.51
24-07-2023	RETIRO ENCARGO	-38.718311	-594,000.00	15,341.578285	26,471.487363	405,958,096.51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

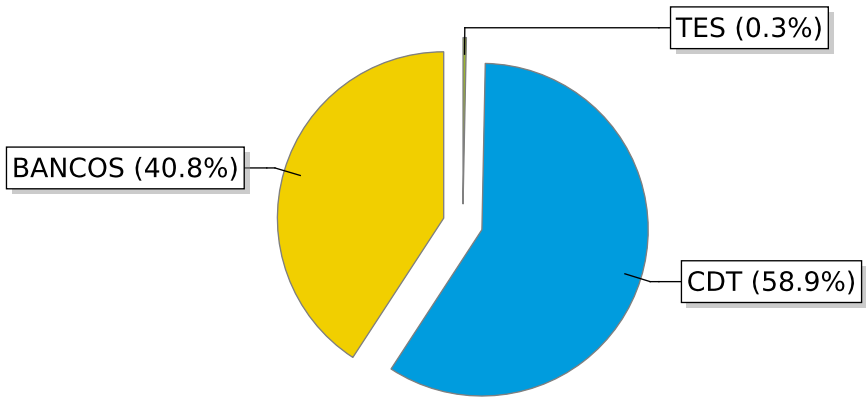
DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
24-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.154873	-2,376.00	15,341.578285	26,471.332489	405,955,720.51
24-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	156,299.17	15,341.578285	26,471.332489	406,112,019.68
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-64.519395	-990,000.00	15,344.223152	26,406.813094	405,122,019.68
25-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.407448	-6,251.97	15,344.223152	26,406.405646	405,115,767.71
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.258078	-3,960.00	15,344.223152	26,406.147569	405,111,807.71
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-338.150418	-5,188,655.47	15,344.223152	26,067.997151	399,923,152.24
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-1.352602	-20,754.62	15,344.223152	26,066.644549	399,902,397.62
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-277.962459	-4,265,118.00	15,344.223152	25,788.682090	395,637,279.62
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-1.111850	-17,060.47	15,344.223152	25,787.570241	395,620,219.15
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-102.390716	-1,571,106.00	15,344.223152	25,685.179524	394,049,113.15
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.409563	-6,284.42	15,344.223152	25,684.769962	394,042,828.73
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-101.256739	-1,553,706.00	15,344.223152	25,583.513223	392,489,122.73
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.405027	-6,214.82	15,344.223152	25,583.108196	392,482,907.91
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-361.952443	-5,553,879.05	15,344.223152	25,221.155753	386,929,028.86
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-1.447810	-22,215.52	15,344.223152	25,219.707943	386,906,813.34
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-101.256739	-1,553,706.00	15,344.223152	25,118.451204	385,353,107.34
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.405027	-6,214.82	15,344.223152	25,118.046177	385,346,892.52
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-131.241965	-2,013,806.00	15,344.223152	24,986.804212	383,333,086.52
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.524968	-8,055.22	15,344.223152	24,986.279245	383,325,031.30
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-38.711637	-594,000.00	15,344.223152	24,947.567607	382,731,031.30
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.154847	-2,376.00	15,344.223152	24,947.412761	382,728,655.30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
25-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	70,013.15	15,344.223152	24,947.412761	382,798,668.45
26-07-2023	RETIRO ENCARGO	-94.279051	-1,446,900.00	15,346.993753	24,853.133710	381,351,768.45
26-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.182481	-2,800.53	15,346.993753	24,852.951230	381,348,967.92
26-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.377116	-5,787.60	15,346.993753	24,852.574113	381,343,180.32
26-07-2023	RETIRO ENCARGO	-119.634961	-1,836,037.00	15,346.993753	24,732.939152	379,507,143.32
26-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.478540	-7,344.15	15,346.993753	24,732.460612	379,499,799.17
26-07-2023	RETIRO ENCARGO	-1,320.519206	-20,266,000.00	15,346.993753	23,411.941407	359,233,799.17
26-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-5.282077	-81,064.00	15,346.993753	23,406.659330	359,152,735.17
26-07-2023	ANULACIÓN RETIRO	38.082624	584,453.79	15,346.993753	23,444.741954	359,737,188.96
26-07-2023	ANULAR RETIRO POR RETEFUENTE BASE 4%	0.870154	13,354.25	15,346.993753	23,445.612108	359,750,543.21
26-07-2023	ANULA CONTRIBUCION	0.152331	2,337.82	15,346.993753	23,445.764439	359,752,881.03
26-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	69,119.34	15,346.993753	23,445.764439	359,822,000.37
27-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	36,862.79	15,348.566011	23,445.764439	359,858,863.16
28-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	90,896.57	15,352.442898	23,445.764439	359,949,759.73
29-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	115,238.90	15,357.358024	23,445.764439	360,064,998.63
30-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	115,257.56	15,362.273947	23,445.764439	360,180,256.19
31-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	96,581.83	15,366.393319	23,445.764439	360,276,838.02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
101	10.201%	14.593%	14.774%	12.881%	7.511%	5.432%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0.442%	0.432%
102	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
103	10.966%	15.389%	15.571%	13.665%	8.258%	0%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0.442%	0%
104	10.528%	14.933%	15.114%	13.216%	7.830%	5.745%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0.442%	0.432%
105	10.746%	15.160%	15.342%	13.440%	0%	0%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0%	0%
106	10.966%	15.389%	15.571%	13.665%	0%	0%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0%	0%
107	10.966%	15.389%	15.571%	13.665%	8.258%	6.164%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0.442%	0.432%
108	9.769%	14.143%	14.324%	12.438%	7.089%	4.967%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0.442%	0.440%
109	9.126%	13.475%	13.655%	11.780%	6.705%	4.732%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0.435%	0.425%
110	9.876%	14.255%	14.436%	12.549%	7.195%	5.121%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0.442%	0.432%
111	10.201%	14.593%	14.774%	12.881%	7.511%	5.432%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0.442%	0.432%
112	11.187%	15.618%	15.801%	13.891%	8.473%	0%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0.442%	0%
113	10.746%	15.160%	15.342%	13.440%	8.044%	0%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0.442%	0%
114	9.876%	14.255%	14.436%	12.549%	0%	0%	0.137%	0.525%	0.487%	0.411%	0%	0%

Notas de Interés

Como cliente de Fiduagraria, ahora sus transacciones son en línea. Inscríbase en www.fiduagraria.gov.co - opción Consultas y transacciones, o descargue nuestra aplicación en su dispositivo móvil y haga sus consultas, traslados entre cuentas, adiciones, entre otras operaciones.
Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del Portafolio son de medio y no de resultado.
Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Para ofrecerle un mejor servicio, lo invitamos a actualizar sus datos personales, para lo cual agradecemos diligenciar el formato de vinculación existente en nuestra página web o comunicarse con nosotros a través del buzón: contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co o al numero telefónico 601 5802080 extensiones 4209 , 4208 para brindarle orientación en el debido proceso.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Favor informar cualquier diferencia en el presente estado de cuenta a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., a la dirección de correo electrónico colombia@kpmg.com; www.kpmg.com.co.
Líneas de Atención al Consumidor: 018000959000 y en Bogotá: (601) 5609886, contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co; para PQRDF servicioalcliente@fiduagraria.gov.co.
Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Tel: (601) 2131370 / (601) 2131322 Celular: 321 9240479, Dirección: Avenida 19 No.114-09 Of.502, Bogotá Correo: defensorfiduagraria@pgabogados.com
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit: 800.159.998-0 PBX: (601) 5802080 Fax: (601) 5802080 opción 5 Bogotá.
www.fiduagraria.gov.co

icontec ISO 9001 SC3546-1

GOBIERNO DE COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO