INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 23

YAGUARÁ – HUILA

01 al 30 de julio de 2023

Adhesión No. 0010 al Contrato No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021.

SENA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC)

Agosto de 2023

PRESENTACIÓN

El 09 de septiembre de 2021 se firmó la Adhesión No. 0010 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 Yaguará, 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 Yaguará 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. 0010 suscrito con el Municipio de Yaguará: "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 entre el 01 y el 30 de julio de 2023.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
ÍNDICE DE TABLAS	4
1.RESUMEN DE LA ADHESIÓN	6
2. INFORME FINANCIERO	7
2.1 Movimiento Cuenta Bancaria	7
2.2 Rendimientos Financieros.	7
2.3Gastos Financieros (GMF)	8
3.INFORME TÉCNICO	10
3.1Resumen primer Corte	10
4. OTRAS OBLIGACIONES	12
5. ANEXO	13

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. Acreditación y Evaluación Primer Corte – Municipio de Yaguará 8
Tabla 5. Resumen Primer corte Convocatoria 8
Tabla 6. Estado firma de contrato asignación de recursos 9
Tabla 7. Estado financieros asignación de recursos a planes de negocio 9

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89495-8 de Banco de Occidente con corte al 30 julio de 2023

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 22

1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN

El 15 de septiembre de 2021, se realiza la apertura de la cuenta de ahorros en el Banco de Occidente con el número No. 230-89495-8 denominada "**IDEXUD – 0010 ADHESION MUNICIPIO DE YAGUARÁ HUILA"** en la cual se administrarán los recursos correspondientes al valor aportado por el ente adherente.

Al cierre del mes de julio de 2023, se desembolsaron $870.880.720 capital semilla.

Nombre de la Entidad Adherente	**MUNICIPIO DE YAGUARA**
No. Convocatoria	217
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	$ 870.880.720
Ejecución Capital del 1 al 31 de julio 2023	$ 0
Total ejecución Capital	**$ 870.880.720**
Ejecución Aportes Adherentes	$ 290.293.573
Ejecución Aporte Sena	$ 580.587.147

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos

2. INFORME FINANCIERO

2.1 Movimiento Cuenta Bancaria

Para el Municipio de Yaguará se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 230-89495-8 en el Banco de Occidente. A la fecha del presente informe, se registran los siguientes movimientos:

A julio 30 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, con un saldo de $8.906.793.79 para cubrir los recursos aprobados.

FECHA	TRANSACCIÓN	AUMENTA CUENTA	DISMINUYE CUENTA	SALDO
1/07/2023	Saldo al Inicio del perìodo			8.860.697,20
31/07/2023	Rendimientos generados en julio	46.096,59		8.906.793,79

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios

2.2 Rendimientos Financieros.

Al cierre del mes de julio, se registran los siguientes movimientos en la cuenta bancaria:

DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE MUNICIPIO YAGUARÁ	VALOR
Octubre de 2021	$142.464,48
Noviembre de 2021	$244.321,58
Diciembre de 2021	$288.834,76
Reintegro rendimientos financieros	-$386.786,00
Enero de 2022	$342.296,86
Reintegro rendimientos financieros	-$631.132,00
Febrero de 2022	$386.756,33
Marzo de 2022	$431.332,08
Reintegro rendimientos financieros	-$386.756,00
Abril de 2022	$490.219,82
Reintegro rendimientos financieros	-$431.662,00

DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE MUNICIPIO YAGUARÁ	VALOR
Mayo de 2022	$271.645,11
Reintegro rendimientos financieros	-$490.220,00
Junio de 2022	$19.706,69
Reintegro Rendimiento Financieros mayo	-$271.645
Ajuste rendimientos mayo	1.967,91
Rendimientos Julio de 2022	$24.622,24
Reintegro Rendimiento Financieros Junio	-$19.707,00
Rendimientos agosto de 2022	$29.888,09
Rendimientos septiembre de 2022	$ 29.324,57
Rendimientos Octubre de 2022	$34.134,75
Rendimientos Noviembre de 2022	$36.046,80
Rendimientos Diciembre de 2022	$39.070,29
Rendimientos enero de 2023	$41.946,64
Rendimientos febrero de 2023	$40.593,08
Rendimientos marzo de 2023	$45.164,81
Rendimientos abril de 2023	$43.931,58
Rendimientos mayo de 2023	$45.628,33
Rendimientos junio de 2023	$44.382,44
Rendimientos julio de 2023	$46.096,59
TOTAL, RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 30 DE JULIO DE 2023	**$502.467.73**

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

Gastos Financieros (GMF)

La cuenta de ahorros No. 230-89495-8 vigente desde el 15 de septiembre de 2021, denominada "IDEXUD – 0010 ADHESION MUNICIPIO DE YAGUARÁ HUILA" 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 valor de $0 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. 217.

	Desembolso antes de Impuestos	Participación Sena	Participación adherente	Valor Aporte SENA	Valor Aporte ADEHRENTE
Mayo	952.598,00	66,67%	33,33%	635.065,33	317.532,67
Junio	41.850.000,00	66,67%	33,33%	27.900.000,00	13.950.000,00
Julio	24.113.960,00	66,67%	33,33%	16.075.973,33	8.037.986,67
Agosto	72.324.180,50	66,67%	33,33%	48.216.120,33	24.108.060,17
Septiembre	53.329.877,99	66,67%	33,33%	35.553.251,99	17.776.626,00
Octubre	108.573.666,50	66,67%	33,33%	72.382.444,33	36.191.222,17
Noviembre	180.789.672,00	66,67%	33,33%	120.526.448,00	60.263.224,00
Diciembre	129.987.850,00	66,67%	33,33%	86.658.566,67	43.329.283,33
Enero 2023	23.320.421,00	66,67%	33,33%	15.546.947,33	7.773.473,67
Febrero 2023	76.577.021,00	66,67%	33,33%	51.051.347,33	25.525.673,67
Marzo de 2023	40.818.870,00	66,67%	33,33%	27.212.580,00	13.606.290,00
Abril de 2023	18.201.495,00	66,67%	33,33%	12.134.330,00	6.067.165,00
Mayo de 2023	100.041.108,00	66,67%	33,33%	66.694.072,00	33.347.036,00
Junio de 2023	0,00	66,67%	33,33%	0,00	0,00
Julio de 2023	0,00	66,67%	33,33%	0,00	0,00
Total Ejecutado a Julio de 2023	**870.880.719,99**			**580.587.146,66**	**290.293.573,33**

Estos recursos se giran del encargo fiduciario No. 65795 denominado **CONV 217 MUNICIPIO YAGUARÁ,** 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. 0030, del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Yaguará son del MUNICIPIO DE YAGUARÁ hasta el traslado de estos a la Fiducia para la ejecución de los planes de Negocio**.**

3. INFORME TÉCNICO

Resumen convocatorio 217

La convocatoria cerrada de Fondo Emprender No. 217 tiene por objeto "Financiar iniciativas empresariales en todos los sectores económicos, que sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en el Municipio de Yaguará en el Departamento de Huila, y que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender".

A continuación, se muestra resultado del corte que se ha presentado y cerrado de la convocatoria No. 217 al cierre del mes de junio de 2022.

Corte	Fechas Términos Referencia		Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	Planes Viables Financiables	Recursos solicitados	Sesión de financiación	
	Apertura	Cierre						No.	No. Planes asignados
Primer corte	Septiembre 28 de 2021	Octubre 19 de 2021	17	17	12	11	$874.874.500	1590	11

Tabla 5. Resumen Primer corte Convocatoria – Municipio Yaguará

3.1 Estado de los Planes de Negocio, puesta en marcha:

Los planes de la convocatoria 217 han terminado su ejecución y empieza la fase de indicadores por parte de interventoría para redimir con el Consejo Directivo Nacional del Sena para la aprobación de la condonación. a corte de junio este es el estado de los 11 planes de negocio aprobados:

CONS	ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CANTIDAD VISITAS REALIZADAS	ESTADO DEL PROYECTO	META EMPLEOS	META PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL
1	74642	ELECTROAUTOS AP	1590	4	TERMINADO	5	79.897.800,00	79.825.435,00	100%
2	74737	MEMORIES ST FOTOGRAFÍA SAS	1590	4	TERMINADO	4	79.408.600,00	79.408.599,99	100%
3	74765	COCO ALDEA ALOJAMIENTO RURAL	1590	4	TERMINADO	5	79.698.960,00	79.698.960,00	100%
4	74809	AGROPECUARIA LA PALMERA PINZÓN	1590	4	TERMINADO	4	78.330.634,00	78.330.634,00	100%
5	74928	RUMIAR	1590	4	TERMINADO	4	79.936.474,00	76.765.289,00	96%
6	76709	LECHERÍA LOMA LINDA S.A.S.	1590	4	TERMINADO	5	79.950.288,00	79.900.288,00	100%
7	77597	AVÍCOLA SAMARA S.A.S.	1590	4	TERMINADO	4	79.756.264,00	79.706.180,00	100%
8	78944	LA ESPERANZA LETTERING Y DETALLES	1590	4	TERMINADO	4	79.950.288,00	79.671.274,00	100%
9	79216	EL CAIMAN GASTRONOMÍA TÍPICA S.A.S	1590	4	TERMINADO	7	78.133.236,00	78.126.518,00	100%
10	79264	RETO AVENTURAS	1590	4	TERMINADO	5	79.950.288,00	79.890.278,00	100%
11	79376	QUESILLOS DOÑA FLORINDA	1590	4	TERMINADO	4	79.861.668,00	79.557.264,00	100%
				TOTAL		**51**	**874.874.500,00**	**870.880.719,99**	

Tabla 6. Puesta en Marcha planes de negocio - Municipio de Yaguará

Una vez aprobados los planes de negocio del primer corte de la convocatoria 217, mediante sesión 1590, se procede con la firma de contrato y creación de empresas, seguido el proceso de alistamientos de documentos y visitas de interventoría, a corte de diciembre, este es el estado de los 11 planes de negocio aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA:

Luego de ser asignados los recursos del primer corte de esta convocatoria, el estado financiero de la convocatoria se resume de la siguiente manera:

No. Convocatoria	217
Aporte Municipio Córdoba	$ 300.000.000
Aporte SENA	$ 600.000.000
Valor Convocatoria	**$ 900.000.000**
Recursos Asignados primer corte sesión 1590	$ 874.874.500
Total, recursos asignados a planes de negocios.	$ 874.874.500
Saldo Convocatoria	**$ 25.125.500**

Tabla 7. Estados Financieros-Asignación de recursos a planes de negocio - Municipio de Yaguará

4 OTRAS OBLIGACIONES

El día 17 de septiembre, se remite comunicación al Adherente con radicado UD-SENA-0190, solicitando conforme a la cláusula cuarta, transferir el valor absoluto de los recursos, con el fin de iniciar la ejecución de los recursos de acuerdo con los fines misionales del Fondo Emprender. Los recursos fueron transferidos el día 07 de octubre un valor de $29.662.354,00 y el 12 de octubre un valor de $270.337.646,00 para un valor total de Trescientos Millones de Pesos ($300.000.000,00).

De conformidad con la cláusula décima quinta de la Adhesión “REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN”, el día 17 de septiembre de 2021, mediante comunicación con radicado UD-SENA-0189, se solicitó el Registro Presupuestal del Municipio de Yaguará. El adherente remite el registro presupuestal No. 2021000526 expedido el 20 de septiembre de 2021, por un valor total de Trescientos Millones de pesos ($300.000.000,00), estos recursos son aportados el 07 de octubre, fechas dese la cuál comienza a liquidar rendimientos Financieros hasta el traslado de estos a la Fiducia para la ejecución de los planes de Negocio.

5. ANEXO

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89495-8 de Banco de Occidente con corte al 30 de julio de 2023.

Anexo B. Extracto del encargo Fiduciario No. 65795 de Fiduagraria con corte al 30 de julio de 2023.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

IDEXUD 0010 ADHESION MUNICIPIO DE YAGUARA HUILA
CR 7 # 40 - 53 PISO 7
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703663

CUENTA No. 230-89495-8
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	8,860,697.20
+ 31 CREDITOS	46,096.59
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	8,906,793.79
SALDO PROMEDIO	8,882,262.86

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	1,483.26	8,862,180.46
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,483.50	8,863,663.96
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,483.75	8,865,147.71
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,484.00	8,866,631.71
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,484.25	8,868,115.96
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,484.50	8,869,600.46
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,484.75	8,871,085.21
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,485.00	8,872,570.21
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,485.24	8,874,055.45
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,485.49	8,875,540.94
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,485.74	8,877,026.68
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,485.99	8,878,512.67
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,486.24	8,879,998.91
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,486.49	8,881,485.40
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,486.74	8,882,972.14
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,486.99	8,884,459.13
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,487.23	8,885,946.36
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,487.48	8,887,433.84
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,487.73	8,888,921.57
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,487.98	8,890,409.55
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,488.23	8,891,897.78
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,488.48	8,893,386.26
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,488.73	8,894,874.99
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,488.98	8,896,363.97
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,489.23	8,897,853.20
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,489.48	8,899,342.68
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,489.73	8,900,832.41
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,489.97	8,902,322.38
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,490.22	8,903,812.60
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,490.47	8,905,303.07
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,490.72	8,906,793.79

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. 109297

OFICINA	CONV 217 ADHESION YAGUARA	
PRINCIPAL		
ENCARGO FIDUCIARIO No	CR 7 40 B 53	
905126	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
45,451,443.69	2,982.350195	15,240.143084	0.00	-60,240.00

RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO
376,238.90	1.50% E.A.	-2,400.00	373,838.90

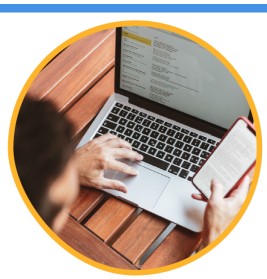
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
45,765,042.59	2,978.255316	15,366.393319	0.00	45,765,042.59

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	10.201%	00.0033%	

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	2,982.350195	15,366.393319	2,978.255316	45,765,042.59

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	14,476.57	15,244.997164	2,982.350195	45,465,920.26
02-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,475.49	15,249.850882	2,982.350195	45,480,395.75
03-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,472.95	15,254.703749	2,982.350195	45,494,868.70



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.

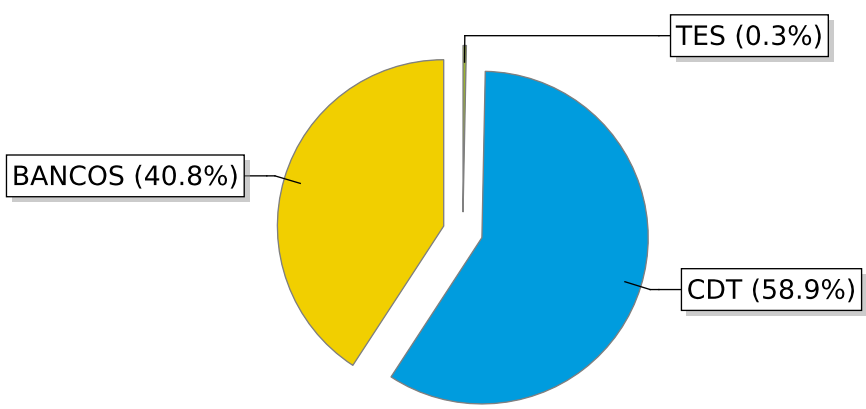
Así mismo, si es cliente de **negocios fiduciarios** tenga en cuenta que a través de la herramienta **Central de Pagos**, puede gestionar virtualmente ordenes de pago y transacciones electrónicas las 24 horas del día.

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	5,954.11	15,256.700198	2,982.350195	45,500,822.81
05-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	8,964.74	15,259.706130	2,982.350195	45,509,787.55
06-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	9,261.68	15,262.811629	2,982.350195	45,519,049.23
07-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	6,953.45	15,265.143163	2,982.350195	45,526,002.68
08-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,627.65	15,270.047902	2,982.350195	45,540,630.33
09-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,625.36	15,274.951876	2,982.350195	45,555,255.69
10-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	16,390.86	15,280.447830	2,982.350195	45,571,646.55
11-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,107.01	15,284.172079	2,982.350195	45,582,753.56
12-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	10,929.66	15,287.836858	2,982.350195	45,593,683.22
13-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	15,712.52	15,293.105362	2,982.350195	45,609,395.74
14-07-2023	RETIRO ENCARGO	-3.922296	-60,000.00	15,297.161432	2,978.427898	45,549,395.74
14-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.156892	-2,400.00	15,297.161432	2,978.271006	45,546,995.74
14-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.015689	-240.00	15,297.161432	2,978.255317	45,546,755.74
14-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,096.62	15,297.161432	2,978.255317	45,558,852.36
15-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,575.81	15,302.055507	2,978.255317	45,573,428.17
16-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,577.51	15,306.950156	2,978.255317	45,588,005.68
17-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,235.01	15,310.722503	2,978.255317	45,599,240.69
18-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	10,660.05	15,314.301797	2,978.255317	45,609,900.74
19-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,006.38	15,318.333143	2,978.255317	45,621,907.12
20-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,356.88	15,323.153711	2,978.255317	45,636,264.00
21-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	8,490.56	15,326.004562	2,978.255317	45,644,754.56

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 $
22-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,436.75	15,330.851946	2,978.255317	45,659,191.31
23-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,438.05	15,335.699768	2,978.255317	45,673,629.36
24-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	17,507.72	15,341.578285	2,978.255317	45,691,137.08
25-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	7,877.09	15,344.223152	2,978.255317	45,699,014.17
26-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	8,251.56	15,346.993753	2,978.255317	45,707,265.73
27-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	4,682.59	15,348.566011	2,978.255317	45,711,948.32
28-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,546.36	15,352.442898	2,978.255317	45,723,494.68
29-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,638.50	15,357.358024	2,978.255317	45,738,133.18
30-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,640.87	15,362.273947	2,978.255317	45,752,774.05
31-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,268.54	15,366.393319	2,978.255317	45,765,042.59

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	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