INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No.23

TAURAMENA - CASANARE

01 al 30 julio de 2023

Adhesión No. 0007 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. 0007 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 Tauramena, 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 Tauramena adiciona al mismo la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES PESOS MONEDA LEGAL** ($400.000.000,00), y el Sena aporta la suma de **OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($800.000.000,00), para abrir una convocatoria por **MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($1.200.000.000,00).

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 enel 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. 0007 suscrito con el Municipio de Tauramena: "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
1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN	6
2. INFORME FINANCIERO	7
2.1 Movimiento Cuenta Bancaria	7
2.2 Rendimientos Financieros.	7
2.3 Gastos Financieros (GMF)	8
3. INFORME TÉCNICO	8
3.1. Dinámica de la convocatoria.	8
3.1.1 Estado de planes de negocio primer corte.	10
4. OTRAS OBLIGACIONES	10
5. ANEXO	11

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos 6

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios 7

Tabla 3. Rendimientos financieros, cuenta banco de occidente - Municipio de Tauramena 7

Tabla 4. Acreditación y Evaluación – Municipio de Tauramena 10

Tabla 5. Planes de negocio con asignación de recursos primer cierre - Municipio Tauramena 10

Tabla 6. Estado financieros asignación de recursos a planes de negocio - Municipio Tauramena 10

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89494-1 de Banco de Occidente con corte al 30 de julio de 2023

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 20

1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN

El 15 de septiembre de 2021, se hace apertura de cuenta de ahorros en el Banco de Occidente con el número No. 230-89494-1 denominada "**IDEXUD 0007 ADHESION MUNICIPIO DE TAURAMENA"** en la cual se administrarán los recursos correspondientes al valor aportado por el ente adherente.

Al cierre del mes de julio de 2023, se desembolsa $611.396.311 a capital semilla, arrojando un saldo por ejecutar del municipio de Tauramena por $ $ 196.201.230

Nombre de la Entidad Adherente	**TAURAMENA**
No. Convocatoria	207
Valor Aportado por el Ente Adherente	$ 400.000.000
Participación Aporte Adherente %	33,33%
Valor Aportado por SENA	$ 800.000.000
Participación Aporte SENA %	66,67%
Total valor cuantía de la convocatoria	**$ 1.200.000.000**
Ejecución acumulada a junio 2023	$ 604.404.651
Ejecución Capital del 1 al 31 de julio 2023	$ 6.991.660
Total ejecución Capital	**$ 611.396.311**
Ejecución Aportes Adherentes	$ 203.798.770
Ejecución Aporte Sena	$ 407.597.541

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos

2. INFORME FINANCIERO

2.1 Movimiento Cuenta Bancaria

Para el municipio de Tauramena se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 230-89494-1 del Banco de Occidente en la cual, 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 $38.111.436.80 para cubrir los recursos aprobados.

FECHA	TRANSACCIÓN	AUMENTA CUENTA	DISMINUYE CUENTA	SALDO
1/07/2023	Saldo al Inicio del período			37.914.193,29
31/07/2023	Rendimientos generados en julio	197.243,51		38.111.436,80

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios

2.2 Rendimientos Financieros

Al cierre del mes de julio se registran los siguientes rendimientos financieros:

DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE MUNICIPIO DE TAURAMENA	VALOR
Noviembre de 2021	$210.189,35
Diciembre de 2021	$384.819,21
Enero de 2022	$456.161,28
Febrero de 2022	$516.412,73
Marzo de 2022	$576.787,50
Abril de 2022	$656.508,52
Mayo de 2022	$743.999,24
Junio de 2022	$354.592,00
Ajuste rendimientos	$35.409,63
Julio de 2022	$456.835,80
Agosto de 2022	$559.326,88
Septiembre de 2022	$548.816,21
Octubre de 2022	$519.688,36

DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE MUNICIPIO DE TAURAMENA	VALOR
Noviembre de 2022	$324.566,95
Diciembre de 2022	$351.790,43
Enero de 2023	$377.689,11
Febrero de 2023	$365.501,76
Marzo de 2023	$392.864,03
Abril de 2023	$187.979,62
Mayo de 2023	$195.239,84
Junio de 2023	$189.908,84
Julio de 2023	$197.243,51
TOTAL, RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 30 DE JULIO DE 2023	**$8.602.330.80**

Tabla 3. Rendimientos financieros, cuenta banco de occidente - Municipio de Tauramena

Gastos Financieros (GMF)

La cuenta de ahorros No. 230-89494-1 vigente desde el 15 de septiembre de 2021, denominada **"IDEXUD – 0007 MINUTA ADHESION MUNCIPIO DE TAURAMENA"** 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 $6.991.660.00 antes de Impuestos; a continuación, se muestra la distribución de estos recursos de acuerdo a la participación del adherente y del SENA en la convocatoria No. 207.

	Desembolso antes de Impuestos	Participación Sena	Participación adherente	Valor Aporte SENA	Valor Aporte ADEHRENTE
Agosto	13.235.000,00	66,67%	33,33%	8.823.333,33	4.411.666,67
Septiembre	56.400.000,00	66,67%	33,33%	37.600.000,00	18.800.000,00
Octubre	65.027.538,00	66,67%	33,33%	43.351.692,00	21.675.846,00
Noviembre	69.925.459,00	66,67%	33,33%	46.616.972,67	23.308.486,33
Diciembre	39.673.545,00	66,67%	33,33%	26.449.030,00	13.224.515,00
Enero 2023	35.432.764,00	66,67%	33,33%	23.621.842,67	11.810.921,33
Febrero 2023	44.736.252,00	66,67%	33,33%	29.824.168,00	14.912.084,00
Marzo de 2023	70.487.767,00	66,67%	33,33%	46.991.844,67	23.495.922,33
Abril de 2023	104.789.535,00	66,67%	33,33%	69.859.690,00	34.929.845,00
Mayo de 2023	51.271.909,00	66,67%	33,33%	34.181.272,67	17.090.636,33
Junio de 2023	53.424.882,00	66,67%	33,33%	35.616.588,00	17.808.294,00

	Desembolso antes de Impuestos	Participación Sena	Participación adherente	Valor Aporte SENA	Valor Aporte ADEHRENTE
Julio de 2023	6.991.660,00	66,67%	33,33%	4.661.106,67	2.330.553,33
Total Ejecutado a Julio de 2023	**611.396.311,00**			**407.597.540,67**	**203.798.770,33**

3. INFORME TÉCNICO

3.1. Resumen Convocatoria 207

La convocatoria cerrada de Fondo Emprender No. 207 tiene por objeto "Financiar iniciativas empresariales en todos los sectores económicos, que sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en El Municipio de Tauramena, Departamento de Casanare y que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender."

A continuación, se evidencia el resultado de los tres cortes que se han presentado y cerrado de la convocatoria No. 207:

Corte	Fechas Términos Referencia		Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	Recursos asignados planes viables financiados	Sesión de financiación	
	Apertura	Cierre					No.	No. Planes
Primer corte	Octubre 26 de 2021	Noviembre 09 de 2021	6	6	6	$739.907.878	1592	6
Segundo Corte	Octubre 26	Marzo 14 de 2022	2	2	2	$248.000.000	1596	2
Tercer corte	Octubre 26	Junio 06 de 2022	1	1	1	$123.675.951	1597	1

Tabla 4. Resumen resultado primer corte convocatoria - Municipio de Tauramena

3.2. Estado de los Planes de Negocio, puesta en marcha:

Una vez aprobados los planes de negocio de los tres cortes de la convocatoria 207, mediante sesión 1592, 1596 y última sesión 1597 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 abril de los ocho planes de negocio aprobados por CDNS, desisten tres proyectos, dejando activos cinco planes; el siguiente es el estado de los planes de negocio aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA y que se encuentran en fase de puesta en marcha (primer y segundo cierre).

CONS	ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CORTE	CANTIDAD VISITAS REALIZADAS	ESTADO DEL PROYECTO	META EMPLEOS	EMPLEOS VALIDADOS	META PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL
1	73821	PISCICULTURA MANUPA SAS	1592	1	0	NO INICIÓ	0	0	123.999.961	0	0%
2	74193	PAMILAC	1592	1	4	TERMINADO	5	0	123.950.559	123.950.559	100%
3	74214	CAFE CELESTIAL SAS	1592	1	1	No celebrado	5	0	123.994.621	0	0%
4	74442	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE PANELA Y MIEL " EL ALCARAVÁN"	1592	1	4	TERMINADO	6	1	123.962.937	88.663.675	72%
5	79806	COMERCIALIZADORA LOS MORICHES	1592	1	4	TERMINADO	5	0	119.999.800	119.999.800	100%
6	79828	ECO-CONSTRUCCION	1592	1	2	TERMINACION ANTICIPADA SIN EJECUCION	5	0	124.000.000	0	0%
7	80640	CENTRO ECOTURISTICO JUAN PIJA	1596	2	3	ACTIVO	5	0	124.000.000	109.782.277	89%
8	80642	KUPPEL	1596	2	3	ACTIVO	5	0	124.000.000	124.000.000	100%
9	81996	HUEVOS SAN GERONIMO	1597	3	2	ACTIVO	5	0	123.675.951	45.000.000	36%
									1.111.583.829	**611.396.311**	

Tabla 5. Estado de los planes de negocio, puesta en marcha - Municipio de Tauramena

DESISITIMIENTOS:

En la siguiente tabla se ilustran los desistimientos que se han causado al cierre del presente ejercicio, ninguno de estos proyectos tuvo ejecución de recursos y por esta razón vuelve a sumar al saldo de la convocatoria

Id	Nombre Id	Valor	Tipificación	Motivo renuncia
74214	CAFE CELESTIAL SAS	123.994.621,00	No Celebrado	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
73821	PISCICULTURA MANUPA SAS	123.999.961,00	No Inició	SILENCIO EMPREDED@R
79828	ECO-CONSTRUCCION	124.000.000,00	Terminación anticipada unilateral, sin ejecución de recursos	INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.
		371.994.582,00		

Luego de ser asignados los recursos del primero, segundo y tercer corte, el estado financiero de la convocatoria se resume de la siguiente forma:

No. Convocatoria	207
Aporte Municipio de Tauramena	400.000.000,00
Aporte SENA	800.000.000,00
Valor Convocatoria	**1.200.000.000,00**
Recursos Asignados primer corte sesión 1592	-739.907.878,00
Recursos Asignados segundo corte sesión 1596	-248.000.000,00
Recursos Asignados tercer corte sesión 1597	-123.675.951,00
Total Recursos Asignados	**-1.111.583.829,00**
Terminación anticipada ID 74214	123.994.621,00
No inicio ID 73821	123.999.961,00
Terminación anticipada ID 79828	124.000.000,00
Saldo convocatoria	**$ 460.410.753,00**

Tabla 8. Estado financieros asignación de recursos a planes de negocio - Municipio Tauramena

4. OTRAS OBLIGACIONES

Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el municipio de Tauramena, los cuales se empezaron a generar a partir del día 11 de noviembre de 2021, fecha en la cual se realizó el giro de los recursos a la cuenta 230-89494-1 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 0007

5. ANEXO

Anexo B. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89494-1 de Banco de Occidente con corte al 30 de julio de 2023.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

IDEXUD 0007 ADHESION MUNICIPIO DE TAURAMENA
CR 7 # 40 - 53 PISO 7
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703663

CUENTA No. 230-89494-1
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	37,914,193.29
+ 31 CREDITOS	197,243.51
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	38,111,436.80
SALDO PROMEDIO	38,006,470.94

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	6,346.73	37,920,540.02
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,347.79	37,926,887.81
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,348.86	37,933,236.67
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,349.92	37,939,586.59
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,350.98	37,945,937.57
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,352.05	37,952,289.62
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,353.11	37,958,642.73
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,354.17	37,964,996.90
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,355.24	37,971,352.14
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,356.30	37,977,708.44
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,357.36	37,984,065.80
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,358.43	37,990,424.23
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,359.49	37,996,783.72
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,360.56	38,003,144.28
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,361.62	38,009,505.90
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,362.69	38,015,868.59
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,363.75	38,022,232.34
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,364.82	38,028,597.16
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,365.88	38,034,963.04
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,366.95	38,041,329.99
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,368.01	38,047,698.00
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,369.08	38,054,067.08
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,370.15	38,060,437.23
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,371.21	38,066,808.44
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,372.28	38,073,180.72
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,373.35	38,079,554.07
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,374.41	38,085,928.48
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,375.48	38,092,303.96
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,376.55	38,098,680.51
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,377.61	38,105,058.12
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,378.68	38,111,436.80

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

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC 600

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

NIT: 900684319

ESTADO DE CUENTA No. 109303

OFICINA	ADHESION TAURAMENA PARA CONV 207
PRINCIPAL	
ENCARGO FIDUCIARIO No	CR 7 40 B 53
905137	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
593,632,888.18	38,951.923543	15,240.143084	0.00	-8,607,293.62

RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO
4,892,780.69	1.50% E.A.	-177,402.86	4,715,377.83

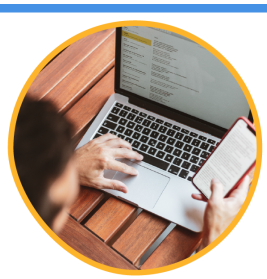
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
589,740,972.39	38,378.620157	15,366.393319	0.00	589,740,972.39

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	10.201%	00.0421%	

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	38,951.923543	15,366.393319	38,378.620157	589,740,972.39

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	189,075.77	15,244.997164	38,951.923543	593,821,963.95
02-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	189,061.65	15,249.850882	38,951.923543	594,011,025.60
03-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	189,028.53	15,254.703749	38,951.923543	594,200,054.13



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	77,765.52	15,256.700198	38,951.923543	594,277,819.65
05-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	117,086.83	15,259.706130	38,951.923543	594,394,906.48
06-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	120,965.14	15,262.811629	38,951.923543	594,515,871.62
07-07-2023	RETIRO ENCARGO	-2.489331	-38,000.00	15,265.143163	38,949.434212	594,477,871.62
07-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.099573	-1,520.00	15,265.143163	38,949.334639	594,476,351.62
07-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.009957	-152.00	15,265.143163	38,949.324681	594,476,199.62
07-07-2023	RETIRO ENCARGO	-35.178183	-537,000.00	15,265.143163	38,914.146498	593,939,199.62
07-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-1.407127	-21,480.00	15,265.143163	38,912.739371	593,917,719.62
07-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.140713	-2,148.00	15,265.143163	38,912.598658	593,915,571.62
07-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	90,817.74	15,265.143163	38,912.598658	594,006,389.36
08-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	190,856.16	15,270.047902	38,912.598658	594,197,245.52
09-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	190,826.33	15,274.951876	38,912.598658	594,388,071.85
10-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	213,861.88	15,280.447830	38,912.598658	594,601,933.73
11-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	144,920.19	15,284.172079	38,912.598658	594,746,853.92
12-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	142,606.10	15,287.836858	38,912.598658	594,889,460.02
13-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	205,011.15	15,293.105362	38,912.598658	595,094,471.17
14-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	157,832.24	15,297.161432	38,912.598658	595,252,303.41
15-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	190,441.18	15,302.055507	38,912.598658	595,442,744.59
16-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	190,463.51	15,306.950156	38,912.598658	595,633,208.10
17-07-2023	RETIRO ENCARGO	-67.125611	-1,027,741.61	15,310.722503	38,845.473047	594,605,466.49
17-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-2.685024	-41,109.66	15,310.722503	38,842.788022	594,564,356.83

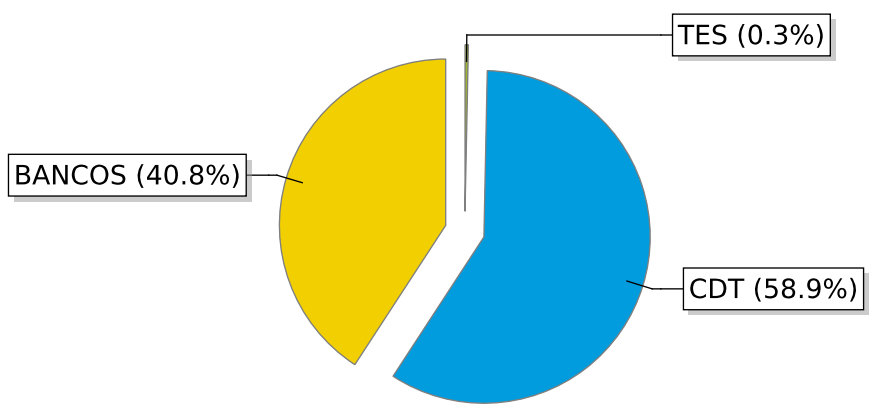
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
17-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.268503	-4,110.97	15,310.722503	38,842.519520	594,560,245.86
17-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	146,791.80	15,310.722503	38,842.519520	594,707,037.66
18-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	139,028.82	15,314.301797	38,842.519520	594,846,066.48
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-134.182223	-2,055,448.00	15,318.333143	38,708.337296	592,790,618.48
19-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-5.236336	-80,211.94	15,318.333143	38,703.100960	592,710,406.54
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.536729	-8,221.79	15,318.333143	38,702.564232	592,702,184.75
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-32.291372	-494,650.00	15,318.333143	38,670.272859	592,207,534.75
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.129165	-1,978.60	15,318.333143	38,670.143694	592,205,556.15
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-32.291372	-494,650.00	15,318.333143	38,637.852321	591,710,906.15
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.129165	-1,978.60	15,318.333143	38,637.723156	591,708,927.55
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-32.291372	-494,650.00	15,318.333143	38,605.431783	591,214,277.55
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.129165	-1,978.60	15,318.333143	38,605.302618	591,212,298.95
19-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	156,587.63	15,318.333143	38,605.302618	591,368,886.58
20-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	186,099.48	15,323.153711	38,605.302618	591,554,986.06
21-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	110,057.97	15,326.004562	38,605.302618	591,665,044.03
22-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	187,134.72	15,330.851946	38,605.302618	591,852,178.75
23-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	187,151.63	15,335.699768	38,605.302618	592,039,330.38
24-07-2023	RETIRO ENCARGO	-191.389174	-2,936,212.00	15,341.578285	38,413.913444	589,103,118.38
24-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-2.156314	-33,081.26	15,341.578285	38,411.757130	589,070,037.12
24-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.765557	-11,744.85	15,341.578285	38,410.991573	589,058,292.27
24-07-2023	RETIRO ENCARGO	-32.242445	-494,650.00	15,341.578285	38,378.749127	588,563,642.27

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	-0.128970	-1,978.60	15,341.578285	38,378.620158	588,561,663.67
24-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	226,941.93	15,341.578285	38,378.620158	588,788,605.60
25-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	101,506.34	15,344.223152	38,378.620158	588,890,111.94
26-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	106,331.87	15,346.993753	38,378.620158	588,996,443.81
27-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	60,341.09	15,348.566011	38,378.620158	589,056,784.90
28-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	148,789.56	15,352.442898	38,378.620158	589,205,574.46
29-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	188,635.78	15,357.358024	38,378.620158	589,394,210.24
30-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	188,666.32	15,362.273947	38,378.620158	589,582,876.56
31-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	158,095.83	15,366.393319	38,378.620158	589,740,972.39

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%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SC3546-1

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

GOBIERNO DE COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

	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
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