INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 23

ARAUCA - ARAUCA

01 al 31 de julio de 2023

Adhesión No. 0002 al Contrato
No. CO1.PCCNTR.2564825 de2021

SENA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
(UDFJC)

Agosto de 2023

PRESENTACIÓN

El 11 de agosto de 2021 se firmó la Adhesión No. 0002 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 Arauca, 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 Arauca adiciona al mismo la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($350.000.000,00), y el Sena aporta la suma de **SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($700.000.000,00), para abrir una convocatoria por **MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($1.050.00.000,00).

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. 0002 suscrito con el Municipio de Arauca: "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 31 de julio de 2023.

CONTENIDO

	PRESENTACIÓN	2
1.	**RESUMEN DE LA ADHESIÓN**	6
2.	**INFORME FINANCIERO**	6
2.1	**Movimiento Cuenta Bancaria**	6
2.2	**Rendimientos Financieros**	7
2.3	**Gastos Financieros (GMF)**	8
3.	**INFORME TÉCNICO**	8
3.1	**Dinámica de la convocatoria – Primer corte**	8
3.2	**Dinámica de la convocatoria – Segundo Corte**	11
4.	**OTRAS OBLIGACIONES**	11
5.	**ANEXOS**	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 – Arauca 7
Tabla 4. Planes de negocio con asignación de recursos - Arauca 8
Tabla 5. Planes de negocio con asignación de recursos Segundo Corte - Arauca 9

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89477-6 Banco de Occidente con corte al 31 de julio de 2023.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 23

1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN

El 18 de agosto de 2021, se realiza la apertura de la cuenta de ahorros en el Banco de Occidente con el número No. 230-89477-6 denominada "**IDEXUD - 0002 MINUTA ADHESION ARAUCA"** en la cual se administrarán los recursos correspondientes al valor aportado por el ente adherente.

Al cierre del mes de julio de 2023, se han solicitado $859.206.366 a Capital semilla, con saldo por ejecutar del municipio:

Nombre de la Entidad Adherente	**ARAUCA**
No. Convocatoria	200
Valor Aportado por el Ente Adherente	$ 350.000.000
Participación Aporte Adherente %	33,33%
Valor Aportado por SENA	$ 700.000.000
Participación Aporte SENA %	66,67%
Total, valor cuantía de la convocatoria	**$ 1.050.000.000**
Ejecución acumulada a junio 2023	$ 826.189.317
Ejecución Capital del 1 al 31 de julio 2023	$ 33.017.050
Total, ejecución Capital	**$ 859.206.366**
Ejecución Aportes Adherentes	$ 286.402.122
Ejecución Aporte Sena	$ 572.804.244

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos

2. INFORME FINANCIERO

2.1 Movimiento Cuenta Bancaria

Para el Municipio de Arauca se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 230-89477-6 en el Banco de Occidente. A la fecha del presente informe, se registran los siguientes movimientos:

FECHA	TRANSACCIÓN	AUMENTA CUENTA	DISMINUYE CUENTA	SALDO
1/07/2023	Saldo al Inicio del período			$7.780.223,09
31/07/2023	Rendimientos generados en julio	$40.475,59		$7.820.698,68

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 ARAUCA	VALOR
Agosto de 2021	0.00
Septiembre de 2021	$86.311,30
Octubre de 2021	$229.978,99
Noviembre de 2021	$285.164,01
Diciembre de 2021	$337.118,25
Enero de 2022	$399.616,98
Febrero de 2022	$452.399,92
Marzo de 2022	$505.290,84
Abril de 2022	$575.129,87
Mayo de 2022	$ 445.428,30
Junio de 2022	$136.675,66
Ajuste rendimientos	$13.648,76
Julio de 2022	$123.421,21
Agosto de 2022	$119.806,43
Septiembre de 2022	$117.555,06

Octubre de 2022	$98.425,82
Noviembre de 2022	$31.651,24
Diciembre de 2022	$34.306,06
Enero de 2023	$36.831,65
Febrero de 2023	$35.643,17
Marzo de 2023	$39.657,42
Abril de 2023	$38.574,58
Mayo de 2023	$40.061,41
Junio de 2023	$38.970,46
Julio de 2023	$40.475,59
TOTAL, RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 31 DE JULIO DE 2023	**$4.262.142,85**

Tabla 3. Rendimientos financieros, cuenta banco de occidente - Arauca

Gastos Financieros (GMF)

La cuenta de ahorros No. 230-89477-6 vigente desde el 18 de agosto de 2021, denominada "IDEXUD – 0002 MINUTA ADHESION ARAUCA" 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 por valor de $33.017.049,87, 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. 200:

	Desembolso antes de Impuestos	Participación Sena	Participación adherente	Valor Aporte SENA	Valor Aporte ADEHRENTE
Junio	116.140.660,00	66,67%	33,33%	77.427.106,67	38.713.553,33
Julio	28.684.661,00	66,67%	33,33%	19.123.107,33	9.561.553,67
Agosto	67.324.750,54	66,67%	33,33%	44.883.167,03	22.441.583,51
Septiembre	117.207.502,70	66,67%	33,33%	78.138.335,13	39.069.167,57
Octubre	99.391.791,59	66,67%	33,33%	66.261.194,39	33.130.597,20
Noviembre	52.649.496,41	66,67%	33,33%	35.099.664,27	17.549.832,14
Diciembre	79.271.512,00	66,67%	33,33%	52.847.674,67	26.423.837,33
Enero 2023	15.629.855,74	66,67%	33,33%	10.419.903,83	5.209.951,91
Febrero 2023	22.387.926,86	66,67%	33,33%	14.925.284,57	7.462.642,29
Marzo de 2023	62.673.647,00	66,67%	33,33%	41.782.431,33	20.891.215,67
Abril de 2023	86.889.684,70	66,67%	33,33%	57.926.456,47	28.963.228,23

Mayo de 2023	21.035.030,00	66,67%	33,33%	14.023.353,33	7.011.676,67
Junio de 2023	56.902.798,00	66,67%	33,33%	37.935.198,67	18.967.599,33
Julio de 2023	33.017.049,87	66,67%	33,33%	22.011.366,58	11.005.683,29
Total, ejecutado a Julio de 2023	**859.206.366,41**			**572.804.244,27**	**286.402.122,14**

Tabla 4. Información financiera capital semilla - Arauca

Estos recursos se giran del encargo fiduciario No. 65789 denominado **CONV No. 200 ALCALDIA DE ARAUCA,** 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. 0002, del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por la Alcaldía de Arauca son de la ALCALDIA DE ARAUCA hasta el traslado de estos a la Fiducia para la ejecución de los planes de Negocio.

3. INFORME TÉCNICO

3.1 Resumen Convocatoria No. 200

La convocatoria cerrada de Fondo Emprender No. 200 tiene por objeto "Financiar iniciativas empresariales de todos los sectores económicos, que provengan o sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en el municipio de Arauca, departamento de Arauca, que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del fondo emprender".

A continuación, se presenta el resultado de los cinco cierres que se ha presentado la convocatoria No. 200:

Corte	Fechas términos Referencia		Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	Recursos solicitados	Sesión de financiación	
	Apertura	Cierre					No.	No. Planes
Primer corte	Septiembre 15 de 2021	Octubre 11 de 2021	11	11	8	$639.639.026	1590	8
Segundo corte	Septiembre 15 de 2021	Noviembre 18 de 2021	5	5	3	$239.888.668	1592	3
Tercer corte	Septiembre 15 de 2021	Febrero 15 de 2022	2	2	1	$79.950.288	1595	1
Cuarto corte	Septiembre 15 de 2021	Abril 18 de 2022	1	1	1	$79.950.288	1596	1
Quinto corte	Septiembre 15 de 2021	Junio 20 2023	1	1	1	$79.950.288	-	-

Tabla 6. Resumen- convocatoria Arauca

3.2 Estado de los Planes de Negocio - Puesta en marcha:

Una vez aprobados los planes de negocio del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto corte de la convocatoria No. 200, mediante sesiones 1590 ,1592, 1595 y 1596, se procede con la firma de contrato y creación de empresas, seguido el proceso de alistamientos de documentos y visitas de

interventoría para finalmente proceder con la puesta en marcha y solicitud de desembolsos; a la fecha se ha generado un desistimiento al proyecto, valor que vuelve a sumar al saldo de la convocatoria:

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	71253	DISTRIBUIDORA EL BUNKER	1590	1	4	TERMINADO	5	0	79.950.288	79.945.734	100%
2	71475	CELULOSA Y ENERGIA	1590	1	2	TERMINACION ANTICIPADA SIN EJECUCION	4	0	79.950.288	0	0%
3	74760	CENTRO CLÍNICO VETERINARIO Y RADIOLÓGICO MUNDO ANI MAL	1592	2	4	TERMINADO	5	0	79.950.288	79.950.287	100%
4	75324	PROTEK SC	1590	1	4	TERMINADO	5	1	79.950.288	79.950.288	100%
5	76747	DECORARTE AS	1590	1	4	TERMINADO	5	1	79.950.288	79.950.288	100%
6	77070	PRODUCCIÓN BUFALINA LA ZAINERA	1590	1	4	TERMINADO	4	0	79.950.288	79.950.288	100%
7	77120	MOLINO DOÑA ELVIRA	1590	1	4	TERMINADO	5	0	79.950.288	79.450.288	99%
8	78033	CAWAYU	1590	1	4	TERMINADO	4	0	79.987.010	79.137.010	99%
9	78582	ROCKANDBUNGER	1595	3	4	TERMINADO	4	0	79.950.288	79.950.288	100%
10	78660	REFRITOMAS	1592	2	4	TERMINADO	4	0	79.950.288	78.145.664	98%
11	78870	PROLIM FABRICANTES	1590	1	5	ACTIVO	4	0	79.950.288	60.170.392	75%
12	79190	VCL TELEVISIÓN DIGITAL	1596	4	3	ACTIVO	5	0	79.950.288	59.717.974	75%
13	79196	OLE MANO	1592	2	4	TERMINADO	5	0	79.988.092	22.887.866	29%
									1.039.428.270	**859.206.366**	

Tabla 7. Puesta en Marcha planes de negocio Municipio de Arauca

3.3 Quinto corte – Convocatoria 200

En Junio 20 de 2023, se cierra el quinto corte de la convocatoria 223, en dónde se formaliza un plan de negocio, el cual se acredita y viabiliza por un valor de $79.950.288, a continuación el detalle:

Consec	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Recursos Solicitados en modelo financiero ($)	Viable (Si/No)
1	81452	DALSKO	Arauca	79.950.288	Viable

3.3. Renuncias, desistimientos y No inicios

En el desarrollo del proyecto, se presentan las siguientes situaciones para no continuar con el beneficio: No celebrado, se refiere a que en el proceso de elaboración de contrato el emprendedor presenta renuncia y por lo tanto no se firma contrato; No inicio, una vez firmado el contrato, el emprendedor decide presentar renuncia antes de la primera visita de interventoría; terminación anticipada, en fase de puesta en marcha se presenta renuncia al proyecto; a continuación, planes de negocio de la convocatoria que se encuentran en alguno de estos procesos:

Para la convocatoria No. 200 Arauca, se presenta el siguiente desistimiento, el cual suma al saldo final de la misma:

CONS	ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	META PRESUPUESTAL	ESTADO DEL PROYECTO	MOTIVO DE LA RENUNCIA
1	71475	CELULOSA Y ENERGIA SAS	1590	200	79.950.288	Terminación Anticipada	Víctima de amenazas
	TOTAL, DESISTIMIENTOS				**79.950.288**		

Luego de ser asignados los recursos del primer, segundo, tercer y cuarto corte, el estado financiero de la adhesión se resume de la siguiente manera:

No. Convocatoria	**200**
Aporte ente Adherente	$ 350.000.000
Aporte SENA	$ 700.000.000
Valor adhesión para convocatoria	**$ 1.050.000.000**
Recursos asignados - Primer corte	$ 639.639.026
Recursos asignados - Segundo corte	$ 239.888.668
Recursos asignados - Tercer corte	$ 79.950.288
Recursos asignados - Cuarto corte	$79.950.288
Total, recursos asignados a planes de negocios	**$1.039.428.270**
ID 71475 - Terminación Anticipada	**79.950.288**
Saldo Convocatoria	**$90.522.018**

Tabla 8. Resumen Estado Financiero de la adhesión - Municipio de Arauca

3 OTRAS OBLIGACIONES

De conformidad con la cláusula décima quinta de la Adhesión "REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN", el día 01 de septiembre de 2021, mediante comunicación con radicado UD-SENA-0119, se solicitó el Registro Presupuestal. Sin embargo, para la fecha de presentación de este informe, el Registro no había sido remitido.

Respecto a los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Arauca, los cuales se empezaron a generar a partir del día 16 de septiembre de 2021, fecha en la cual se realizó el giro de los recursos a la cuenta 230-89477-6 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 0002.

4. ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89477-6 de Banco de Occidente con corte al 31 de julio de 2023.

Anexo B. Extracto del encargo Fiduciario No. 65789 de Fiduagraria con corte al 31 de julio de 2023.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

IDEXUD 0002 MINUTA ADHESION ARAUCA
CR 7 # 40 - 51 PS 7
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703663

CUENTA No. 230-89477-6
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	7,780,226.09
+ 31 CREDITOS	40,475.59
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	7,820,701.68
SALDO PROMEDIO	7,799,162.03

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	1,302.39	7,781,528.48
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,302.61	7,782,831.09
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,302.82	7,784,133.91
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,303.04	7,785,436.95
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,303.26	7,786,740.21
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,303.48	7,788,043.69
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,303.70	7,789,347.39
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,303.92	7,790,651.31
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,304.13	7,791,955.44
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,304.35	7,793,259.79
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,304.57	7,794,564.36
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,304.79	7,795,869.15
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,305.01	7,797,174.16
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,305.23	7,798,479.39
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,305.44	7,799,784.83
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,305.66	7,801,090.49
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,305.88	7,802,396.37
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,306.10	7,803,702.47
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,306.32	7,805,008.79
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,306.54	7,806,315.33
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,306.76	7,807,622.09
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,306.97	7,808,929.06
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,307.19	7,810,236.25
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,307.41	7,811,543.66
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,307.63	7,812,851.29
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,307.85	7,814,159.14
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,308.07	7,815,467.21
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,308.29	7,816,775.50
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,308.51	7,818,084.01
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,308.73	7,819,392.74
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,308.94	7,820,701.68

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. 109291

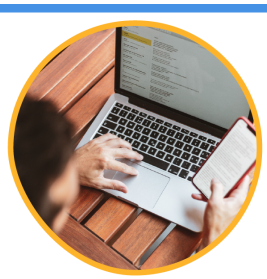
OFICINA	CONV 200 ADHESION ALCALDIA DE ARAUCA	
PRINCIPAL		
ENCARGO FIDUCIARIO No	CR 7 40 B 53	
905120	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.)	JURIDICA
MES	TIPO PARTICIPACIÓN	
Julio de 2023	TP11 NEG FIDUCIARIOS	

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
282,836,307.70	18,558.638600	15,240.143084	0.00	-40,337,937.78
RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO	
2,250,683.35	1.50% E.A.	-91,383.86	2,159,299.49	
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
244,657,669.41	15,921.606608	15,366.393319	0.00	244,657,669.41
RENTABILIDAD DEL FONDO				
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN		
	10.201%	00.0175%		

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	18,558.638600	15,366.393319	15,921.606608	244,657,669.41

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	90,085.12	15,244.997164	18,558.638600	282,926,392.82
02-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	90,078.40	15,249.850882	18,558.638600	283,016,471.22
03-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	90,062.62	15,254.703749	18,558.638600	283,106,533.84



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	37,051.37	15,256.700198	18,558.638600	283,143,585.21
05-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	55,786.00	15,259.706130	18,558.638600	283,199,371.21
06-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	57,633.83	15,262.811629	18,558.638600	283,257,005.04
07-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	43,270.10	15,265.143163	18,558.638600	283,300,275.14
08-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	91,025.29	15,270.047902	18,558.638600	283,391,300.43
09-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	91,011.06	15,274.951876	18,558.638600	283,482,311.49
10-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	101,997.44	15,280.447830	18,558.638600	283,584,308.93
11-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	69,116.98	15,284.172079	18,558.638600	283,653,425.91
12-07-2023	RETIRO ENCARGO	-280.418996	-4,286,999.87	15,287.836858	18,278.219603	279,366,426.04
12-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-3.038022	-46,444.78	15,287.836858	18,275.181582	279,319,981.26
12-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-1.121676	-17,148.00	15,287.836858	18,274.059906	279,302,833.26
12-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	68,013.32	15,287.836858	18,274.059906	279,370,846.58
13-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	96,276.94	15,293.105362	18,274.059906	279,467,123.52
14-07-2023	RETIRO ENCARGO	-381.984594	-5,843,280.00	15,297.161432	17,892.075312	273,623,843.52
14-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.429597	-6,571.61	15,297.161432	17,891.645715	273,617,271.91
14-07-2023	RETIRO ENCARGO	-112.431455	-1,719,882.12	15,297.161432	17,779.214260	271,897,389.79
14-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	74,120.87	15,297.161432	17,779.214260	271,971,510.66
15-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	87,012.81	15,302.055507	17,779.214260	272,058,523.47
16-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	87,023.01	15,306.950156	17,779.214260	272,145,546.48
17-07-2023	RETIRO ENCARGO	-2.743204	-42,000.43	15,310.722503	17,776.471056	272,103,546.05
17-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.109728	-1,680.02	15,310.722503	17,776.361328	272,101,866.03

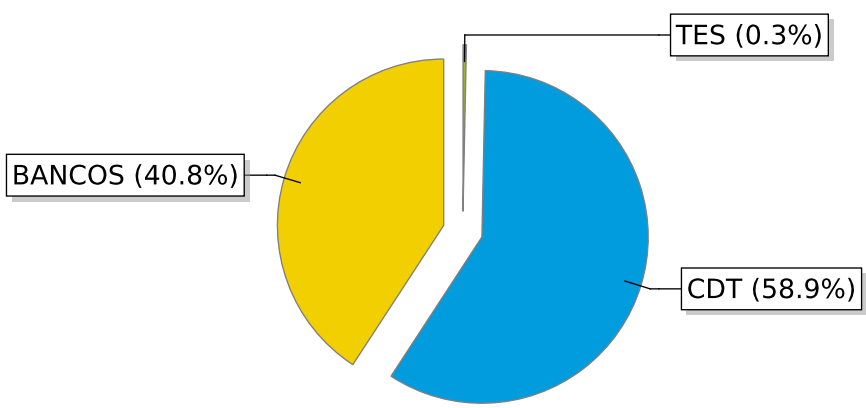
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	-0.010973	-168.00	15,310.722503	17,776.350355	272,101,698.03
17-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	67,069.35	15,310.722503	17,776.350355	272,168,767.38
18-07-2023	RETIRO ENCARGO	-3.069027	-47,000.00	15,314.301797	17,773.281328	272,121,767.38
18-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.122761	-1,880.00	15,314.301797	17,773.158567	272,119,887.38
18-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.012276	-188.00	15,314.301797	17,773.146291	272,119,699.38
18-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	63,626.80	15,314.301797	17,773.146291	272,183,326.18
19-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	71,649.70	15,318.333143	17,773.146291	272,254,975.88
20-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	85,676.66	15,323.153711	17,773.146291	272,340,652.54
21-07-2023	RETIRO ENCARGO	-32.298046	-495,000.00	15,326.004562	17,740.848245	271,845,652.54
21-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-1.167111	-17,887.15	15,326.004562	17,739.681134	271,827,765.39
21-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.129192	-1,980.00	15,326.004562	17,739.551942	271,825,785.39
21-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	50,668.60	15,326.004562	17,739.551942	271,876,453.99
22-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	85,990.42	15,330.851946	17,739.551942	271,962,444.41
23-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	85,998.19	15,335.699768	17,739.551942	272,048,442.60
24-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	104,282.26	15,341.578285	17,739.551942	272,152,724.86
25-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	46,918.75	15,344.223152	17,739.551942	272,199,643.61
26-07-2023	RETIRO ENCARGO	-801.350427	-12,298,320.00	15,346.993753	16,938.201515	259,901,323.61
26-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.974414	-14,954.33	15,346.993753	16,937.227101	259,886,369.28
26-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-3.205402	-49,193.28	15,346.993753	16,934.021699	259,837,176.00
26-07-2023	RETIRO ENCARGO	-238.072684	-3,653,700.00	15,346.993753	16,695.949014	256,183,476.00
26-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.952291	-14,614.80	15,346.993753	16,694.996724	256,168,861.20

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 $
26-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	49,149.23	15,346.993753	16,694.996724	256,218,010.43
27-07-2023	RETIRO ENCARGO	-770.181303	-11,821,178.57	15,348.566011	15,924.815421	244,396,831.86
27-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.128088	-1,965.97	15,348.566011	15,924.687333	244,394,865.89
27-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-3.080725	-47,284.71	15,348.566011	15,921.606608	244,347,581.18
27-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	26,248.84	15,348.566011	15,921.606608	244,373,830.02
28-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	61,726.26	15,352.442898	15,921.606608	244,435,556.28
29-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	78,256.71	15,357.358024	15,921.606608	244,513,812.99
30-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	78,269.39	15,362.273947	15,921.606608	244,592,082.38
31-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	65,587.03	15,366.393319	15,921.606608	244,657,669.41

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