INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 21

APARTADÓ - ANTIOQUIA

01 al 31 de julio de 2023

Adhesión No. 0001 al Contrato

No.
CO1.PCCNTR.2564825 de 2021

SENA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC)

Agosto de 2023

PRESENTACIÓN

El 11 de agosto de 2021 se firmó la Adhesión No. 0001 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 Apartadó, 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 Apartadó adiciona al mismo la suma de **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($600.000.000,00), y el Sena aporta la suma de **NOVECIENTOS MILLONES PESOS MONEDA LEGAL** ($900.000.000,00), para abrir una convocatoria por **MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($1.500.00.000,00).

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 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. 0001 suscrito con el Municipio de Apartadó: "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**	7
2.1	**Movimiento Cuenta Bancaria**	7
2.2	**Rendimientos Financieros.**	9
2.3	**Gastos Financieros (GMF)**	9
3.	**INFORME TÉCNICO**	9
3.1	**Dinámica de la convocatoria**	9
4.	**OTRAS OBLIGACIONES**	11
5.	**ANEXOS**	12

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 Apartadó 7
Tabla 4. Capital Semilla – Municipio de Apartadó 8
Tabla 5. Asignación Recursos – Planes de negocio 9

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89483-4 de Banco de Occidente con corte al 31 de julio de 2023.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 21

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. 230-89483-4 denominada "**IDEXUD - 0001 MINUTA ADHESION APARTADÓ"** 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 $1.194.395.513 al capital semilla, con saldo por ejecutar del municipio de Apartadó:

Nombre de la Entidad Adherente	Municipio de Apartadó
No. Convocatoria	195
No. Convocatoria	195
Valor Aportado por el Ente Adherente	$ 600.000.000
Participación Aporte Adherente %	40,00%
Valor Aportado por SENA	$ 900.000.000
Participación Aporte SENA %	60,00%
Total valor cuantía de la convocatoria	$ 1.500.000.000
Ejecución acumulada a junio 2023	$ 1.157.016.133
Ejecución Capital del 1 al 31 de julio 2023	$ 37.379.380
Total, ejecución Capital	$ 1.194.395.513
Ejecución Aportes Adherentes	$ 477.758.205

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos

2. INFORME FINANCIERO

2.1 Movimiento Cuenta Bancaria

Para el municipio de Apartadó se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 230-89483-4 del Banco de Occidente. A la fecha del presente informe, se registran los siguientes movimientos en la cuenta bancaria:

FECHA	TRANSACCIÓN	AUMENTA CUENTA	DISMINUYE CUENTA	SALDO
1/07/2023	Saldo al Inicio del período			$35.883.005,42
31/07/2023	Rendimientos generados en julio	$186.676,55		$36.069.681,97

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 APARTADÓ	VALOR
Octubre de 2021	$251.556,64
Noviembre de 2021	$488.616,00
Diciembre de 2021	$577.637,30
Enero de 2022	$684.726,09
Febrero de 2022	$775.167,39
Marzo de 2022	$865.793,61
Abril de 2022	$985.459,76
Mayo de 2022	$1.196.758,55
Junio de 2022	$1.012.784,35
Ajuste rendimientos	$101.136,84
Julio de 2022	$801.038.64
Agosto de 2022	$680.089,30
Septiembre de 2022	$667.309,31
Octubre de 2022	$592.258,65
Noviembre de 2022	$278.201,82
Diciembre de 2022	$301.536,40
Enero de 2023	$323.735,40
Febrero de 2023	$313.289,05
Marzo de 2023	$337.858,39

Abril de 2023	$177.908,96
Mayo de 2023	$184.780,20
Junio de 2023	$179.734,77
Julio de 2023	$186.676,55
TOTAL, RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 31 DE JULIO DE 2023	**$11.964.053,97**

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

Gastos Financieros (GMF)

La cuenta de ahorros No. 230-89483-4 vigente desde el 11 de agosto de 2021, denominada "IDEXUD – 0001 MINUTA ADHESION APARTADO" 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 $37.379.380,00 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. 195:

	Desembolso antes de Impuestos	**Participación Sena**	**Participación adherente**	**Valor Aporte SENA**	**Valor Aporte ADEHRENTE**
Junio	20.894.333,00	60,00%	40,00%	12.536.599,80	8.357.733,20
Julio	22.472.531,00	60,00%	40,00%	13.483.518,60	8.989.012,40
Agosto	56.850.003,50	60,00%	40,00%	34.110.002,10	22.740.001,40
Septiembre	39.890.003,00	60,00%	40,00%	23.934.001,80	15.956.001,20
Octubre	79.228.366,84	60,00%	40,00%	47.537.020,10	31.691.346,74
Noviembre	105.201.766,87	60,00%	40,00%	63.121.060,12	42.080.706,75
Diciembre	137.398.143,30	60,00%	40,00%	82.438.885,98	54.959.257,32
Enero 2023	69.076.822,50	60,00%	40,00%	41.446.093,50	27.630.729,00
Febrero 2023	106.024.012,00	60,00%	40,00%	63.614.407,20	42.409.604,80
Marzo de 2023	145.593.546,36	60,00%	40,00%	87.356.127,82	58.237.418,54
Abril de 2023	115.877.667,00	60,00%	40,00%	69.526.600,20	46.351.066,80
Mayo de 2023	131.777.365,80	60,00%	40,00%	79.066.419,48	52.710.946,32
Junio de 2023	126.731.571,56	60,00%	40,00%	76.038.942,94	50.692.628,62
Julio de 2023	37.379.380,00	60,00%	40,00%	22.427.628,00	14.951.752,00
Total, Ejecutado a Julio de 2023	**1.194.395.512,73**			**716.637.307,64**	**477.758.205,09**

Tabla 4. Información Financiera capital semilla - Municipio de Apartadó

Estos recursos se giran del encargo fiduciario No. 65802 denominado **CONV 195 APARTADÓ,** 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. 0001 del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Apartadó son del MUNICIPIO DE APARTADÓ hasta el traslado de estos a la Fiducia para la ejecución de los planes de Negocio.

3. INFORME TÉCNICO

3.1 Resumen - convocatoria No. 195

La convocatoria cerrada de Fondo Emprender No. 195 tiene por objeto "Financiar iniciativas empresariales de todos los sectores económicos, que provengan o sean desarrolladas por emprendedores, domiciliados en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia, que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del fondo emprender".

A continuación, se presenta resultado de los cuatro cierres que se han presentado y cerrado de la convocatoria No. 195:

Corte	Fechas Términos Referencia		Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables financiables	Recursos solicitados	Sesión de financiación	
	Apertura	Cierre					No.	No. Planes a financiar
Primer corte	Octubre 19 de 2021	Noviembre 02 de 2021	18	17	5	$ 399.898.256	1592	5
Segundo corte	Octubre 19 de 2021	Febrero 15 de 2022	11	10	8	$639.837.770	1595	8
Tercer corte	Octubre 19 de 2021	Abril 18 de 2022	5	5	4	$319.999.900	1596	4
Cuarto corte	Octubre 19 de 2021	Junio 13 de 2022	2	2	1	$80.000.000	1597	1

Tabla 6. Resumen - convocatoria 195 Municipio de Apartadó

3.2 Estado Planes de Negocio - Puesta en marcha:

Una vez aprobados los planes de negocio del primer, segundo, tercer y cuarto corte de la convocatoria 195, mediante sesión 1592, 1595,1596 y 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 del presente mes, el estado de los planes de negocio aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA:

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	68243	DULCE SARA	1592	1	4	TERMINADO	5	0	79.950.288	79.950.288	100%
2	73190	RTC TELEVISIÓN URABÁ	1595	2	4	TERMINADO	5	0	80.000.000	79.999.999	100%
3	74164	EL PUNTO DEL PEZ AGROPEZ	1592	1	4	ACTIVO	4	2	79.999.560	76.601.797	96%
4	75137	ROSSIL MARKETING DIGITAL	1595	2	4	TERMINADO	4	0	79.992.000	79.926.139	100%
5	75187	ATELIER 91	1596	3	3	ACTIVO	4	0	79.999.900	74.517.051	93%
6	77090	PINGUE DISEÑOS Y EMPAQUES	1595	2	4	TERMINADO	4	0	80.000.000	79.997.342	100%
7	77263	ALTO VOLTAJE GYM	1592	1	4	TERMINADO	4	0	79.999.560	75.672.223	95%
8	78292	ARISLOBER AFRORGÁNICO	1595	2	4	TERMINADO	4	0	80.000.000	79.734.804	100%
9	78905	ORGÁNICOS DE URABÁ	1592	1	4	ACTIVO	4	0	79.998.560	78.177.511	98%
10	78910	+ QUE BANANO	1596	3	3	ACTIVO	4	0	80.000.000	56.801.131	71%
11	79428	JARDIN INFANTIL RISAS Y CARCAJADAS	1595	2	4	TERMINADO	5	0	79.950.300	79.943.990	100%
12	79523	RICARDO ACOSTA	1592	1	4	TERMINADO	4	2	79.950.288	78.818.068	99%
13	79537	PARE RECICLADORA INTERACTIVA	1595	2	3	TERMINACION ANTICIPADA CON EJECUCION	4	0	80.000.000	5.463.879	7%
14	79656	FISIOESTÉTICA PURA VIDA	1595	2	4	ACTIVO	4	0	80.000.000	77.033.539	96%
15	80343	KAFRO	1596	3	3	ACTIVO	4	0	80.000.000	56.047.859	70%
16	80354	LOGISTECNO	1595	2	4	TERMINADO	4	0	79.895.470	79.795.388	100%
17	80813	LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS - ASYLAB	1597	4	2	ACTIVO	4	0	80.000.000	0	0%
18	81052	PORCIÓN PIZZA	1596	3	3	ACTIVO	4	0	80.000.000	55.914.506	70%
									1.439.735.926	**1.194.395.513**	

Tabla 7. Planes de negocio puesta en marcha - Municipio de Apartadó

3.1. 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 de Ibagué que se encuentran en alguno de estos procesos, los cuales suman al saldo de la convocatoria:

El ID 79537 – PARE RECICLADORA INTERACTIVA presenta Terminación Anticipada al proyecto, con ejecución de recursos por $ 5.463.879,00.

CONS	ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	META PRESUPUESTAL	ESTADO DEL PROYECTO	MOTIVO DE LA RENUNCIA
1	79537	PARE RECICLADORA INTERACTIVA	1595	195	80.000.000	Terminación Anticipada	Incremento de Costos
	TOTAL, DESISTIMIENTOS				**80.000.000**		

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

No. Convocatoria	195
Aporte municipio Apartadó	$ 600.000.000
Aporte SENA	$ 900.000.000
Valor Convocatoria	**$ 1.500.000.000**
Recursos Asignados primer corte sesión 1592	$ 399.898.256
Recursos Asignados segundo corte sesión 1595	$ 639.837.770
Recursos Asignados tercer corte sesión 1596	$ 319.999.900
Recursos Asignados cuarto corte sesión 1597	$ 80.000.000
Total, recursos asignados a planes de negocios	**$ 1.439.735.926**
Saldo Convocatoria	**$ 60.264.074**

4. 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-0118, 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 Apartadó, los cuales se empezaron a generar a partir del día 14 de octubre de 2021, fecha en la cual se realizó el giro de los recursos a la cuenta 230-89483-4 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 0001.

5. ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89483-4 de Banco de Occidente con corte al 31 de julio 2023.

Anexo B. Extracto del encargo Fiduciario No. 65802 de Fiduagraria con corte al 31 de julio de 2023.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

IDEXUD 0001 MINUTA ADHESION APARTADO
CR 7 # 40 - 51 PS 7
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703663

CUENTA No. 230-89483-4
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	35,883,005.42
+ 31 CREDITOS	186,676.55
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	36,069,681.97
SALDO PROMEDIO	35,970,339.47

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	6,006.72	35,889,012.14
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,007.72	35,895,019.86
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,008.73	35,901,028.59
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,009.73	35,907,038.32
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,010.74	35,913,049.06
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,011.75	35,919,060.81
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,012.75	35,925,073.56
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,013.76	35,931,087.32
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,014.77	35,937,102.09
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,015.77	35,943,117.86
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,016.78	35,949,134.64
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,017.79	35,955,152.43
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,018.79	35,961,171.22
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,019.80	35,967,191.02
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,020.81	35,973,211.83
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,021.82	35,979,233.65
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,022.83	35,985,256.48
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,023.83	35,991,280.31
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,024.84	35,997,305.15
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,025.85	36,003,331.00
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,026.86	36,009,357.86
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,027.87	36,015,385.73
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,028.88	36,021,414.61
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,029.89	36,027,444.50
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,030.90	36,033,475.40
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,031.91	36,039,507.31
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,032.91	36,045,540.22
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,033.92	36,051,574.14
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,034.93	36,057,609.07
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,035.94	36,063,645.01
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,036.96	36,069,681.97

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

NIT: 900684319

ESTADO DE CUENTA No. 109301

OFICINA	
PRINCIPAL	**ADHESION APARTADO PARA CONV 195**
ENCARGO FIDUCIARIO No	**CR 7 40 B 53**
905135	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
366,415,543.16	24,042.788913	15,240.143084	4,925,674.20	-39,640,238.93
RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO	
2,945,123.21	1.50% E.A.	-113,816.79	2,831,306.42	

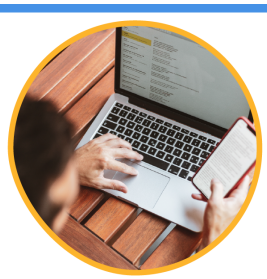
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
334,532,284.85	21,770.384104	15,366.393319	0.00	334,532,284.85

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	10.201%	00.0239%	

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	24,042.788913	15,366.393319	21,770.384104	334,532,284.85

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	116,705.63	15,244.997164	24,042.788913	366,532,248.79
02-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	116,696.91	15,249.850882	24,042.788913	366,648,945.70
03-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	116,676.47	15,254.703749	24,042.788913	366,765,622.17



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	48,000.20	15,256.700198	24,042.788913	366,813,622.37
05-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	72,270.99	15,259.706130	24,042.788913	366,885,893.36
06-07-2023	RETIRO ENCARGO	-123.273879	-1,881,506.00	15,262.811629	23,919.515033	365,004,387.36
06-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-2.392814	-36,521.07	15,262.811629	23,917.122219	364,967,866.29
06-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.493095	-7,526.02	15,262.811629	23,916.629124	364,960,340.27
06-07-2023	RETIRO ENCARGO	-35.786984	-546,210.00	15,262.811629	23,880.842140	364,414,130.27
06-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.143148	-2,184.84	15,262.811629	23,880.698992	364,411,945.43
06-07-2023	RETIRO ENCARGO	-83.392892	-1,272,810.00	15,262.811629	23,797.306100	363,139,135.43
06-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.333572	-5,091.24	15,262.811629	23,796.972528	363,134,044.19
06-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	74,664.85	15,262.811629	23,796.972528	363,208,709.04
07-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	55,483.45	15,265.143163	23,796.972528	363,264,192.49
08-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	116,717.95	15,270.047902	23,796.972528	363,380,910.44
09-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	116,699.71	15,274.951876	23,796.972528	363,497,610.15
10-07-2023	ANULACIÓN RETIRO	83.296642	1,272,810.00	15,280.447830	23,880.269171	364,770,420.15
10-07-2023	ANULA CONTRIBUCION	0.333187	5,091.24	15,280.447830	23,880.602357	364,775,511.39
10-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	130,787.09	15,280.447830	23,880.602357	364,906,298.48
11-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	88,937.30	15,284.172079	23,880.602357	364,995,235.78
12-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	87,517.15	15,287.836858	23,880.602357	365,082,752.93
13-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	125,815.03	15,293.105362	23,880.602357	365,208,567.96
14-07-2023	RETIRO ENCARGO	-29.475822	-450,896.40	15,297.161432	23,851.126536	364,757,671.56
14-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-1.179033	-18,035.86	15,297.161432	23,849.947503	364,739,635.70

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 $
14-07-2023	ADICION ENCARGO	244.328176	3,737,527.55	15,297.161432	24,094.275679	368,477,163.25
14-07-2023	ADICION ENCARGO	77.671054	1,188,146.65	15,297.161432	24,171.946733	369,665,309.90
14-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	96,861.40	15,297.161432	24,171.946733	369,762,171.30
15-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	118,299.32	15,302.055507	24,171.946733	369,880,470.62
16-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	118,313.20	15,306.950156	24,171.946733	369,998,783.82
17-07-2023	RETIRO ENCARGO	-48.949711	-749,455.44	15,310.722503	24,122.997022	369,249,328.38
17-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-1.774443	-27,168.00	15,310.722503	24,121.222579	369,222,160.38
17-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.195799	-2,997.82	15,310.722503	24,121.026780	369,219,162.56
17-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	91,184.96	15,310.722503	24,121.026780	369,310,347.52
18-07-2023	RETIRO ENCARGO	-70.942620	-1,086,436.69	15,314.301797	24,050.084161	368,223,910.83
18-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.238170	-3,647.40	15,314.301797	24,049.845991	368,220,263.43
18-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.283771	-4,345.75	15,314.301797	24,049.562220	368,215,917.68
18-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	86,336.26	15,314.301797	24,049.562220	368,302,253.94
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-83.958874	-1,286,110.00	15,318.333143	23,965.603346	367,016,143.94
19-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.225446	-3,453.45	15,318.333143	23,965.377901	367,012,690.49
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.335836	-5,144.44	15,318.333143	23,965.042065	367,007,546.05
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-195.394105	-2,993,112.00	15,318.333143	23,769.647960	364,014,434.05
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.781577	-11,972.45	15,318.333143	23,768.866384	364,002,461.60
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-39.012078	-597,600.00	15,318.333143	23,729.854306	363,404,861.60
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.156048	-2,390.40	15,318.333143	23,729.698258	363,402,471.20
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-245.131893	-3,755,012.00	15,318.333143	23,484.566365	359,647,459.20

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 $
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.980528	-15,020.05	15,318.333143	23,483.585837	359,632,439.15
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-42.093353	-644,800.00	15,318.333143	23,441.492484	358,987,639.15
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.168373	-2,579.20	15,318.333143	23,441.324111	358,985,059.95
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-39.012078	-597,600.00	15,318.333143	23,402.312033	358,387,459.95
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.156048	-2,390.40	15,318.333143	23,402.155985	358,385,069.55
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-39.012078	-597,600.00	15,318.333143	23,363.143908	357,787,469.55
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.156048	-2,390.40	15,318.333143	23,362.987859	357,785,079.15
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-32.379502	-496,000.00	15,318.333143	23,330.608357	357,289,079.15
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.129518	-1,984.00	15,318.333143	23,330.478839	357,287,095.15
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-243.368516	-3,728,000.00	15,318.333143	23,087.110323	353,559,095.15
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.973474	-14,912.00	15,318.333143	23,086.136849	353,544,183.15
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-31.080899	-476,107.56	15,318.333143	23,055.055951	353,068,075.59
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.124324	-1,904.43	15,318.333143	23,054.931627	353,066,171.16
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-32.379502	-496,000.00	15,318.333143	23,022.552125	352,570,171.16
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.129518	-1,984.00	15,318.333143	23,022.422607	352,568,187.16
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-39.012078	-597,600.00	15,318.333143	22,983.410530	351,970,587.16
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.156048	-2,390.40	15,318.333143	22,983.254481	351,968,196.76
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-23.438582	-359,040.00	15,318.333143	22,959.815900	351,609,156.76
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.093754	-1,436.16	15,318.333143	22,959.722145	351,607,720.60
19-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	96,952.10	15,318.333143	22,959.722145	351,704,672.70
20-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	110,678.90	15,323.153711	22,959.722145	351,815,351.60

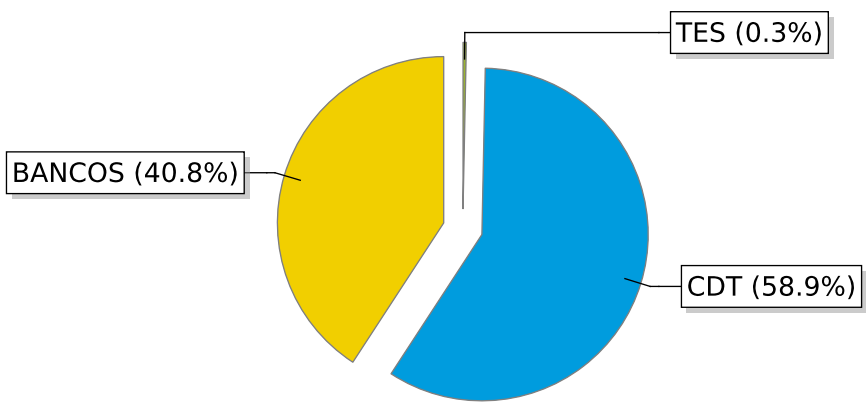
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
21-07-2023	RETIRO ENCARGO	-375.440316	-5,754,000.00	15,326.004562	22,584.281829	346,061,351.60
21-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.541905	-8,305.24	15,326.004562	22,583.739924	346,053,046.36
21-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-1.501761	-23,016.00	15,326.004562	22,582.238163	346,030,030.36
21-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	65,454.75	15,326.004562	22,582.238163	346,095,485.11
22-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	109,464.77	15,330.851946	22,582.238163	346,204,949.88
23-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	109,474.67	15,335.699768	22,582.238163	346,314,424.55
24-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	132,750.07	15,341.578285	22,582.238163	346,447,174.62
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-292.189312	-4,483,418.00	15,344.223152	22,290.048851	341,963,756.62
25-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-1.087430	-16,685.77	15,344.223152	22,288.961421	341,947,070.85
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-1.168757	-17,933.67	15,344.223152	22,287.792664	341,929,137.18
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-68.851971	-1,056,480.00	15,344.223152	22,218.940693	340,872,657.18
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.275408	-4,225.92	15,344.223152	22,218.665286	340,868,431.26
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-45.614691	-699,922.00	15,344.223152	22,173.050594	340,168,509.26
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.182459	-2,799.69	15,344.223152	22,172.868136	340,165,709.57
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-181.938178	-2,791,700.00	15,344.223152	21,990.929958	337,374,009.57
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.727753	-11,166.80	15,344.223152	21,990.202205	337,362,842.77
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-218.942332	-3,359,500.00	15,344.223152	21,771.259873	334,003,342.77
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.875769	-13,438.00	15,344.223152	21,770.384104	333,989,904.77
25-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	59,727.01	15,344.223152	21,770.384104	334,049,631.78
26-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	60,317.06	15,346.993753	21,770.384104	334,109,948.84
27-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	34,228.66	15,348.566011	21,770.384104	334,144,177.50

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 $
28-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	84,401.31	15,352.442898	21,770.384104	334,228,578.81
29-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	107,004.20	15,357.358024	21,770.384104	334,335,583.01
30-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	107,021.52	15,362.273947	21,770.384104	334,442,604.53
31-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	89,680.32	15,366.393319	21,770.384104	334,532,284.85

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%

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
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