INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 23

GUATAPÉ - ANTIOQUIA

01 al 31 de julio de 2023

Adhesión No. 0031 al Contrato No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021

SENA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC)

Agosto de 2023

PRESENTACIÓN

El 15 de septiembre de 2021 se firmó la Adhesión No. 0031 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 Guatapé, 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 Guatapé 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. 0031 suscrito con el Municipio de Guatapé: "Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA".

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

CONTENIDO

	PRESENTACIÓN	2
1.	**RESUMEN DE LA ADHESIÓN**	6
2.	**INFORME FINANCIERO**	7
2.1	**Movimiento Cuenta Bancaria**	7
2.2	**Rendimientos Financieros**	7
2.3	**Gastos Financieros (GMF)**	9
3.	**INFORME TÉCNICO**	10
3.1	**Dinámica de la convocatoria**	10
3.2	**Estado planes de negocio**	11
4.	**OTRAS OBLIGACIONES**	11
5.	**ANEXOS**	12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos 7

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios 7

Tabla 3. Rendimientos financieros cuenta Banco de Occidente – Municipio de Guatapé 7

Tabla 4. Planes de Negocio – Municipio de Guatapé 9

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89512-0 - Banco de Occidente con corte a 31 de julio de 2023.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 23

1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN

El 21 de septiembre de 2021, se realiza la apertura de la cuenta de ahorros en el Banco de Occidente con el número No. 230-89512-0 denominada **"IDEXUD – 0031 ADHESIÓN MUNICIPIO DE GUATAPÉ ANTIOQUIA**" 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 $875.296.230 al capital semilla, con saldo por ejecutar del adherente:

Nombre de la Entidad Adherente	Municipio de Guatapé
No. Convocatoria	227
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	$ 871.287.733
Ejecución Capital del 1 al 31 de julio 2023	$ 4.008.497
Total, ejecución Capital	$ 875.296.230
Ejecución Aportes Adherentes	$ 291.765.410
Ejecución Aporte Sena	$ 583.530.820

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos

2. INFORME FINANCIERO

2.1 Movimiento Cuenta Bancaria

Para el Municipio de Guatapé se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 230-89512-0 en el 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			$10.946.261,17
31/07/2023	Rendimientos generados en julio	$56.946,46		$11.003.207,63

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios

En el mes de mayo se da apertura al Encargo Fiduciario No. 905145, del Fondo de Inversión Colectiva abierto FIC 600, denominada **ADHESION GUATAPE PARA CONV 227** de FIDUAGRARIA, a dónde se realizan los traslados de los recursos aprobados bajo la sesión 1592, desde la cual se realizarán los pagos a los proveedores de los planes de negocio.

2.2 Rendimientos Financieros

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

DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE MUNICIPIO DE GUATAPÉ	VALOR
Septiembre de 2021	$0,00
Octubre de 2021	$97.403,64
Noviembre de 2021	$243.063,88
Diciembre de 2021	$288.584,51
Enero de 2022	$342.329,04
Febrero de 2022	$387.545,21

Marzo de 2022	$432.853,82
Abril de 2022	$492.680,97
Mayo de 2022	$517.968,61
Junio de 2022	$23.530.17
Reajuste rendimientos Julio	$2.349,72
Julio de 2022	$30.155,26
Agosto de 2022	$36.920,56
Septiembre de 2022	$ 36.226,77
Octubre de 2022	$42.169,11
Noviembre de 2022	$44.531,24
Diciembre de 2022	$48.266,35
Enero de 2023	$51.819,69
Febrero de 2023	$50.147,53
Marzo de 2023	$55.795,38
Abril de 2023	$54.271,88
Mayo de 2023	$56.367,98
Junio de 2023	$54.828,85
Julio de 2023	$56.946,46
TOTAL, RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 31 DE JULIO DE 2023	**$3.446.755,99**

Tabla 3. Rendimientos financieros, cuenta Banco de Occidente – Municipio de Guatapé

2.3 Gastos Financieros (GMF)

La cuenta de ahorros No. 230-89512-0 vigente desde el 20 de septiembre de 2021, denominada "**IDEXUD – 0031 ADHESIÓN MUNICIPIO DE GUATAPÉ ANTIOQUIA"** se encuentra exonerada del gravamen a los movimientos financieros mientras se ejecutan la totalidad de los recursos que corresponden a esta adhesión.

2.4 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 $4.008.497,00 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. 227:

	Desembolso antes de Impuestos	Participación Sena	Participación adherente	Valor Aporte SENA	Valor Aporte ADEHRENTE
Mayo	10.168.900,00	66,67%	33,33%	6.779.266,67	3.389.633,33
Junio	25.102.763,00	66,67%	33,33%	16.735.175,33	8.367.587,67
Julio	57.318.031,00	66,67%	33,33%	38.212.020,67	19.106.010,33
Agosto	137.147.508,02	66,67%	33,33%	91.431.672,01	45.715.836,01
Septiembre	88.558.155,00	66,67%	33,33%	59.038.770,00	29.519.385,00
Octubre	106.399.064,00	66,67%	33,33%	70.932.709,33	35.466.354,67
Noviembre	75.544.301,00	66,67%	33,33%	50.362.867,33	25.181.433,67
Diciembre	119.757.959,14	66,67%	33,33%	79.838.639,43	39.919.319,71
Enero 2023	51.494.208,50	66,67%	33,33%	34.329.472,33	17.164.736,17
Febrero 2023	55.258.132,50	66,67%	33,33%	36.838.755,00	18.419.377,50
Marzo de 2023	51.366.365,00	66,67%	33,33%	34.244.243,33	17.122.121,67
Abril de 2023	36.356.568,00	66,67%	33,33%	24.237.712,00	12.118.856,00
Mayo de 2023	36.065.778,00	66,67%	33,33%	24.043.852,00	12.021.926,00
Junio de 2023	20.750.000,00	66,67%	33,33%	13.833.333,33	6.916.666,67
Julio de 2023	4.008.497,00	66,67%	33,33%	2.672.331,33	1.336.165,67
Total, ejecutado a Julio de 2023	**875.296.230,16**			**583.530.820,11**	**291.765.410,05**

3. INFORME TÉCNICO

3.1. Resumen primer corte

La convocatoria cerrada de Fondo Emprender No. 227 tiene por objeto "Financiar iniciativas empresariales de todos los sectores económicos, que sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en el Municipio de Guatapé, Departamento Antioquia y que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del fondo emprender".

A continuación, se presenta resultado del primer cierre presentado durante la convocatoria No. 227:

Corte	Fechas Términos Referencia		Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	Recursos solicitados	Sesión de financiación	
	Apertura	Cierre					No.	No. Planes asignados
Primer corte	Octubre 12 de 2021	Noviembre 11 de 2021	11	11	11	$ 877.418.372	1592	11

Tabla 4. Resumen primer cierre convocatoria– Municipio de Guatapé

3.2 Estado Planes de Negocio - Puesta en marcha:

Una vez terminada la ejecución de los once proyectos, se encuentran en visitas para evaluar los demás indicadores y pasar a solicitud de condonación ante el Consejo Directivo Nacional del SENA.

	ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	CORTE	CANTIDAD VISITAS REALIZADAS	ESTADO DEL PROYECTO	META PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
1	71213	CAFÉ LA VIÑA	1592	227	1	4	TERMINADO	79.886.199,00	79.884.644,16	100%
2	78618	LAVANDERIA CONTINENTAL	1592	227	1	4	TERMINADO	79.441.375,00	79.273.815,00	100%
3	78893	OPERADORA TURISTICA DETOUR	1592	227	1	4	TERMINADO	79.250.994,00	79.250.994,00	100%
4	79459	ALIMENTOS ÁGATA	1592	227	1	4	TERMINADO	79.907.057,00	79.842.449,00	100%
5	79466	CORPOTUR GUATAPE	1592	227	1	4	TERMINADO	79.950.228,00	79.950.227,00	100%
6	79467	CERVECERÍA ARTESANAL ZÓCALO	1592	227	1	4	TERMINADO	79.952.360,00	78.186.492,00	98%
7	79471	EL TALLER DEL CUERO G	1592	227	1	4	TERMINADO	79.734.100,00	79.734.100,00	100%
8	79547	DAVID E. LEATHER	1592	227	1	4	TERMINADO	79.950.288,00	79.950.288,00	100%
9	79550	ZERAMIC	1592	227	1	4	TERMINADO	79.990.355,00	79.990.355,00	100%
10	79620	JOHN COFFEE	1592	227	1	4	TERMINADO	79.607.034,00	79.484.484,00	100%
11	79651	MONTANO YOGURT GRIEGO	1592	227	1	4	TERMINADO	79.748.382,00	79.748.382,00	100%

	ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	CORTE	CANTIDAD VISITAS REALIZADAS	ESTADO DEL PROYECTO	META PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
	TOTAL							877.418.372,00	875.296.230,16	

Tabla 5. Estado contratación planes de negocio asignados – Municipio de Guatapé

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

No. Convocatoria	227
Aporte Municipio Guatapé	$300.000.000
Aporte SENA	$600.000.000
Valor Convocatoria	**$900.000.000**
Recursos Asignados primer corte sesión 1592	$877.418.372
Saldo Convocatoria	**$22.581.628**

Tabla 6. Estado financiero asignación de recursos a planes de negocio - Municipio de Guatapé

4. OTRAS OBLIGACIONES

El día 23 de septiembre, se remite comunicación al Adherente con radicado UD-SENA-0230 solicitando el traslado del valor absoluto de la adhesión con el fin de dar inicio a la ejecución de los recursos de acuerdo a los fines misionales del Fondo Emprender. En el mes de octubre se realiza la transferencia de recursos por valor de Ciento Cincuenta Millones de Pesos ($150.000.000,00) y Ciento Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Mil Pesos ($148.500.000,00) para un valor total de Doscientos Noventa y Ocho Millones Quinientos Mil Pesos ($298.500.000,00), faltando realizar la transferencia de $1.500.000,00, respecto al compromiso establecido en el aporte a la convocatoria por $300.000.000,00.

De conformidad con la cláusula décima quinta de la Adhesión “REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN”, el día 23 de septiembre de 2021, mediante comunicación con radicado UD-SENA-0229, se solicitó el Registro Presupuestal. El día 06 de octubre se remite el registro con número 1152 del 23 de septiembre de 2021, por un valor total de Trescientos Millones de pesos ($300.000.000,00).

Respecto a los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Guatapé, los cuales se empezaron a generar a partir del día 07 de octubre de 2021, fecha en

la cual se realizó un primer giro de recursos a la cuenta 230-89512-0 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 0031.

5. ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89512-0 de Banco de Occidente con corte al 31 de julio de 2023.

Anexo B. Extracto del encargo Fiduciario No. 905145 de Fiduagraria con corte al 31 de julio de 2023.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

IDEXUD 0031 ADHESION MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUI
CR 7 # 40 - 51 PS 7
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703663

CUENTA No. 230-89512-0
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	10,946,261.17
+ 31 CREDITOS	56,946.46
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	11,003,207.63
SALDO PROMEDIO	10,972,902.78

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	1,832.37	10,948,093.54
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,832.68	10,949,926.22
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,832.99	10,951,759.21
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,833.29	10,953,592.50
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,833.60	10,955,426.10
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,833.91	10,957,260.01
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,834.22	10,959,094.23
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,834.52	10,960,928.75
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,834.83	10,962,763.58
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,835.14	10,964,598.72
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,835.44	10,966,434.16
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,835.75	10,968,269.91
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,836.06	10,970,105.97
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,836.37	10,971,942.34
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,836.67	10,973,779.01
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,836.98	10,975,615.99
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,837.29	10,977,453.28
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,837.60	10,979,290.88
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,837.90	10,981,128.78
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,838.21	10,982,966.99
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,838.52	10,984,805.51
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,838.83	10,986,644.34
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,839.13	10,988,483.47
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,839.44	10,990,322.91
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,839.75	10,992,162.66
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,840.06	10,994,002.72
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,840.37	10,995,843.09
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,840.67	10,997,683.76
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,840.98	10,999,524.74
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,841.29	11,001,366.03
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,841.60	11,003,207.63

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. 109372

OFICINA	ADHESION GUATAPE PARA CONV 227	
PRINCIPAL		
ENCARGO FIDUCIARIO No	CR 7 40 B 53	
905145	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
35,165,352.70	2,307.416178	15,240.143084	22,341,673.23	-19,898,575.47

RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO
299,232.41	1.50% E.A.	-8,868.63	290,363.78

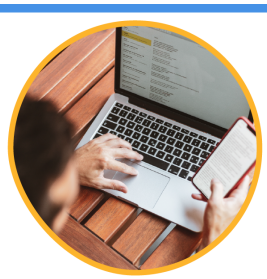
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
37,898,814.24	2,466.344148	15,366.393319	0.00	37,898,814.24

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	10.201%	00.0027%	

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	2,307.416178	15,366.393319	2,466.344148	37,898,814.24

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	11,200.38	15,244.997164	2,307.416178	35,176,553.08
02-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,199.55	15,249.850882	2,307.416178	35,187,752.63
03-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,197.59	15,254.703749	2,307.416178	35,198,950.22



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	4,606.64	15,256.700198	2,307.416178	35,203,556.86
05-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	6,935.94	15,259.706130	2,307.416178	35,210,492.80
06-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	7,165.68	15,262.811629	2,307.416178	35,217,658.48
07-07-2023	RETIRO ENCARGO	-10.612413	-162,000.00	15,265.143163	2,296.803765	35,055,658.48
07-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.259369	-3,959.30	15,265.143163	2,296.544396	35,051,699.18
07-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.042450	-648.00	15,265.143163	2,296.501947	35,051,051.18
07-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	5,379.82	15,265.143163	2,296.501947	35,056,431.00
08-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,263.74	15,270.047902	2,296.501947	35,067,694.74
09-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,261.98	15,274.951876	2,296.501947	35,078,956.72
10-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,621.47	15,280.447830	2,296.501947	35,091,578.19
11-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	8,552.74	15,284.172079	2,296.501947	35,100,130.93
12-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	8,416.17	15,287.836858	2,296.501947	35,108,547.10
13-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,099.13	15,293.105362	2,296.501947	35,120,646.23
14-07-2023	RETIRO ENCARGO	-934.897449	-14,301,277.20	15,297.161432	1,361.604497	20,819,369.03
14-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.181981	-2,783.80	15,297.161432	1,361.422516	20,816,585.23
14-07-2023	ADICION ENCARGO	1,281.500069	19,603,313.43	15,297.161432	2,642.922585	40,419,898.66
14-07-2023	RETIRO ENCARGO	-84.469789	-1,292,148.00	15,297.161432	2,558.452796	39,127,750.66
14-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	9,314.77	15,297.161432	2,558.452796	39,137,065.43
15-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,521.26	15,302.055507	2,558.452796	39,149,586.69
16-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,522.73	15,306.950156	2,558.452796	39,162,109.42
17-07-2023	RETIRO ENCARGO	-8.098982	-124,001.27	15,310.722503	2,550.353814	39,038,108.15

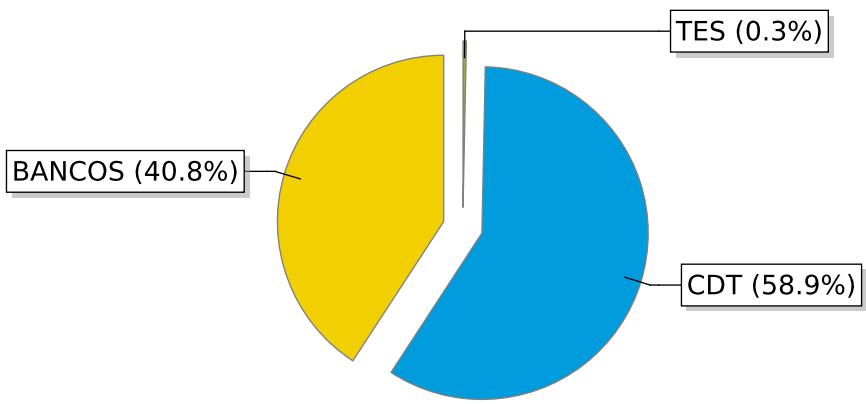
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.089764	-1,374.35	15,310.722503	2,550.264050	39,036,733.80
17-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.032396	-496.01	15,310.722503	2,550.231653	39,036,237.79
17-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	9,651.37	15,310.722503	2,550.231653	39,045,889.16
18-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	9,128.03	15,314.301797	2,550.231653	39,055,017.19
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-219.246896	-3,358,497.00	15,318.333143	2,330.984757	35,696,520.19
19-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.049038	-751.18	15,318.333143	2,330.935719	35,695,769.01
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.876988	-13,433.99	15,318.333143	2,330.058731	35,682,335.02
19-07-2023	RETIRO ENCARGO	-42.008487	-643,500.00	15,318.333143	2,288.050244	35,038,835.02
19-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.168034	-2,574.00	15,318.333143	2,287.882210	35,036,261.02
19-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	10,280.87	15,318.333143	2,287.882210	35,046,541.89
20-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,028.89	15,323.153711	2,287.882210	35,057,570.78
21-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	6,522.41	15,326.004562	2,287.882210	35,064,093.19
22-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,090.24	15,330.851946	2,287.882210	35,075,183.43
23-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,091.25	15,335.699768	2,287.882210	35,086,274.68
24-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	13,449.35	15,341.578285	2,287.882210	35,099,724.03
25-07-2023	ADICION POR TRASLADO	178.461938	2,738,359.80	15,344.223152	2,466.344148	37,838,083.83
25-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	6,051.14	15,344.223152	2,466.344148	37,844,134.97
26-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	6,833.26	15,346.993753	2,466.344148	37,850,968.23
27-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	3,877.73	15,348.566011	2,466.344148	37,854,845.96
28-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	9,561.74	15,352.442898	2,466.344148	37,864,407.70
29-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,122.39	15,357.358024	2,466.344148	37,876,530.09

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 $
30-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,124.36	15,362.273947	2,466.344148	37,888,654.45
31-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	10,159.79	15,366.393319	2,466.344148	37,898,814.24

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



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

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

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