INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 23

MUNICIPIO DE VENECIA - ANTIOQUIA

01 al 31 de julio de 2023

Adhesión No. 0035 al Contrato No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021

SENA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC)

Agosto de 2023

PRESENTACIÓN

El 10 de septiembre de 2021 se firmó la Adhesión No. 0035 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 Venecia 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 Venecia adiciona al mismo la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($273.000.000,00), y el Sena aporta la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($546.000.000,00), para abrir una convocatoria por **OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($819.000.000,00).

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. 0035 suscrito con el Municipio de Venecia: "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)	8
3.	INFORME TÉCNICO	10
3.1	Dinámica de la convocatoria	10
3.2	Estado planes de negocio	11
4.	OTRAS OBLIGACIONES	12
5.	ANEXOS	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos 5
Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios 6
Tabla 3. Rendimientos financieros cuenta Banco de Occidente – Municipio de Venecia 6
Tabla 4. Planes de negocio - Municipio de Venecia 7

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89502-1 de Banco de Occidente con corte al 31 de julio de 2023.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 23

1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN

El 15 de septiembre de 2021, se realiza la apertura de la cuenta de ahorros en el Banco de Occidente con el número No. 230-89502-1 denominada **"IDEXUD – 0035 ADHESIÓN MUNICIPIO DE VENECIA"** 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 $314.146.965 al capital semilla, con saldo por ejecutar del adherente:

Nombre de la Entidad Adherente	Municipio de Venecia
No. Convocatoria	197
Valor Aportado por el Ente Adherente	$ 273.000.000
Participación Aporte Adherente %	33,33%
Valor Aportado por SENA	$ 546.000.000
Participación Aporte SENA %	66,67%
Total, valor cuantía de la convocatoria	$ 819.000.000
Ejecución acumulada a junio 2023	$ 300.412.525
Ejecución Capital del 1 al 31 de julio 2023	$ 13.734.440
Total, ejecución Capital	$ 314.146.965
Ejecución Aportes Adherentes	$ 104.715.655
Ejecución Aporte Sena	$ 209.431.310

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos

2. INFORME FINANCIERO

2.1 Movimiento Cuenta Bancaria

Para el Municipio de Venecia se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 230-89502-1 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			$37.397.196,12
31/07/2023	Rendimientos generados en julio	$194.553,96		$37.591.750,08

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios

En el mes de mayo se da apertura al Encargo Fiduciario No. 905117, del Fondo de Inversión Colectiva abierto FIC 600, denominada **CONV 197 ADHESION VENECIA** de FIDUAGRARIA, a dónde se realizan los traslados de los recursos aprobados bajo las sesiones 1590 y 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 generaron los siguientes movimientos en la cuenta bancaria:

DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE MUNICIPIO DE VENECIA	VALOR
Diciembre de 2021	$262.501,16
Enero de 2022	$311.166,50
Febrero de 2022	$352.266,59
Marzo de 2022	$393.450,73
Abril de 2022	$447.831,74
Mayo de 2022	$357.637,44
Junio de 2022	$140.711,90

Reajuste Rendimientos Financieros	$14.051,51
Julio de 2022	$128.592,34
Agosto de 2022	$126.136,75
Septiembre de 2022	$123.766,42
Octubre de 2022	$144.068,12
Noviembre de 2022	$152.138,06
Diciembre de 2022	$164.898,87
Enero de 2023	$177.038,67
Febrero de 2023	$171.325,93
Marzo de 2023	$190.621,27
Abril de 2023	$85.416,37
Mayo de 2023	$192.577,53
Junio de 2023	$187.319,22
Julio de 2023	$194.553,96
TOTAL, RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 31 DE JULIO DE 2023	**$4.418.071,08**

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

Gastos Financieros (GMF)

La cuenta de ahorros No. 230-89502-1 vigente desde el 15 de septiembre de 2021, denominada **"IDEXUD – 0035 ADHESIÓN MUNICIPIO DE VENECIA"** 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 $13.734.440,00 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. 197:

	Desembolso antes de Impuestos	Participación Sena	Participación adherente	Valor Aporte SENA	Valor Aporte ADEHRENTE
Julio	0,00	66,67%	33,33%	0,00	0,00
Agosto	2.400.000,00	66,67%	33,33%	1.600.000,00	800.000,00
Septiembre	15.650.649,00	66,67%	33,33%	10.433.766,00	5.216.883,00
Octubre	26.373.858,00	66,67%	33,33%	17.582.572,00	8.791.286,00
Noviembre	15.019.607,00	66,67%	33,33%	10.013.071,33	5.006.535,67
Diciembre	40.408.655,00	66,67%	33,33%	26.939.103,33	13.469.551,67
Enero 2023	7.477.786,00	66,67%	33,33%	4.985.190,67	2.492.595,33
Febrero 2023	37.214.329,00	66,67%	33,33%	24.809.552,67	12.404.776,33
Marzo de 2023	34.762.996,00	66,67%	33,33%	23.175.330,67	11.587.665,33
Abril de 2023	53.157.770,00	66,67%	33,33%	35.438.513,33	17.719.256,67
Mayo de 2023	25.446.610,00	66,67%	33,33%	16.964.406,67	8.482.203,33
Junio de 2023	42.500.265,00	66,67%	33,33%	28.333.510,00	14.166.755,00
Julio de 2023	13.734.440,00	66,67%	33,33%	9.156.293,33	4.578.146,67
Total, ejecutado a Julio de 2023	**314.146.965,00**			**209.431.310,00**	**104.715.655,00**

Estos recursos se giran del encargo fiduciario denominado **ADHESIÓN VENECIA,** 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. 0035, del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Venecia son de VENECIA hasta el traslado de estos a la Fiducia para la ejecución de los planes de Negocio.

2. INFORME TÉCNICO

3.2 Resumen primer y segundo corte

La convocatoria cerrada de Fondo Emprender No. 197 tiene por objeto "Financiar iniciativas empresariales de todos los sectores económicos, que provengan o sean desarrolladas por emprendedores, domiciliados en el Municipio de Venecia, Departamento de Antioquia, que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del fondo emprender".

A continuación, se presenta resultado de los dos cierres que se han presentado de la convocatoria No. 197:

Corte	Fechas Términos Referencia		Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	Recursos solicitados	Sesión de financiación	
	Apertura	Cierre					No.	No. Planes asignados
Primer corte	Octubre 01 de 2021	Octubre 19 de 2021	10	9	8	$ 639.597.127	1590	8
Segundo corte	Octubre 01 de 2021	Noviembre 18 de 2021	2	2	2	$ 159.899.989	1592	2

Tabla 4. Resumen resultado cierres Convocatorias– Municipio de Venecia

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

En el proceso de la convocatoria No. 197 se aprobaron recursos a 11 planes de negocio, de ellos, uno fue reasignación a renuncia antes de firma de contrato; igualmente han desistido cinco planes, dejando finalmente los siguientes planes de negocio activos:

	ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	CORTE	CANTIDAD VISITAS REALIZADAS	ESTADO DEL PROYECTO	META PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
1	79126	VIVERO MIGUEL	1590	197	1	0	NO INICIÓ	-	0,00	0%
2	79138	APIARIO Y MELIPONARIO EL ZÁNGANO	1590	197	1	4	ACTIVO	79.952.490,00	45.084.311,00	56%
3	79160	JENGIBRE Y ESPECIAS DEL SUROESTE	1590	197	1	4	ACTIVO	79.952.654,00	29.366.808,00	37%
4	79195	VENECIA FASCINANTE	1590	197	1	NO ENCONTRADO	No celebrado	-	0,00	0%

	ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	CORTE	CANTIDAD VISITAS REALIZADAS	ESTADO DEL PROYECTO	META PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
5	79231	GARDENIA	1590	197	1	0	NO INICIÓ	79.947.234,00	0,00	0%
6	79245	ROSATTA	1590	197	1	5	ACTIVO	79.951.048,00	79.951.048,00	100%
7	79282	M3 GUADUA	1592	197	2	1	TERMINACION ANTICIPADA SIN EJECUCION	79.949.989,00	0,00	0%
8	79287	RECICLADOS Y REUTILIZADOS SÁNCHEZ	1590	197	1	0	NO INICIÓ	-	0,00	0%
9	79321	MATERAS Y ARTE	1590	197	1	4	TERMINADO	79.950.965,00	79.794.798,00	100%
10	79329	LA ALDEA, CASA DE MEDICINA ANCESTRAL	1592	197	2	4	TERMINADO	79.950.000,00	79.950.000,00	100%
	TOTAL							559.654.380,00	314.146.965,00	

Tabla 5. Estado planes de negocio – Municipio de Venecia

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 No. 197 que se encuentran en alguno de estos procesos los cuales suman al saldo de la convocatoria:

CONS	ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	META PRESUPUESTAL	ESTADO DEL PROYECTO	MOTIVO DE LA RENUNCIA
1	79195	VENECIA FASCINANTE	1590	197	79.946.210	No Celebrado	Motivos personales
2	79287	RECICLADOS Y REUTILIZADOS SÁNCHEZ	1590	197	79.950.452	No Inicio	Afectaciones de salud
3	79126	VIVERO MIGUEL	1590	197	79.946.074	No Inicio	Elevados costos de arrendamiento
4	79282	M3 GUADUA	1590	197	79.949.989	Terminación Anticipada	No aprobación lugar de operaciones
5	79231	GARDENIA	1590	197	79.947.234	No Inicio	Falta de recursos normatividad del INVIMA
	TOTAL, DESISTIMIENTOS				**399.739.959**		

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

No. Convocatoria	197
Aporte Municipio Venecia	$273.000.000
Aporte SENA	$546.000.000
Valor Convocatoria	**$819.000.000**
Recursos asignados primer corte sesión 1590	-$639.597.127
Recursos asignados primer corte sesión 1592	-$159.900.576
No celebrado ID 79195	$79.946.210
No Inicio ID 79287	$79.950.452
No Inicio ID 79126	$79.946.074
Terminación Anticipada ID 79282	$79.949.989
No inicio ID 79231	$79.947.234
Saldo Convocatoria	**$419.242.256**

Tabla 7. Estado financiero asignación de recursos a planes de negocio - Municipio de Venecia

4. OTRAS OBLIGACIONES

El día 20 de septiembre, se remite comunicación al Adherente con radicado UD-SENA-0208 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. El 01 de diciembre se realizó el traslado de recursos.

De conformidad con la cláusula décima quinta de la Adhesión "REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN", el día 20 de septiembre de 2021, mediante comunicación con radicado UD-SENA-0207, se solicitó el Registro Presupuestal.

Se entregó respuesta a esta solicitud remitiendo el Certificado de Registro Presupuestal con No. 0001158 expedido el 10 de septiembre de 2021, por un valor total de Doscientos Setenta y Tres Millones de pesos ($273.000.000,00).

El día 30 de septiembre de 2021 se suscribe el acta de inicio de la adhesión No. 0035 al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021.

Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Venecia, los cuales se empezaron a generar a partir del día 01 de diciembre de 2021, fecha en la cual se realizó el giro de los recursos a la cuenta 230-89502-1 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 0035.

5. ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89502-1 de Banco de Occidente con corte al 31 de julio de 2023.

Anexo B. Extracto del encargo Fiduciario No. 905117 de Fiduagraria con corte al 31 de julio de 2023.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

IDEXUD 0035 ADHESION MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUI
CR 7 # 40 - 53 PISO 7
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703663

CUENTA No. 230-89502-1
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	37,397,196.12
+ 31 CREDITOS	194,553.96
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	37,591,750.08
SALDO PROMEDIO	37,488,215.51

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	6,260.19	37,403,456.31
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,261.24	37,409,717.55
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,262.28	37,415,979.83
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,263.33	37,422,243.16
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,264.38	37,428,507.54
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,265.43	37,434,772.97
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,266.48	37,441,039.45
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,267.53	37,447,306.98
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,268.58	37,453,575.56
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,269.63	37,459,845.19
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,270.68	37,466,115.87
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,271.73	37,472,387.60
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,272.78	37,478,660.38
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,273.83	37,484,934.21
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,274.88	37,491,209.09
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,275.93	37,497,485.02
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,276.98	37,503,762.00
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,278.03	37,510,040.03
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,279.08	37,516,319.11
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,280.13	37,522,599.24
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,281.18	37,528,880.42
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,282.23	37,535,162.65
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,283.28	37,541,445.93
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,284.34	37,547,730.27
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,285.39	37,554,015.66
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,286.44	37,560,302.10
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,287.49	37,566,589.59
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,288.54	37,572,878.13
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,289.60	37,579,167.73
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,290.65	37,585,458.38
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,291.70	37,591,750.08

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. 109289

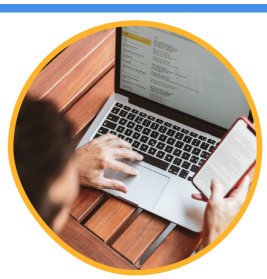
OFICINA	CONV 197 ADHESION VENECIA	
PRINCIPAL		
ENCARGO FIDUCIARIO No	CR 7 40 B 53	
905117	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.)	JURIDICA
MES	TIPO PARTICIPACIÓN	
Julio de 2023	TP11 NEG FIDUCIARIOS	

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
495,221,240.80	32,494.526992	15,240.143084	0.00	-15,120,899.93
RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO	
4,074,816.22	1.50% E.A.	-137,873.88	3,936,942.34	
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
484,037,283.21	31,499.732771	15,366.393319	0.00	484,037,283.21
RENTABILIDAD DEL FONDO				
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN		
	10.201%	00.0346%		

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	32,494.526993	15,366.393319	31,499.732771	484,037,283.21

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	157,731.04	15,244.997164	32,494.526993	495,378,971.84
02-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	157,719.27	15,249.850882	32,494.526993	495,536,691.11
03-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	157,691.64	15,254.703749	32,494.526993	495,694,382.75



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	64,873.66	15,256.700198	32,494.526993	495,759,256.41
05-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	97,676.34	15,259.706130	32,494.526993	495,856,932.75
06-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	100,911.71	15,262.811629	32,494.526993	495,957,844.46
07-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	75,762.10	15,265.143163	32,494.526993	496,033,606.56
08-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	159,377.19	15,270.047902	32,494.526993	496,192,983.75
09-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	159,352.28	15,274.951876	32,494.526993	496,352,336.03
10-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	178,588.45	15,280.447830	32,494.526993	496,530,924.48
11-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	121,017.69	15,284.172079	32,494.526993	496,651,942.17
12-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	119,085.28	15,287.836858	32,494.526993	496,771,027.45
13-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	171,197.52	15,293.105362	32,494.526993	496,942,224.97
14-07-2023	RETIRO ENCARGO	-9.348140	-143,000.00	15,297.161432	32,485.178853	496,799,224.97
14-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.373926	-5,720.00	15,297.161432	32,484.804927	496,793,504.97
14-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.037393	-572.00	15,297.161432	32,484.767535	496,792,932.97
14-07-2023	RETIRO ENCARGO	-51.981409	-795,168.00	15,297.161432	32,432.786126	495,997,764.97
14-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-2.079256	-31,806.72	15,297.161432	32,430.706870	495,965,958.25
14-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	131,800.09	15,297.161432	32,430.706870	496,097,758.34
15-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	158,718.32	15,302.055507	32,430.706870	496,256,476.66
16-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	158,736.93	15,306.950156	32,430.706870	496,415,213.59
17-07-2023	RETIRO ENCARGO	-35.152966	-538,217.30	15,310.722503	32,395.553904	495,876,996.29
17-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-1.406118	-21,528.69	15,310.722503	32,394.147786	495,855,467.60
17-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.140612	-2,152.87	15,310.722503	32,394.007174	495,853,314.73

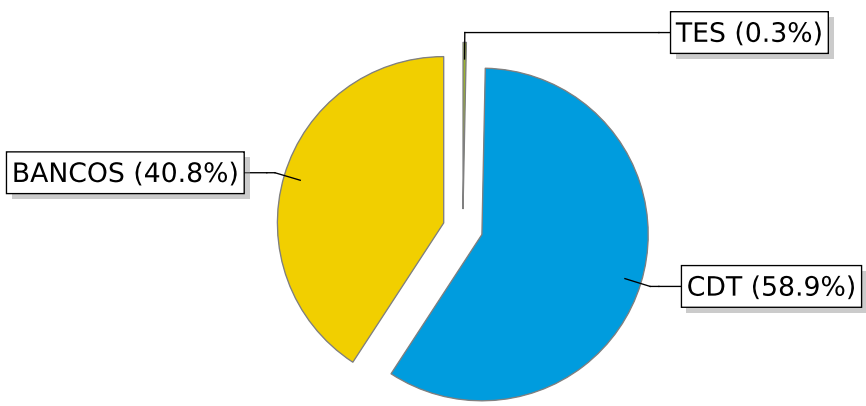
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	122,339.86	15,310.722503	32,394.007174	495,975,654.59
18-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	115,947.70	15,314.301797	32,394.007174	496,091,602.29
19-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	130,591.45	15,318.333143	32,394.007174	496,222,193.74
20-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	156,157.51	15,323.153711	32,394.007174	496,378,351.25
21-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	92,350.50	15,326.004562	32,394.007174	496,470,701.75
22-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	157,026.18	15,330.851946	32,394.007174	496,627,727.93
23-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	157,040.38	15,335.699768	32,394.007174	496,784,768.31
24-07-2023	RETIRO ENCARGO	-182.054281	-2,793,000.00	15,341.578285	32,211.952893	493,991,768.31
24-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-4.641069	-71,201.32	15,341.578285	32,207.311824	493,920,566.99
24-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.728217	-11,172.00	15,341.578285	32,206.583607	493,909,394.99
24-07-2023	RETIRO ENCARGO	-317.115222	-4,865,048.00	15,341.578285	31,889.468385	489,044,346.99
24-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-1.268461	-19,460.19	15,341.578285	31,888.199925	489,024,886.80
24-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	190,428.72	15,341.578285	31,888.199925	489,215,315.52
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-114.081370	-1,750,490.00	15,344.223152	31,774.118555	487,464,825.52
25-07-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-0.496418	-7,617.15	15,344.223152	31,773.622137	487,457,208.37
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.456325	-7,001.96	15,344.223152	31,773.165811	487,450,206.41
25-07-2023	RETIRO ENCARGO	-272.343667	-4,178,902.00	15,344.223152	31,500.822144	483,271,304.41
25-07-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-1.089375	-16,715.61	15,344.223152	31,499.732769	483,254,588.80
25-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	84,340.04	15,344.223152	31,499.732769	483,338,928.84
26-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	87,273.21	15,346.993753	31,499.732769	483,426,202.05
27-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	49,525.71	15,348.566011	31,499.732769	483,475,727.76

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	122,120.89	15,352.442898	31,499.732769	483,597,848.65
29-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	154,825.18	15,357.358024	31,499.732769	483,752,673.83
30-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	154,850.25	15,362.273947	31,499.732769	483,907,524.08
31-07-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	129,759.13	15,366.393319	31,499.732769	484,037,283.21

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