INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 09

MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

1 al 31 de octubre de 2023

Adhesión No. 0015 al Contrato No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022

SENA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC)

noviembre de 2023

PRESENTACIÓN

El 7 de diciembre de 2022 se firmó la Adhesión No. 0015 al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, dicha adhesión fue suscrita entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Municipio de Tunja, 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 Tunja adiciona al mismo la suma de **MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($1.900.000.000,00), y el Sena aporta la suma de **MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($1.900.000.000,00), para abrir una convocatoria por **TRES MIL OCHOSIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($3.800.000.000,00)

El presente informe atiende la obligación contractual de la cláusula del Contrato No. 1-CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022, 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. 0015 suscrito con el Municipio de Tunja: "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 1 y el 31 de octubre 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
3.	**INFORME TÉCNICO**	8
4.	**OTRAS OBLIGACIONES**	10
5.	**ANEXO**	11

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos 6

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios 7

Tabla 3. Rendimientos financieros cuenta Banco de Occidente - Municipio de Tunja 8

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89872-8 de Banco de Occidente con corte al 31 de octubre de 2023

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 09

1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN

El 19 de diciembre de 2022, se realiza la apertura de la cuenta de ahorros en el Banco de Occidente con el número No. 230-89872-8 denominada "**IDEXUD - 0015 MINUTA ADHESION MUNICIPIO TUNJA"** en la cual se administrarán los recursos correspondientes al valor aportado por el ente adherente.

Al cierre del mes de octubre de 2023, no se generaron movimientos a capital semilla, en la cuenta que se abrió para tal fin

Nombre de la Entidad Adherente	**Tunja**
No. Convocatoria	252
Valor Aportado por el Ente Adherente	$ 1.900.000.000
Participación Aporte Adherente %	50%
Valor Aportado por SENA	$ 1.900.000.000
Participación Aporte SENA %	50%
Total valor cuantía de la convocatoria	**$ 3.800.000.000**
Ejecución Capital al 31 de octubre de 2023	$0
Total ejecución Capital	$0
Ejecución Aportes Adherentes	$0
Ejecución Aporte Sena	$0

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos

2. INFORME FINANCIERO

2.1 Movimiento Cuenta Bancaria

Para el Municipio de Tunja se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 230-89872-8 del Banco de Occidente, el movimiento del mes de octubre, se resume de la siguiente manera:

FECHA	TRANSACCIÓN	AUMENTA CUENTA	DISMINUYE CUENTA	SALDO
01/10/2023	Saldo al Inicio del período			$1.989.130.777,74
31/10/2023	Rendimientos generados en octubre	$ 10.348.187,01		$ 1.999.478.964,75

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios tunja

2.2 Rendimientos Financieros

Al cierre del mes de octubre, se registran movimientos que generan los siguientes rendimientos financieros:

DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE MUNICIPIO DE TUNJA	**VALOR**
Diciembre de 2022	$894.962,4
Enero de 2023	$ 9.272.665,47
Febrero de 2023	$ 8.973.453,56
Marzo de 2023	$ 9.984.074,95
Abril de 2023	$ 9.711.459,85
Mayo de 2023	$ 10.086.538,24
Junio de 2023	$ 9.811.125,44
Julio de 2023	$10.190.053,30
Agosto de 2023	$10.243.065,66
Septiembre de 2023	$9.963.378,87
Octubre de 2023	$ 10.348.187,01
TOTAL, RENDIMIENTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	**$ 99.478.964,75**

Tabla 3. Rendimientos financieros, cuenta Banco de Occidente - Municipio de Tunja

3 INFORME TÉCNICO

3.1. Resumen primer corte convocatoria

La convocatoria cerrada de Fondo Emprender, tiene por objeto "Financiar iniciativas empresariales en todos los sectores económicos, que sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en El Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá y que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender"

Corte	Fechas Términos Referencia		Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	Recursos aprobados	Sesión de financiación	
	Apertura	Cierre					No.	No. Planes a financiar
Primer corte	Febrero 17 de 2023	Mayo 02 de 2023	48	48	46	$3.720.000.000	1605	40

En mayo 02 de 2023, se cierra el primer corte de la convocatoria 252; se formalizan 48 planes de negocio, se acreditan en su totalidad y se viabilizan 46 proyectos por valor de $4.278.000.000; el Consejo Directivo Nacional del SENA aprueba recursos para 40 proyectos bajo el acta 1605 por valor de $3.720.000.000 con el siguiente detalle:

Consec	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Recursos Solicitados en modelo financiero ($)	Nombre SubSector	Viable (Si/No)
1	85001	TIENDA DE CAFE LA BUENA SEMILLA	Tunja	93.000.000,00	Expendio de comidas preparadas en cafeterías	Viable
2	73760	TALLER DS	Tunja	93.000.000,00	Fabricación de muebles	Viable
3	84759	SR HAMPSHIRE C Y R	Tunja	93.000.000,00	Cría de ovejas y cabras	Viable
4	83874	NACION CERVECERA	Tunja	93.000.000,00	Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos esp	Viable
5	85136	HORTIFRESH	Tunja	93.000.000,00	Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas	Viable

Consec	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Recursos Solicitados en modelo financiero ($)	Nombre SubSector	Viable (Si/No)
6	85035	RESTAURANTE ITALIANO PORTONOVO	Tunja	93.000.000,00	Expendio a la mesa de comidas preparadas	Viable
7	85119	CHEFS BROTHERS	Tunja	93.000.000,00	Expendio a la mesa de comidas preparadas	Viable
8	84798	PANADERIA ARTESANAL PA` SUMERCÈ	Tunja	93.000.000,00	Elaboración de productos de panadería	Viable
9	84934	FOUR HILLS TENNIS CLUB	Tunja	93.000.000,00	Actividades de clubes deportivos	Viable
10	84742	LA CASA DE LA MUSICA	Tunja	93.000.000,00	Enseñanza cultural	Viable
11	84895	TABBY CENTRO VETERINARIO	Tunja	93.000.000,00	Actividades veterinarias	Viable
12	84744	EL ANTI-CAFÉ	Tunja	93.000.000,00	Expendio de comidas preparadas en cafeterías	Viable
13	84764	AGROBOOM	Tunja	93.000.000,00	Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados	Viable
14	84747	DAB CONFECCIONES	Tunja	93.000.000,00	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	Viable
15	84804	COOKIE CAKE PANADERIA Y PASTELERIA CREATIVA	Tunja	93.000.000,00	Elaboración de productos de panadería	Viable
16	84741	HEROES BOY	Tunja	93.000.000,00	Otras actividades deportivas	Viable
17	83884	EFSUN - MODA Y DISEÑO	Tunja	93.000.000,00	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	Viable
18	84784	DAYMON	Tunja	93.000.000,00	Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos	Viable
19	84782	LA 40 EXPRESS	Tunja	93.000.000,00	Expendio de comidas preparadas en cafeterías	Viable
20	84738	JULIANA ROMÁN ESTÉTICA Y SPA	Tunja	93.000.000,00	Peluquería y otros tratamientos de belleza	Viable
21	85099	VANGIE HOME DECOR	Tunja	93.000.000,00	Fabricación de tejidos de punto y ganchillo	Viable
22	85086	GALLITAS LAS ALITAS DE LA TIERRITA	Tunja	93.000.000,00	Expendio a la mesa de comidas preparadas	Viable
23	84860	RODRIGUEZ ALBA TEJIDOS	Tunja	93.000.000,00	Tejeduría de productos textiles	Viable

Consec	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Recursos Solicitados en modelo financiero ($)	Nombre SubSector	Viable (Si/No)
24	84735	LA ESTAMPERÍA	Tunja	93.000.000,00	Actividades especializadas de diseño	Viable
25	85137	ASESORÍAS EN PLANEACIÓN RURAL SOSTENIBLE: ASEPRUS – BOYACÁ	Tunja	93.000.000,00	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	Viable
26	84846	TIENDA CREATIVA MIUCONAMOR	Tunja	93.000.000,00	Actividades de impresión	Viable
27	84827	ACADEMIA DE MUSICA Y BELLAS ARTES	Tunja	93.000.000,00	Enseñanza cultural	Viable
28	85196	CREAT3D	Tunja	93.000.000,00	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consulto	Viable
29	85283	ESSENZA	Tunja	93.000.000,00	Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos	Viable
30	80510	MISTRY" DONAS PREMIUM Y SALUDABLES	Tunja	93.000.000,00	Elaboración de productos de panadería	Viable
31	84765	ENBOLA BUÑUELOS RELLENOS ARTESANALES	Tunja	93.000.000,00	Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.	Viable
32	85085	PAPEROS	Tunja	93.000.000,00	Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.	Viable
33	84801	BELIERR TU CASA DEL CUERO	Tunja	93.000.000,00	Fabricación de artículos de piel	Viable
34	83875	PSICOSENSUM CLÍNICA PSICOLÓGICA	Tunja	93.000.000,00	Otras actividades de atención de la salud humana	Viable
35	85132	DELICIAS BOYACENSES JE	Tunja	93.000.000,00	Elaboración de productos de panadería	Viable
36	84750	AMBROSSÍA	Tunja	93.000.000,00	Expendio a la mesa de comidas preparadas	Viable
37	84769	LABORATORIO OCULAR SANTIAGO NIÑO LOAIZA	Tunja	93.000.000,00	Otras actividades de atención de la salud humana	Viable
38	84809	TRÁELO DE USA CASILLERO INTERNACIONAL	Tunja	93.000.000,00	Otras actividades complementarias al transporte	Viable
39	84811	REVÉS	Tunja	93.000.000,00	Publicidad	Viable
40	85149	RESTAURANTE ACCADEMIA DELLA PASTA	Tunja	93.000.000,00	Expendio a la mesa de comidas preparadas	Viable

Estado Financiero de la Convocatoria 252

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

No. Convocatoria	252
Aporte Infihuila	$1.900.000.000
Aporte SENA	$1.900.000.000
Valor Convocatoria	**$3.800.000.000**
Recursos Asignados primer corte sesión 1605	-3.720.000.000
Saldo Convocatoria	**$80.000.000**

OTRAS OBLIGACIONES

El día 20 de diciembre, se remite comunicación al Adherente con radicado UD-SENA- 0190, solicitando conforme a la cláusula cuarta, transferir el valor absoluto de los recursos, con el fin de iniciar la ejecución de los recursos de acuerdo con los fines misionales del Fondo Emprender. El 29 de diciembre de 2022 se realizó el traslado del valor total de los recursos

De conformidad con la cláusula décima quinta de la Adhesión "REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN", el día 23 de diciembre de 2022 se radicó el Registro Presupuestal.

El Adherente remitió el registro presupuestal con No. 20224529 del 23 de diciembre de 2022, por un valor total de Mil Novecientos Millones de pesos Moneda Legal ($1.900.000.000)

El día 23 de diciembre de 2022 se suscribe el acta de inicio del contrato adhesión No. 0015 al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022.

Respecto a los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Tunja, los cuales se empezaron a generar a partir del día 29 de diciembre de 2022, fecha en la cual se realizó el giro de los recursos a la cuenta 230-89872-8 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 de Tunja, remitida al supervisor del SENA y a la UDFJC, conforme a estipulado en la cláusula quinta de la adhesión 0015

6. ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89872-8 de Banco de Occidente con corte al 31 de octubre de 2023

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

IDEXUD 0015 MINUTA ADHESION MUNICIPIO TUNJA
CL 40 A # 13 - 09 PS 8
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703720

CUENTA No. 230-89872-8
FECHA DE CORTE: 31/10/2023

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	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,30%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.60%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5,000,000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,989,130,777.75
+ 31 CREDITOS	10,348,187.01
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	1,999,478,964.76
SALDO PROMEDIO	1,993,982,760.93

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 17 de noviembre de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2023. Si a partir del 17 de noviembre de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	332,975.04	1,989,463,752.79
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,030.78	1,989,796,783.57
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,086.53	1,990,129,870.10
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,142.29	1,990,463,012.39
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,198.05	1,990,796,210.44
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,253.83	1,991,129,464.27
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,309.62	1,991,462,773.89
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,365.41	1,991,796,139.30
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,421.22	1,992,129,560.52
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,477.03	1,992,463,037.55
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,532.85	1,992,796,570.40
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,588.69	1,993,130,159.09
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,644.53	1,993,463,803.62
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,700.38	1,993,797,504.00
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,756.24	1,994,131,260.24
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,812.11	1,994,465,072.35
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,867.99	1,994,798,940.34
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,923.88	1,995,132,864.22
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	333,979.78	1,995,466,844.00
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,035.68	1,995,800,879.68
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,091.60	1,996,134,971.28
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,147.53	1,996,469,118.81
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,203.46	1,996,803,322.27
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,259.41	1,997,137,581.68
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,315.36	1,997,471,897.04
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,371.32	1,997,806,268.36
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,427.30	1,998,140,695.66
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,483.28	1,998,475,178.94
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,539.27	1,998,809,718.21
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,595.27	1,999,144,313.48
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,651.28	1,999,478,964.76

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

NIT: 900684319

ESTADO DE CUENTA No. 120418

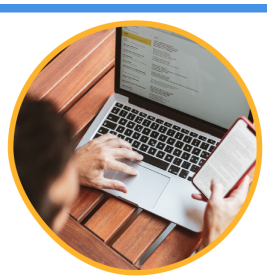
OFICINA	ADHESION TUNJA
PRINCIPAL	
ENCARGO FIDUCIARIO No	CR 7 40 B 53
905689	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) JURIDICA
MES	TIPO PARTICIPACIÓN
Octubre de 2023	TP11 NEG FIDUCIARIOS

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
542,428,421.44	34,587.053305	15,682.990298	0.00	-19,618,666.72
RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO	
4,687,109.87	1.50% E.A.	-462,994.20	4,224,115.67	
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
527,033,870.39	33,309.737332	15,822.216343	0.00	527,033,870.39
RENTABILIDAD DEL FONDO				
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN		
	10.967%	00.0461%		

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 $
01/10/2023 al	111	15,682.990298	34,587.053305	15,822.216343	33,309.737332	527,033,870.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
01-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	173,228.19	15,687.998767	34,587.053305	542,601,649.63
02-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	0.000000	-82,387.75	15,685.616727	34,587.053305	542,519,261.88
03-10-2023	RETIRO ENCARGO	-43.038407	-675,500.00	15,695.283470	34,544.014898	541,843,761.88



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 $
03-10-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-1.721536	-27,020.00	15,695.283470	34,542.293362	541,816,741.88
03-10-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.172154	-2,702.00	15,695.283470	34,542.121208	541,814,039.88
03-10-2023	RETIRO ENCARGO	-43.038407	-675,500.00	15,695.283470	34,499.082801	541,138,539.88
03-10-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-1.721536	-27,020.00	15,695.283470	34,497.361265	541,111,519.88
03-10-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.172154	-2,702.00	15,695.283470	34,497.189111	541,108,817.88
03-10-2023	RETIRO ENCARGO	-43.038407	-675,500.00	15,695.283470	34,454.150704	540,433,317.88
03-10-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-1.721536	-27,020.00	15,695.283470	34,452.429168	540,406,297.88
03-10-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.172154	-2,702.00	15,695.283470	34,452.257014	540,403,595.88
03-10-2023	RETIRO ENCARGO	-141.034726	-2,213,580.00	15,695.283470	34,311.222289	538,190,015.88
03-10-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-5.641389	-88,543.20	15,695.283470	34,305.580900	538,101,472.68
03-10-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.564139	-8,854.32	15,695.283470	34,305.016761	538,092,618.36
03-10-2023	RETIRO ENCARGO	-95.704369	-1,502,107.20	15,695.283470	34,209.312392	536,590,511.16
03-10-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-3.828175	-60,084.29	15,695.283470	34,205.484217	536,530,426.87
03-10-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.382818	-6,008.43	15,695.283470	34,205.101399	536,524,418.44
03-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	334,344.15	15,695.283470	34,205.101399	536,858,762.59
04-10-2023	RETIRO ENCARGO	-377.923127	-5,930,826.00	15,693.207357	33,827.178272	530,927,936.59
04-10-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-9.067621	-142,300.05	15,693.207357	33,818.110651	530,785,636.54
04-10-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-1.511692	-23,723.30	15,693.207357	33,816.598959	530,761,913.24
04-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	0.000000	-71,013.66	15,693.207357	33,816.598959	530,690,899.58
05-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	0.000000	-446,262.09	15,680.010817	33,816.598959	530,244,637.49
06-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	0.000000	-782,070.29	15,656.884001	33,816.598959	529,462,567.20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

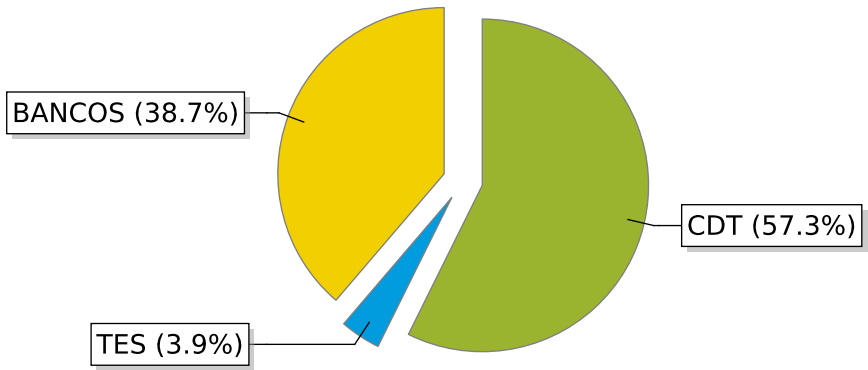
DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
07-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	178,854.56	15,662.172958	33,816.598959	529,641,421.76
08-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	178,894.39	15,667.463094	33,816.598959	529,820,316.15
09-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	92,581.26	15,670.200840	33,816.598959	529,912,897.41
10-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	0.000000	-11,911.34	15,669.848606	33,816.598959	529,900,986.07
11-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	69,082.72	15,671.891471	33,816.598959	529,970,068.79
12-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	438,302.40	15,684.852632	33,816.598959	530,408,371.19
13-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	270,843.88	15,692.861831	33,816.598959	530,679,215.07
14-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	178,983.81	15,698.154611	33,816.598959	530,858,198.88
15-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	178,903.48	15,703.445015	33,816.598959	531,037,102.36
16-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	178,554.11	15,708.725088	33,816.598959	531,215,656.47
17-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	196,683.91	15,714.541282	33,816.598959	531,412,340.38
18-10-2023	RETIRO ENCARGO	-25.565416	-402,035.00	15,725.736681	33,791.033543	531,010,305.38
18-10-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-1.022617	-16,081.40	15,725.736681	33,790.010927	530,994,223.98
18-10-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.102262	-1,608.14	15,725.736681	33,789.908665	530,992,615.84
18-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	378,590.30	15,725.736681	33,789.908665	531,371,206.14
19-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	107,148.76	15,728.907709	33,789.908665	531,478,354.90
20-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	226,438.72	15,735.609080	33,789.908665	531,704,793.62
21-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	177,543.90	15,740.863427	33,789.908665	531,882,337.52
22-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	177,507.86	15,746.116707	33,789.908665	532,059,845.38
23-10-2023	RETIRO ENCARGO	-275.216234	-4,337,584.00	15,760.640061	33,514.692431	527,722,261.38
23-10-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-3.339006	-52,624.87	15,760.640061	33,511.353425	527,669,636.51

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 $
23-10-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-1.100865	-17,350.34	15,760.640061	33,510.252560	527,652,286.17
23-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	490,742.80	15,760.640061	33,510.252560	528,143,028.97
24-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	66,766.94	15,762.632494	33,510.252560	528,209,795.91
25-10-2023	RETIRO ENCARGO	-42.826922	-675,500.00	15,772.788980	33,467.425638	527,534,295.91
25-10-2023	RETIRO POR RETEFUENTE BASE 7	-1.413852	-22,300.39	15,772.788980	33,466.011786	527,511,995.52
25-10-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.171308	-2,702.00	15,772.788980	33,465.840479	527,509,293.52
25-10-2023	RETIRO ENCARGO	-29.978845	-472,850.00	15,772.788980	33,435.861633	527,036,443.52
25-10-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.119915	-1,891.40	15,772.788980	33,435.741718	527,034,552.12
25-10-2023	RETIRO ENCARGO	-125.502376	-1,979,522.50	15,772.788980	33,310.239341	525,055,029.62
25-10-2023	CONTRIBUCION ESPECIAL	-0.502010	-7,918.09	15,772.788980	33,309.737332	525,047,111.53
25-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	340,346.41	15,772.788980	33,309.737332	525,387,457.94
26-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	276,380.21	15,781.086260	33,309.737332	525,663,838.15
27-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	240,686.07	15,788.311957	33,309.737332	525,904,524.22
28-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	170,280.18	15,793.423981	33,309.737332	526,074,804.40
29-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	170,303.72	15,798.536712	33,309.737332	526,245,108.12
30-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	300,069.99	15,807.545189	33,309.737332	526,545,178.11
31-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	488,692.28	15,822.216343	33,309.737332	527,033,870.39

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	10.967%	11.511%	14.019%	13.631%	9.052%	6.184%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	0.528%	0.510%
102	11.406%	0%	0%	0%	0%	0%	0.903%	0%	0%	0%	0%	0%
103	11.738%	12.285%	14.810%	14.420%	9.809%	0%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	0.528%	0%
104	11.296%	11.842%	14.357%	13.968%	9.375%	6.498%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	0.528%	0.510%
105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
106	11.738%	12.285%	14.810%	14.420%	9.809%	0%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	0.528%	0%
107	11.738%	12.285%	14.810%	14.420%	9.809%	6.921%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	0.528%	0.510%
108	10.532%	11.074%	13.571%	13.185%	8.624%	5.767%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	0.528%	0.510%
109	9.885%	10.423%	12.907%	12.523%	8.167%	5.436%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	0.523%	0.503%
110	10.640%	11.183%	13.683%	13.297%	8.730%	5.871%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	0.528%	0.510%
111	10.967%	11.511%	14.019%	13.631%	9.052%	6.184%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	0.528%	0.510%
112	11.960%	12.508%	15.039%	14.648%	10.027%	7.133%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	0.528%	0.510%
113	11.516%	12.063%	14.583%	14.194%	9.592%	0%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	0.528%	0%
114	10.640%	11.183%	13.683%	13.297%	0%	0%	0.903%	0.671%	0.653%	0.606%	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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001
SC3546-1

Hacienda