UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT. 899.999.230-7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021
ANEXO 6: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ADHERENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DETALLE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS NO INCLUIDOS EN INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	Alcaldia de Arauca	Alcaldia Saravena	Dosquebradas	Gobernación del Chocó	Bucaramanga	Usaquén	Piendamó	Gobernación Risaralda	MinAgricultura	Secretaría de Desarrollo Económico
No. Cuenta Bancaria - Banco de Occidente	230-89477-6	230-89480-0	230-89482-6	230-89481-8	230-89476-8	230-89485-9	230-89487-5	230-89478-4	230-89510-4	230-89486-7
Rendimientos Generados										
A Agosto 31 de 2021					230.885,00					
De Septiembre 01 al 30 de Septiembre de 2021	86.311,30	97.821,08	39.453,00	92.064,00	866.092,84	65.755,06	78.913,84	69.044,50	101.637,50	1.255.919,20
De Octubre 01 al 31 de Octubre de 2021	229.978,99	229.986,59	394.178,46	262.828,84	1.154.014,91	656.964,13	197.128,12	394.197,89	4.061.774,13	12.547.981,02
De Noviembre 01 al 30 de Noviembre de2021	285.164,01	285.173,40	488.764,21	325.896,36	1.430.928,59	814.607,02	244.430,31	488.788,32	5.036.424,46	15.558.994,03
De Diciembre 01 al 31 de diciembre de 2021	337.118,25	337.129,33	577.812,52	385.251,70	1.691.630,38	963.020,86	288.963,25	577.841,03	5.950.298,42	18.393.698,44
En diciembre se reintegra al adherente - Rendimientos financieros de septiembre a noviembre									-9.199.836,00	
De Enero 01 al 31 de enero de 2022	399.616,98	399.630,10	684.933,78	456.697,57	2.005.243,52	1.141.556,31	342.534,45	684.967,56	7.046.044,25	21.793.204,92
En enero se reintegra al adherente - Rendimientos financieros de diciembre									-5.950.298,00	
En enero se reintegra al adherente - Rendimientos financieros de septiembre a diciembre										-47.756.593,00
De Febrero 01 a Febrero 28 de 2022	452.399,92	452.414,80	775.402,50	517.020,00	2.270.103,88	1.292.337,50	387.777,73	775.440,74	7.966.617,61	24.622.138,94
Reintegro Rendimientos									-7.046.044,00	
De Marzo 01 al 31 de Marzo de 2022	505.290,84	505.307,43	866.056,22	577.465,73	2.535.505,84	1.443.427,12	433.113,55	866.098,94	8.889.674,55	27.498.739,98
Reintegro Rendimientos									-7.966.618,00	-21.793.205,00
De Abril 01 al 30 de abril de 2022	575.129,87	575.148,83	985.758,73	657.280,51	2.885.952,32	1.642.931,17	492.976,58	985.807,33	10.106.317,85	31.266.210,61
Reintegro rendimientos									-8.889.675,00	
De Mayo 01 al 31 de mayo de 2022	445.428,00	358.760,00	638.756,33	380.797,10	2.664.365,17	1.500.734,50	359.784,64	531.344,16	10.639.122,32	31.838.268,83
Reintegro rendimientos							-2.465.838,00		-10.106.318,00	-52.120.879,00
De Junio 01 al 30 de Junio	136.675,66	15.480,09	214.043,17	16.383,72	1.691.197,00	1.113.624,86	137.335,41	12.205,96	635.519,65	26.275.161,94
Reintegro rendimientos									-10.632.122,00	-31.266.211,00
Julio - Reintegro rendimientos mayo							-359.785,00			-31.838.269,00
Ajuste por liquidación rendimientos	13.648,76	1.546,44	21.374,40	1.636,08	168.883,27	111.206,79	13.714,34	1.218,90	64.025,23	2.630.460,07

UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT. 899.999.230-7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021
ANEXO 6: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ADHERENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DETALLE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS NO INCLUIDOS EN INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	Alcaldia de Arauca	Alcaldia Saravena	Dosquebradas	Gobernación del Chocó	Bucaramanga	Usaquén	Piendamó	Gobernación Risaralda	MinAgricultura	Secretaría de Desarrollo Económico
De julio 01 a julio 31 de 2022	123.421,21	19.838,63	274.308,41	20.996,66	2.167.364,00	1.427.173,08	175.164,67	15.642,61	790.778,34	33.602.135,36
Reintegro Rendimientos							-137.335,00		-1.497.324,00	-26.275.162,00
Rendimientos Agosto 2022	119.806,43	24.289,40	335.849,44	25.707,26	2.653.612,84	1.747.359,37	213.737,47	19.152,07	964.506,16	41.016.561,78
Reintegro rendimientos meses anteriores									-964.506,16	-74.618.697,00
Rendimientos Septiembre de 2022	117.555,06	23.832,96	329.538,26	25.224,17	2.603.747,03	1.714.523,58	209.707,94	18.792,15	944.681,73	40.122.093,73
Rendimientos Octubre de 2022	98.425,82	27.742,34	383.593,17	29.361,74	2.633.856,92	1.534.540,62	244.106,76	21.874,66	1.095.891,02	43.421.890,87
Rendimientos Noviembre de 2022	31.651,24	29.296,34	405.080,17	31.006,47	2.034.297,57	752.525,10	46.286,03	23.099,98	663.375,87	39.825.262,61
Reintegro Rendimientos de septiembre									-944.682,00	-40.122.094,00
Rendimientos Diciembre de 2022	34.306,06	31.753,58	439.056,84	33.607,16	2.204.927,05	815.644,17	35.032,19	25.037,50	680.226,30	43.066.936,71
Reintegro Rendimientos									-1.759.267,00	-43.421.891,00
Rendimientos Enero 31 de 2023	36.831,65	34.091,29	471.399,99	36.081,30	2.367.252,77	875.691,51	37.611,24	26.880,87	725.131,30	46.112.463,01
Reintegro Rendimientos									-680.226,00	
Rendimientos Febrero 28	35.643,17	32.991,21	456.169,44	34.917,04	2.290.865,88	847.434,55	36.397,63	26.013,38	698.640,00	44.352.079,10
Reintegro Rendimientos										-85.522.659,00
Rendimientos Marzo 31	39.657,42	36.706,81	507.544,81	38.849,53	2.548.871,11	916.101,99	40.496,85	28.943,09	774.938,11	47.531.833,74
Reintegro Rendimientos									-1.423.771,00	-46.112.463,00
Rendimientos Abril 30	38.574,58	35.704,51	493.666,31	37.788,70	2.479.274,00	514.448,85	39.391,06	28.152,80	748.918,97	23.524.825,64
Rendimientos Mayo 31	40.061,41	37.083,50	512.753,59	37.083,50	2.575.029,35	534.318,03	40.912,47	29.240,12	772.311,39	23.950.516,32
Reintegro de rendimientos									-1.523.857,00	-115.408.739,00
Rendimientos generados junio 2023	38.970,46	36.070,95	498.752,84	38.176,53	2.504.718,21	519.728,50	39.795,35	28.441,73	746.964,23	23.122.631,04
Reintegro de rendimientos									-772.311,00	-23.950.516,00
Rendimientos generados julio 2023	40.475,59	37.464,08	518.015,81	39.651,00	931.261,39	372.067,61	41.332,34	29.540,23	255.235,96	15.281.433,10
Reintegro de rendimientos										-23.122.631,00

UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT. 899.999.230-7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021
ANEXO 6: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ADHERENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DETALLE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS NO INCLUIDOS EN INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	Alcaldia de Arauca	Alcaldia Saravena	Dosquebradas	Gobernación del Chocó	Bucaramanga	Usaquén	Piendamó	Gobernación Risaralda	MinAgricultura	Secretaría de Desarrollo Económico
Rendimientos generados Agosto 2023	40.689,11	37.658,98	520.710,71	39.857,28	534.218,37	333.642,58	41.547,37	29.693,87	128.604,19	13.188.937,78
Reintegro Rendimientos									-1.002.200,00	-15.281.433,00
Rendimientos generados septiembre 2023	39.575,24	36.630,71	506.492,72	38.768,96	519.631,55	324.532,43	40.412,91	28.883,12	123.038,92	12.760.387,98
Reintegro rendimientos									-128.604,00	-13.188.939,00
Rendimientos generados octubre 2023	41.103,71	38.045,47	526.054,58	40.266,31	539.700,88	337.066,64	41.973,73	29.998,62	127.210,91	11.332.074,03
Reintegro rendimientos									-123.039,00	-24.092.462,00
Rendimientos generados Noviembre 2023	39.981,38	37.006,64	511.690,68	39.166,85	524.964,39	327.863,01	40.827,66	29.179,51	123.118,04	1.561.040,45
Reintegro rendimientos									-250.329,00	-1.561.040,00
Rendimientos generados diciembre	40.905,76	37.862,27	523.521,26	40.072,39	537.101,80	335.443,40	41.771,60	29.854,19	125.480,66	1.541.582,29
Otros Ingresos por Reintegros										
De Septiembre 01 al 30 de Septiembre de 2021					16.541,00					
Comisiones -IVA- GMF - Retención en La Fuente										
A Agosto 31 de 2021					-16.607,00					
De Septiembre 01 al 30 de septiembre de 2021										0,00
Total Rendimientos disponibles a 31 de diciembre de 2023	**4.464.397,88**	**3.852.467,76**	**13.900.732,35**	**4.299.904,46**	**52.245.431,83**	**24.976.270,34**	**1.420.219,49**	**5.855.375,83**	**125.480,91**	**1.541.580,52**

YOLANDA CONTRERAS MORENO
Coordinadora Administrativa y Financiera
Contrato CO1.PCCNTR.2564825 de 2021
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

NELSON EDUARDO RODRIGUEZ MONTAÑA
Supervisor delegado UD
Contrato CO1.PCCNTR.2564825 de 2021
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Fecha: 2024.01.22 09:07:20 -05'00'

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
CONTADOR
TP-195231-T
Universidad Distrital Francisco José de Caldas