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

	Santa Cruz de Lórica	Apartadó	Yaguara	Remedios	Zapatoca, Betulia	Arboletes	Monterey	Victoria	Guatapé	Sopetrán
No. Cuenta Bancaria - Banco de Occidente	230-89479-2	230-89483-4	230-89495-8	230-89499-0	230-89501-3	230-89505-4	230-89506-2	230-89511-2	230-89512-0	230-89515-3
Rendimientos Generados										
A Agosto 31 de 2021										
De Septiembre 01 al 30 de Septiembre de 2021										
De Octubre 01 al 31 de Octubre de 2021	172.239,28	251.556,64	142.464,00	41.710,65	30.743,32	90.834,60	90.834,60	161.116,26	97.403,00	27.946,18
De Noviembre 01 al 30 de Noviembre de 2021	244.345,83	488.616,00	244.321,58	243.018,53	175.613,27	244.279,56	244.279,56	221.998,30	243.063,88	244.228,35
De Diciembre 01 al 31 de diciembre de 2021	288.863,37	577.637,30	288.834,76	288.366,40	283.214,24	288.785,02	288.785,02	262.444,33	288.584,51	288.724,53
De Enero 01 al 31 de Enero de 2022	342.416,04	684.726,09	342.296,86	342.265,33	364.944,40	342.323,18	342.323,18	311.099,16	342.329,04	342.251,45
De Febrero 01 a Febrero 28 de 2022	387.643,68	775.167,39	386.756,33	387.473,07	413.147,68	387.538,56	387.538,56	352.190,33	387.545,21	387.457,34
De Marzo 01 al 31 de Marzo de 2022	432.963,81	865.793,61	431.332,08	432.773,24	461.449,52	432.846,41	432.846,41	393.365,57	432.853,82	432.755,68
De Abril 01 al 30 de abril de 2022	492.806,16	985.459,76	490.219,82	492.589,27	525.229,06	492.672,52	492.672,52	447.734,82	492.680,97	492.569,28
De Mayo 01 al 31 de Mayo de 2022	538.965,69	1.196.758,55	271.645,11	608.278,83	660.644,65	598.301,51	568.108,91	501.817,82	517.968,61	578.022,19
De Junio 01 al 30 de Junio	148.911,84	1.012.784,35	19.706,69	566.757,84	676.779,34	506.284,31	324.864,13	208.269,83	23.530,17	385.078,41
Ajuste por liquidación rendimientos	14.870,36	101.136,84	1.967,91	56.596,55	67.583,00	50.557,65	32.441,00	20.797,87	2.349,72	38.454,00
De julio 01 a julio 31 de 2022	87.353,45	801.038,64	24.622,24	726.332,16	867.330,92	648.831,91	416.331,73	266.909,55	30.155,26	390.104,59
Rendimientos Agosto	44.334,80	680.089,30	29.888,09	889.284,79	1.061.916,59	794.397,37	509.735,74	326.790,72	36.920,56	415.062,85
Rendimientos Septiembre	43.501,68	667.309,31	29.324,57	872.573,64	1.041.961,42	779.469,30	500.156,96	320.649,77	36.226,77	407.263,15
Rendimientos Octubre	50.637,35	592.258,65	34.134,75	862.030,73	1.101.089,87	792.019,55	505.702,68	296.504,65	42.169,11	400.291,59
Rendimientos Noviembre	53.473,81	278.201,82	36.046,80	621.119,09	952.395,38	619.386,10	390.071,03	168.692,07	44.531,24	283.874,85
Rendimientos Diciembre de 2022	57.959,00	301.536,40	39.070,29	673.216,32	1.032.278,85	671.337,96	422.788,76	182.841,37	48.266,35	307.685,24
Rendimientos Enero 31 de 2023	62.225,94	323.735,40	41.946,64	722.778,18	1.108.274,75	720.761,56	453.914,29	196.302,08	51.819,69	330.336,87
Rendimientos Febrero 28	60.217,97	313.289,05	40.593,08	699.455,46	1.072.512,76	697.503,90	439.267,28	189.967,75	50.147,53	319.677,53
Rendimientos Marzo 31	66.999,97	337.858,39	45.164,81	760.380,55	1.193.302,87	740.348,35	470.883,68	202.820,08	55.795,38	346.753,07
Rendimientos Abril 30	65.170,53	177.908,96	43.931,58	488.512,66	1.160.719,72	217.769,34	206.844,30	77.109,53	54.271,88	211.694,94
Rendimientos Mayo 31	67.687,59	184.780,20	45.628,33	507.380,13	1.205.549,37	226.180,09	214.833,07	80.087,70	56.367,98	219.871,07

	Santa Cruz de Lórica	Apartadó	Yaguara	Remedios	Zapatoca, Betulia	Arboletes	Monterey	Victoria	Guatapé	Sopetrán
Rendimientos generados junio 2023	65.839,36	179.734,77	44.382,44	493.526,13	1.172.631,82	220.004,26	208.967,06	77.900,91	54.828,85	213.867,48
Rendimientos generados julio 2023	68.382,20	186.676,55	46.096,59	512.587,24	1.106.110,08	228.501,30	217.037,85	80.909,61	56.946,46	110.317,30
Rendimientos generados Agosto 2023	68.737,96	187.647,72	46.336,38	515.253,89	1.084.960,01	229.690,05	218.167,00	81.330,55	57.242,71	83.987,06
Rendimientos generados septiembre 2023	66.861,08	182.523,99	45.071,19	501.184,89	1.055.355,19	223.418,37	212.209,92	79.109,81	55.679,71	81.693,79
Rendimientos generados octubre 2023	69.443,40	189.573,48	46.811,95	520.541,76	1.096.094,61	232.047,30	220.405,92	82.165,20	57.830,18	84.848,99
Rendimientos generados Noviembre 2023	67.547,25	184.397,19	45.533,74	506.328,37	1.066.165,78	225.711,23	214.387,78	79.921,70	56.251,12	82.532,20
Rendimientos generados diciembre		188.660,52	46.586,51	518.034,96	1.090.816,10	230.929,81	219.344,54	81.769,53	57.551,69	84.440,39
Otros Ingresos por Reintegros										
De Septiembre 01 al 30 de Septiembre de 2021										
Comisiones -IVA- GMF - Retención en La Fuente										
A Agosto 31 de 2021										
De Septiembre 01 al 30 de septiembre de 2021										
Total Rendimientos disponibles a 31 de diciembre de 2023	**4.130.399,40**	**12.896.856,87**	**732.807,12**	**14.850.350,66**	**23.128.814,57**	**11.932.731,07**	**9.245.743,48**	**5.752.616,87**	**3.731.311,40**	**7.591.790,37**

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

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

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Fecha: 2024.01.22 09:05:03 -05'00'

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