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

	Neiva	Puerto Boyacá	Venecia	Nobsa	Betania	Ibagué	Turbo	Quindio	Medellín	Ecopetrol
No. Cuenta Bancaria - Banco de Occidente	230-89498-2	230-89500-5	230-89502-1	230-89504-7	230-89508-8	230-89509-6	230-89513-8	230-89531-0	230-89532-8	230-89536-9
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										
De Noviembre 01 al 30 de Noviembre de 2021										
De Diciembre 01 al 31 de diciembre de 2021	364.047,00	173.307,33	262.501,16	206.327,19	136.634,56	605.104,16	543.360,07	221.537,09	446.555,19	906.697,70
De Enero 01 al 31 de Enero de 2022	580.388,57	341.810,08	311.166,50	398.783,16	341.768,32	1.139.398,15	683.844,20	763.632,70	880.730,64	1.139.741,67
De Febrero 01 a Febrero 28 de 2022	1.157.107,07	386.957,68	352.266,59	451.455,98	386.910,42	1.289.894,33	774.169,07	864.496,29	997.060,98	1.290.283,08
De Marzo 01 al 31 de Marzo de 2022	1.439.358,30	432.197,62	393.450,73	504.236,53	432.144,83	1.440.698,22	864.678,51	965.566,10	1.113.629,20	1.441.132,47
De Abril 01 al 30 de abril de 2022	1.638.300,07	491.934,08	447.831,74	573.929,86	491.873,97	1.639.825,18	984.190,57	1.099.022,38	1.267.550,14	1.640.319,42
De Mayo 01 al 31 de mayo de 2022	1.245.954,80	627.610,09	357.637,44	312.639,74	627.533,50	2.092.091,31	696.089,45	1.402.134,34	1.616.439,04	2.092.721,86
Reintegro Rendimientos									-2.324.345,00	
De Junio 01 al 30 de Junio	207.042,94	687.023,03	140.711,90	13.296,41	686.939,09	2.290.139,53	11.121,20	1.534.867,68	1.764.948,00	2.290.829,76
Julio - Reintegro rendimientos Marzo y abril									-2.381.179,00	
Ajuste por liquidación rendimientos	20.675,34	68.606,35	14.051,51	1.327,78	68.597,88	228.693,77	1.110,57	153.272,18	176.248,05	228.762,70
De julio 01 a julio 31 de 2022	265.337,25	780.096,73	128.592,34	17.040,09	362.986,02	1.072.701,03	14.252,47	821.012,44	1.559.064,42	2.935.827,64
De agosto 01 a agosto 31 de 2022	324.865,61	894.384,97	126.136,75	20.863,04	131.377,64	186.567,09	17.449,99	125.631,32	1.485.697,55	3.594.480,58
Reintegro Rendimientos meses anteriores									-3.381.387,00	
De Septiembre 01 al 30 de Septiembre de 2022	318.760,83	877.577,97	123.766,42	20.470,99	128.908,83	183.061,18	17.122,08	123.270,49	1.446.058,67	3.526.934,31
Rendimientos Octubre de 2022	371.047,88	873.938,10	144.068,12	23.828,90	150.054,04	213.089,09	19.930,64	143.490,83	1.222.827,08	3.932.569,92
Rendimientos Noviembre de 2022	233.294,94	645.139,50	152.138,06	25.163,67	158.459,31	66.487,11	21.047,06	151.528,50	418.371,35	3.827.480,92
Reintegro rendimientos									-3.044.761,00	
Rendimientos Diciembre de 2022	241.516,74	699.251,47	164.898,87	27.274,30	171.750,34	60.717,61	22.812,45	164.238,15	446.541,18	4.148.516,13
Rendimientos Enero 31 de 2023	259.297,11	750.730,01	177.038,67	29.282,24	184.394,49	65.187,61	24.491,86	176.329,28	479.415,34	4.453.928,00
Rendimientos Febrero 28	250.930,06	726.505,35	171.325,93	28.337,35	178.444,43	63.084,14	23.701,55	170.639,43	463.221,32	4.310.207,88
Reintegro Rendimientos									-864.912,00	
Rendimientos Marzo 31	279.190,68	790.776,92	190.621,27	31.528,86	198.541,48	70.188,90	26.370,91	189.857,46	474.629,61	4.795.638,46
Reintegro Rendimientos sept y octubre									-2.668.885,00	
Rendimientos Abril 30	271.567,38	522.299,67	185.416,37	30.667,90	193.120,29	68.272,39	25.650,84	184.673,40	81.619,56	4.664.693,56

	Neiva	Puerto Boyacá	Venecia	Nobsa	Betania	Ibagué	Turbo	Quindio	Medellín	Ecopetrol
Rendimientos Mayo 31	282.055,93	542.472,04	192.577,53	31.852,36	200.579,02	70.909,02	26.641,55	191.805,91	84.771,88	4.844.854,57
Rendimientos generados junio 2023	274.354,38	527.659,84	187.319,22	30.982,63	195.102,20	68.973,05	25.914,10	186.568,68	82.457,17	4.712.565,84
Rendimientos generados julio 2023	284.950,57	436.522,36	194.553,96	32.179,25	202.637,52	71.636,94	26.914,96	193.774,32	81.952,72	3.049.547,92
Reintegro Rendimientos									-1.498.884,00	
Rendimientos generados Agosto 2023	286.432,98	411.959,73	195.566,05	32.346,65	203.691,69	72.009,61	27.054,96	194.782,43	78.242,46	2.621.456,05
Reintegro Rendmientos									-167.228,00	
De Septiembre 01 al 30 de Septiembre de 2021	278.611,93	400.711,17	190.226,11	31.463,43	198.129,92	70.043,41	26.316,24	189.463,91	75.291,32	2.549.877,21
Rendimientos generados octubre 2023	289.372,58	416.187,53	197.573,10	32.678,61	205.782,11	72.748,62	27.332,63	196.781,41	78.199,23	2.648.359,25
Reintegro rendimientos									-160.194,00	
Rendimientos generados Noviembre 2023	281.471,24	404.823,51	192.178,36	31.786,32	200.163,27	70.762,23	26.586,32	191.408,28	75.284,53	2.576.045,79
Rendimientos generados diciembre	287.979,00	414.183,28	196.621,65	32.521,24	204.791,12	72.398,28	27.201,00	195.833,77	76.675,22	2.635.605,35
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										
Rendimientos generados octubre 2023										
Total Rendimientos disponibles a 30 de Noviembre de 2022	**11.733.911,18**	**14.324.666,41**	**5.390.236,35**	**2.972.264,48**	**6.641.316,29**	**13.344.681,96**	**4.985.355,25**	**10.795.618,77**	**481.706,85**	**76.859.078,04**
Valor entregado para estampillas e Impuestos								70.391.062,00		
Julio - Reintegro aportes no ejecutados								-70.000.000,00		
Total Rendimientos disponibles a 31 de diciembre de 2023	**11.733.911,18**	**14.324.666,41**	**5.390.236,35**	**2.972.264,48**	**6.641.316,29**	**13.344.681,96**	**4.985.355,25**	**11.186.680,77**	**481.706,85**	**76.859.078,04**

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

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Fecha: 2024.01.22 08:42:51 -05'00'

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