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

	Santiago de Cali	Universidad de los Andes	Barrancas	Barbacoas	Cesar	Malambo				
No. Cuenta Bancaria - Banco de Occidente	230-89537-7	230-89543-5	230-89497-4	230-89539-3	230-89530-2	230-89538-5				
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	330.459,48	636.668,21								
De Enero 01 al 31 de Enero de 2022	1.139.085,43	880.089,80	11.013,70	88.120,91						
De Febrero 01 a Febrero 28 de 2022	1.289.540,27	996.335,46	386.308,57	386.407,86						
De Marzo 01 al 31 de Marzo de 2022	1.440.302,76	1.112.818,00	431.472,64	431.583,54	787.414,91					
De Abril 01 al 30 de abril de 2022	1.639.375,11	1.266.628,00	491.108,90	491.235,10	1.633.804,98					
De Mayo 01 al 31 de mayo de 2022	2.091.517,09	1.615.965,00	626.557,39	626.718,45	2.084.410,68	442.572,37				
De Junio 01 al 30 de Junio	2.289.510,91	1.768.941,26	685.870,61	686.046,89	2.281.731,87	1.023.179,08				
Ajuste por liquidación rendimientos	228.631,00	176.651,87	68.491,17	68.508,77	227.854,18	102.174,86				
De julio 01 a julio 31 de 2022	2.934.137,42	2.266.999,04	464.910,46	879.207,74	984.315,83	1.311.261,73				
De Agosto 01 a agosto 31 de 2022	3.592.411,22	2.775.599,06	318.669,26	1.076.458,03	31.392,72	1.605.443,32				
De Septiembre 01 al 30 de Septiembre de 2022	3.524.903,76	2.723.440,95	312.680,95	1.056.229,57	30.802,81	1.575.274,37				
De Octubre 01 al 31 de Octubre de 2022	2.893.975,57	3.170.172,86	249.326,09	1.096.027,98	35.855,45	1.833.670,05				
De Noviembre 01 al 30 de Noviembre de 2022	780.619,86	3.347.750,42	47.541,71	906.268,03	37.863,92	1.936.383,29				
Rendimientos Diciembre de 2022	846.095,43	3.628.547,60	51.529,32	982.282,50	41.039,72	2.098.800,05				
Rendimientos Enero 31 de 2023	908.384,58	3.895.679,61	55.322,91	1.054.597,71	44.061,10	2.253.312,77				
Rendimientos Febrero 28	879.072,68	3.769.973,15	53.537,69	1.020.567,75	42.639,34	2.180.602,49				
Rendimientos Marzo 31	964.689,92	4.194.560,09	59.567,34	1.082.907,95	47.441,53	2.291.998,67				
Rendimientos Abril 30	750.027,30	4.080.028,14	57.940,84	313.390,56	46.146,13	341.680,12				
Rendimientos Mayo 31	778.995,04	4.237.608,00	60.178,65	325.494,42	47.928,41	354.876,60				
Rendimientos generados junio 2023	757.724,59	4.121.900,14	58.535,46	316.606,78	46.619,17	345.186,67				
Rendimientos generados julio 2023	786.989,61	3.777.895,36	60.796,24	217.023,42	48.420,29	358.518,56				
Rendimientos generados Agosto 2023	791.083,81	3.676.467,27	61.112,50	191.248,00	48.672,20	360.383,70				
De Septiembre 01 al 30 de Septiembre de 2021	769.483,31	3.576.081,35	59.443,86	186.026,01	47.343,19	350.543,42				
Rendimientos generados octubre 2023	799.202,49	3.714.197,68	61.739,71	193.210,73	49.171,67	364.082,20				
Rendimientos generados Noviembre 2023	777.380,27	3.612.781,53	60.053,90	187.935,14	47.829,05	354.140,93				
Rendimientos generados diciembre	795.353,73	3.696.311,00	61.442,39	192.280,29	48.934,90	362.328,84				
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 octubre de 2023	**34.778.952,64**	**72.720.090,85**	**4.855.152,26**	**14.056.384,13**	**8.741.694,05**	**21.846.414,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valor entregado para estampillas e Impuestos			2.000.000,00							
Total Rendimientos disponibles a 31 de diciembre de 2023			**6.855.152,26**							

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 09:10:02 -05'00'

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