UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT. 899.999.230-7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.3451677DE 2022
ANEXO 6: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ADHERENTES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS NO INCLUIDOS EN INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	Infihuila	Cámara de Comercio	Sogamoso	Tunja	Nobsa	Duitama	Quindio	Municipio de Restrepo	Arauca	Risaralda
No. Cuenta Bancaria - Banco de Occidente	230-89846-2	230-89868-6	230-89869-4	230-89872-8	230-89873-6	230-89870-2	230-89857-9	230-89904-9	230-89878-5	230-90053-2
Rendimientos Generados										
En diciembre 2022	2.578.190,85	9.896.349,71	510.365,70	894.962,40	649.512,27					
En enero 2023	4.890.629,08	34.194.642,69	3.173.223,73	9.272.665,47	2.442.194,63	3.068.211,39				
En Febrero de 2023	4.732.817,42	33.091.244,13	3.070.829,62	8.973.453,56	2.363.389,47	3.067.938,73	1.566.538,32			
En Marzo de 2023	5.265.844	36.818.095	3.416.677,07	9.984.075	2.629.563	3.413.461	3.389.688	1.937.836,00		
En abril de 2023	5.122.059,90	35.812.776,7	3.323.384,7	9.711.459,9	2.557.762,4	3.320.256,1	3.297.132,4	1.519.993,20	586.184,76	
En mayo de 2023	5.319.885,37	37.195.947,02	3.451.741,34	10.086.538,24	2.656.548,93	3.448.491,87	3.424.475,11	1.578.698,79	2.604.232,72	
En junio de 2023	5.174.625,97	36.180.311,89	3.357.491,57	9.811.125,44	2.584.011,86	3.354.330,81	3.330.969,83	1.535.592,43	2.533.124,17	
En julio de 2023	5.374.481,67	37.577.677,17	3.487.165,46	10.190.053,30	2.683.812,25	3.483.882,67	3.459.619,45	1.594.900,46	2.630.959,13	1.601.415,06
En agosto de 2023	5.402.441,72	37.773.170,03	3.505.307,01	10.243.065,66	2.697.774,42	3.502.007,08	3.477.617,62	1.603.197,75	2.644.646,35	3.832.850,77
En septiembre de 2023	5.254.928,07	36.741.773,77	3.409.594,59	9.963.378,76	2.624.111,73	3.406.384,83	3.382.661,28	1.559.422,45	2.562.168,07	3.728.194,79
En octubre de 2023	5.457.885,29	38.160.824,07	3.541.280,86	10.348.187,01	2.725.460,85	3.537.947,07	3.513.307,29	1.619.650,85	2.668.813,91	3.919.573,19
En noviembre de 2023	5.308.857,73	37.118.842,94	3.444.586,16	10.065.629,81	2.651.042,08	3.441.343,44	3.417.376,45	1.575.426,25	2.598.699,50	3.861.587,88
Reintegro rendimientos		- 373.442.813,00								
En diciembre de 2023	3.806.075,78	28.884.058,48	3.524.226,89	6.061.715,28	1.587.179,32	2.086.191,36	2.234.968,07	1.611.851,01	2.658.782,81	3.950.869,92
En enero de 2024	1.669.750,68	17.247.042,75	3.309.616,04	709.436,25	167.114,35	271.631,49	594.988,84	1.513.695,91	2.496.873,93	3.710.278,28
En febrero de 2024	1.458.512,46	15.138.456,95	2.890.920,03	619.686,26	145.972,93	237.267,69	446.399,79	1.322.200,01	2.180.997,30	3.240.895,24
Reintegro rendimientos		- 83.249.944,00								
En Marzo de 2024	1.513.820,28	9.445.462,24	1.450.140,69	643.185,21	151.508,29	246.265,02	463.327,57	647.215,88	968.774,77	3.363.792,20
En Abril de 2024	1.360.977,17	4.678.665,19	399.262,77	578.245,94	136.211,24	221.400,88	416.547,62	158.852,71	115.536,87	3.024.166,46
En Mayo de 2024	687.580,91	1.404.528,81	374.862,24	542.906,98	127.686,79	207.870,19	391.090,75	149.144,56	108.475,90	638.436,66
En junio de 2024	477.185,89	694.026,03	356.713,11	526.775,98	121.695,14	197.806,11	379.600,95	141.923,69	103.224,04	154.272,18
Reintegro Rendimientos		- 30.667.113,19								
En julio de 2024	489.010,06	254.712,90	331.275,99	503.332,47	113.017,00	183.700,55	414.652,57	131.803,14	95.863,15	143.271,07
En agosto de 2024	434.195,88	77.145,21	290.842,44	441.898,78	99.422,92	161.279,16	364.042,59	115.716,06	84.162,64	125.784,57
En septiembre de 2024	413.323,15	445.674,55	276.861,02	420.665,74	94.453,08	153.526,13	317.893,38	110.153,32	80.116,82	119.737,54
En octubre de 2024	364.710,96	764.539,29	244.298,53	371.171,15	83.344,23	135.469,47	255.258,73	97.197,89	70.694,00	105.654,84
Total Rendimientos disponibles a 31 de Octubre de 2024	**72.557.789,99**	**2.236.096,94**	**51.140.667,56**	###########	**32.092.788,75**	**41.146.662,64**	**38.538.156,48**	###########	**27.792.330,84**	**35.520.780,65**

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 IUD
Contrato CO1.PCCNTR.2564825 de 2021
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

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