

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 ENERO DE 2025

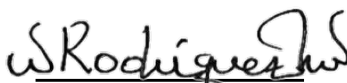
DETALLE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS NO INCLUIDOS EN INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	Santa Cruz de Lórica	Apartadó	Yaguara	Remedios	Zapatocha, 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
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

	Santa Cruz de Lórica	Apartadó	Yaguara	Remedios	Zapatoca, Betulia	Arboletes	Monterey	Victoria	Guatapé	Sopetrán
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	69.108,99	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
Rendimientos generados enero 2024	64.900,53	177.171,93	43.749,59	486.488,80	1.024.389,89	216.867,15	205.987,34	76.790,09	54.047,04	79.298,32
Rendimientos generados febrero 2024	56.690,05	154.758,05	38.214,87	424.943,66	894.795,52	189.431,54	179.925,13	67.075,48	47.209,59	69.266,38
Rendimientos generados Marzo 2024	58.839,75	160.626,61	39.664,00	441.057,77	928.726,78	196.614,87	186.751,12	69.619,02	48.999,82	71.893,01
Rendimientos generados abril 2024	52.899,01	144.408,92	35.659,32	396.526,34	834.957,76	176.763,66	167.895,78	62.589,93	44.052,55	64.634,31
Rendimientos generados mayo 2024	49.666,13	135.583,51	33.480,03	372.293,03	631.121,15	165.960,92	157.638,01	58.764,80	41.360,31	60.684,26
Rendimientos generados junio 2024	47.261,52	129.019,17	31.859,08	354.268,32	569.095,82	157.925,87	150.003,05	55.919,68	39.357,83	57.746,21
Rendimientos generados julio 2024	43.891,30	119.918,85	29.587,22	329.005,50	528.513,70	146.664,15	139.306,33	51.932,07	36.551,24	53.628,33
Rendimientos generados Agosto 2024	38.534,21	105.194,48	25.976,00	288.849,08	464.006,51	128.763,22	122.303,45	45.593,55	32.090,02	47.082,77
Rendimientos generados septiembre 2024	36.681,75	100.137,56	24.727,27	274.963,51	441.700,73	122.573,31	116.424,06	43.401,75	30.547,38	44.819,41
Rendimientos generados Octubre 2024	32.367,53	88.360,09	21.819,02	242.624,20	389.750,96	108.157,11	102.731,09	38.297,16	26.954,63	39.548,06
Rendimientos generados Noviembre 2024	27.615,52	75.287,58	18.615,68	207.003,58	332.530,10	92.278,12	87.648,73	32.674,59	22.997,30	33.741,84
Rendimientos generados Diciembre 2024	27.338,79	74.632,16	18.429,14	204.929,29	329.197,92	91.353,46	86.770,41	32.347,17	22.766,86	33.403,75
Rendimientos generados enero 2025	26.113,36	71.286,84	17.603,07	195.743,52	314.441,94	87.258,62	82.881,03	30.897,24	21.746,35	31.906,45
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 enero de 2025	4.762.307,84	14.433.242,62	1.112.191,41	19.069.047,26	30.812.043,35	13.813.343,07	11.032.009,01	6.418.519,40	4.199.992,32	8.279.443,47



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



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



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