

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

	Gobernación Córdoba	Tauramena	Andes	Maicao	Ministerio del Interior	Municipios Labranzagrande	San Cristobal	Tunja	Clemencia	Universidad del Magdalena
No. Cuenta Bancaria - Banco de Occidente	230-89493-3	230-89494-1	230-89503-9	230-89507-0	230-89514-6	230-89535-1	230-89484-2	230-89489-1	230-89492-5	230-89496-6
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	214.544,06	210.189,35	98.151,77	205.125,10	2.501.289,50	19.179,22				
De Diciembre 01 al 31 de diciembre de 2021	836.748,39	384.819,21	288.228,14	266.736,86	3.991.531,16	444.560,66	288.462,79	924.305,73	214.429,20	722.074,61
De Enero 01 al 31 de Enero de 2022	991.874,05	456.161,28	342.052,70	316.187,48	4.731.525,28	904.144,94	341.941,24	1.822.987,17	341.856,93	881.044,40
De Febrero 01 a Febrero 28 de 2022	1.122.884,64	516.412,73	387.232,35	357.950,75	5.356.483,53	1.031.879,76	387.106,15	2.063.774,37	387.010,71	997.416,15
De Marzo 01 al 31 de Marzo de 2022	1.254.163,14	576.787,50	432.504,41	399.799,42	5.982.719,79	1.152.518,71	432.363,43	2.305.053,97	432.256,83	1.114.025,90
De Abril 01 al 30 de abril de 2022	1.427.508,05	656.508,52	492.283,26	455.057,94	6.809.624,96	1.311.814,77	492.122,79	2.623.648,39	492.001,45	1.268.001,64
De Mayo 01 al 31 de mayo de 2022	1.566.810,82	743.999,24	577.661,20	520.173,05	8.687.729,24	1.673.615,13	627.850,96	3.347.254,35	627.696,16	1.542.108,13
De Junio 01 al 30 de Junio	464.957,31	354.592,00	384.702,22	272.650,35	9.510.154,76	1.832.048,23	687.286,58	3.664.122,12	687.113,13	1.316.536,26
Ajuste por liquidación rendimientos	46.430,73	35.409,63	38.416,44	27.226,92	949.685,78	182.948,69	68.632,55	365.900,01	68.615,64	131.469,56
De julio 01 a julio 31 de 2022	224.546,36	456.835,73	441.278,86	349.416,83	12.187.800,02	2.347.873,21	880.796,57	1.596.985,86	880.579,39	1.687.215,48
De Agosto 01 a agosto 31 de 2022	50.245,58	559.326,88	508.974,01	427.808,51	14.922.133,03	2.874.618,59	1.078.403,28	80.269,47	1.078.137,42	2.065.742,31
De Septiembre 01 al 30 de Septiembre de 2022	49.301,38	548.816,21	499.409,56	419.769,28	14.641.721,26	2.820.599,69	1.058.138,27	78.761,08	1.057.877,40	2.026.923,56
Rendimientos Octubre de 2022	57.388,40	519.688,36	389.278,27	450.188,99	17.043.434,49	2.274.227,70	809.867,44	91.680,43	924.216,37	1.610.299,29
Rendimientos Noviembre de 2022	60.603,02	324.566,95	49.662,51	403.073,53	17.998.124,35	502.697,59	61.369,54	96.815,91	397.889,32	290.754,78
Rendimientos Diciembre de 2022	65.686,19	351.790,43	53.828,06	436.881,91	19.507.741,67	544.861,99	66.516,99	104.936,45	431.262,82	315.142,22
Rendimientos Enero 31 de 2023	70.521,99	377.689,11	57.790,84	469.044,92	20.943.892,70	584.974,50	71.413,97	112.661,86	463.012,17	338.342,86
Rendimientos Febrero 28	68.246,67	365.501,76	55.926,06	453.909,71	20.268.071,61	566.098,46	69.109,58	109.026,46	448.071,62	327.425,13
Rendimientos Marzo 31	75.931,48	392.864,03	62.224,63	478.925,73	22.253.061,82	604.742,72	76.892,92	121.305,39	498.535,02	364.300,98
Rendimientos Abril 30	73.859,86	187.979,62	60.525,58	98.617,51	17.457.952,84	234.970,36	74.793,39	117.993,15	484.922,49	354.353,65
Rendimientos Mayo 31	76.711,79	195.239,84	62.863,20	102.426,37	18.132.218,42	244.045,42	77.682,07	122.550,32	503.651,32	368.039,59
Rendimientos generados junio 2023	74.617,16	189.908,84	61.146,73	99.629,62	17.637.118,27	237.381,79	75.560,94	119.204,07	489.899,15	357.990,30
Rendimientos generados julio 2023	77.499,03	197.243,51	63.508,36	103.477,52	17.386.353,22	141.716,32	78.479,28	123.808,00	508.820,15	371.816,68
Rendimientos generados Agosto 2023	77.902,22	198.269,67	63.838,76	104.015,85	17.252.554,37	117.228,10	78.887,57	124.452,10	511.467,20	373.751,01
Rendimientos generados septiembre 2023	75.775,09	192.855,90	62.095,65	101.175,71	16.781.473,49	114.027,18	76.733,54	121.053,95	497.501,59	363.545,73
Rendimientos generados octubre 2023	78.701,70	200.304,42	64.493,91	105.083,35	17.429.611,84	118.431,24	79.697,13	125.729,32	516.716,26	377.586,68
Rendimientos generados Noviembre 2023	76.552,76	194.835,12	62.732,88	102.214,09	16.953.696,41	115.197,41	77.521,03	122.296,69	502.607,29	367.276,71
Reintegro rendimientos										-19.565.906,00
Rendimientos generados diciembre	78.322,69	199.339,82	64.183,32	104.577,27	17.345.675,04	117.860,85	79.313,36	125.123,86	514.227,86	322.945,94
Rendimientos generados enero 2024	73.553,17	187.200,83	60.274,89	98.208,96	16.289.395,15	110.683,66	74.483,46	117.504,32	482.913,50	194.346,44
Rendimientos generados febrero 2024	64.248,04	163.518,29	52.649,54	85.784,65	14.228.642,59	96.681,16	65.060,67	102.638,99	421.820,69	169.759,91
Rendimientos generados Marzo 2024	66.684,36	169.719,00	54.646,02	89.037,69	14.768.202,47	100.347,37	67.527,84	106.531,13	437.816,42	176.197,31
Rendimientos generados abril 2024	59.951,58	152.583,31	49.128,75	80.047,98	13.277.128,87	90.215,78	60.709,87	95.775,19	393.612,23	158.407,53
Rendimientos generados mayo 2024	56.287,69	143.258,31	46.126,25	75.155,98	12.465.710,18	84.702,32	56.999,64	89.921,97	369.556,98	148.726,62

	Gobernación Córdoba	Tauramena	Andes	Maicao	Ministerio del Interior	Municipios Labranzagrande	San Cristobal	Tunja	Clemencia	Universidad del Magdalena
Rendimientos generados junio 2024	53.562,50	136.322,42	43.893,02	71.517,21	11.862.178,28	80.601,42	54.239,98	85.568,37	351.664,74	141.525,96
Rendimientos generados julio 2024	49.742,98	126.601,29	40.763,05	66.417,33	11.016.288,20	74.853,75	50.372,14	79.466,11	326.587,59	131.433,75
Rendimientos generados Agosto 2024	43.671,62	111.149,10	35.787,71	58.310,85	9.671.706,95	65.717,57	44.224,03	69.767,30	286.726,29	115.391,75
Rendimientos generados septiembre 2024	41.572,27	105.805,94	34.067,34	55.507,71	9.206.767,20	62.558,38	42.098,07	66.413,45	272.942,75	109.844,70
Reintegro rendimientos										- 1.926.012,00
Rendimientos generados Octubre 2024	36.682,82	93.361,77	30.060,57	48.979,29	8.123.931,73	55.200,71	37.146,81	58.602,36	240.841,15	164.102,72
Rendimientos generados Noviembre 2024	31.297,27	79.654,97	25.647,26	41.788,43	6.931.224,83	47.096,47	31.693,13	49.998,72	205.482,34	157.735,98
Rendimientos generados Diciembre 2024	30.983,64	78.856,78	25.390,26	41.369,70	6.861.869,98	46.624,53	31.375,57	49.497,71	203.423,23	10.987,17
Rendimientos generados enero 2025	29.594,85	75.322,08	24.252,15	39.515,33	6.554.097,45	44.534,63	29.969,16	47.279,00	194.304,97	820,34
Otros Ingresos por Reintegros										
De Septiembre 01 al 30 de Septiembre de 2021										
Comisiones -IVA- GMF - Retención en La Fuente										
GMF		-828.614,00								
Julio - Devolución GMF		828.614,00								
Total Rendimientos disponibles a 31 de enero de 2025	9.976.167,35	11.211.289,75	6.247.680,49	8.482.785,68	505.920.522,73	24.074.080,98	8.842.843,73	21.630.665,10	18.148.067,77	443.491,73



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
CONTADOR
TP-195231-T
Universidad Distrital Francisco José de Caldas