

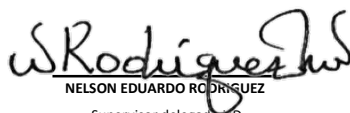
DETALLE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS NO INCLUIDOS EN INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	Neiva	Puerto Boyacá	Venecia	Nobsa	Betania	Ibagué	Turbo	Quindío	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
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 Rendimientos									-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
Reintegro Rendimientos									-153.490,55	
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
Rendimientos generados enero 2024	270.442,30	388.961,27	184.648,18	30.540,84	192.320,20	67.989,52	25.544,58	183.908,29	71.572,37	2.475.107,89
Rendimientos generados febrero 2024	236.228,95	339.754,19	161.288,55	26.677,16	167.990,00	59.388,25	22.312,97	160.642,26	62.517,83	2.161.984,85
Reintegro rendimientos										
Rendimientos generados Marzo 2024	245.186,92	352.637,92	167.404,71	27.688,78	174.360,28	61.640,28	23.159,09	166.733,92	64.888,56	2.243.968,77
Reintegro de rendimientos							- 5.056.372,00			
Rendimientos generados abril 2024	220.431,61	317.033,79	150.502,67	24.893,17	156.755,96	55.416,77	15.635,04	149.899,60	58.337,10	2.017.406,22
Reintegro de rendimientos									- 134.089,00	
Rendimientos generados mayo 2024	206.960,13	297.658,56	141.304,86	23.371,86	147.175,99	52.030,03	1.315,81	53.576,26	54.588,86	1.894.114,41
Rendimientos generados junio 2024	196.940,08	283.247,34	134.463,55	22.240,29	140.050,43	49.510,97	1.252,12	33.032,16	51.661,46	1.802.410,11
Rendimientos generados julio 2024	182.896,31	257.686,79	124.874,91	20.654,33	130.063,43	45.980,36	1.162,82	30.676,66	47.977,50	1.673.880,60
Rendimientos generados Agosto 2024	160.573,09	157.161,02	109.633,49	18.133,47	114.188,70	40.368,27	1.020,89	26.932,45	42.121,66	1.469.576,86
Rendimientos generados septiembre 2024	152.854,01	149.605,97	104.363,15	17.261,68	108.699,38	38.427,68	971,83	25.637,76	40.376,83	1.398.931,12
Rendimientos generados Octubre 2024	134.876,38	132.010,36	92.088,70	15.231,49	95.914,93	33.908,09	857,53	22.622,41	35.489,43	1.234.398,66
Rendimientos generados Noviembre 2024	115.074,65	112.629,37	78.568,78	12.995,29	81.833,28	28.929,90	731,62	19.301,14	30.187,23	1.053.171,66
Rendimientos generados Diciembre 2024	113.921,52	111.500,80	77.781,49	12.865,06	81.013,26	28.640,02	724,28	19.107,75	29.884,74	1.042.618,27
Rendimientos generados enero 2025	108.815,09	106.502,84	74.295,00	12.288,41	77.381,92	27.356,24	691,82	18.251,23	28.545,19	995.883,84

	Neiva	Puerto Boyacá	Venecia	Nobsa	Betania	Ibagué	Turbo	Quindío	Medellín	Ecopetrol
Otros Ingresos por Reintegros										
De Septiembre 01 al 30 de Septiembre de 2021										
Rendimientos generados Octubre 2024										
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 31 de enero de 2025	14.079.112,22	17.331.056,63	6.991.454,39	3.237.106,31	8.309.064,05	13.934.268,34	24.363,65	11.705.940,66	812.276,06	98.322.531,30
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 enero de 2025	14.079.112,22	17.331.056,63	6.991.454,39	3.237.106,31	8.309.064,05	13.934.268,34	24.363,65	12.097.002,66	812.276,06	98.322.531,30



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



NELSON EDUARDO RODRÍGUEZ
Supervisor delegado OD
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