SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO 01-10-2025 17:18
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0013432 Fol:1 Anex:14 FA:0
ORIGEN 53000 SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA
DESTINO 71000 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LINA PAOLA JIMÉNEZ RÍOS
ASUNTO INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA_AGOSTO 2025
OBS
2025IE0013432

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Financiera	Código:	
		Versión:	
		Fecha:	01 de
		Página:	P
	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS / CONVENIOS CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION APORTADOS POR LA SDDE	Elaborado por:	Luisa Fern Diana May
		Revisado por:	Jenn Subdirec financiera
		Aprobado por:	Gloria Martínez Sierra / Directora Gestión Corporativa

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2025

A través del presente documento, nos permitimos informar que a 31 de Agosto de 2025 , "Fundacion Escala Al Desarrollo" presenta en su información contable, los siguientes valores de ejecución financiera y de saldos por el convenio que se relaciona a continuación:

I. Información del Contrato / Convenio

No. del Contrato / Convenio	761	Fecha de inicio	15/07/2025	Fecha final	31/12/2025
Objeto: Aunuar esfuerzos para promover herramientas que faciliten el acceso a mecanismos de financiamiento de los negocios locales de Bogota D.C.					
Asociados: Fundacion Escala Al Desarrollo					

Valor Total Aporte SDDE en dinero		Valor Total Aporte Asociado	
$	616,100,000	Asociado 1	23,800,000.00
$	-	Asociado 2	0

¿El Contrato / Convenio tiene modificaciones?	No	No. Modificación o Acta (si aplica)	N/A	Fecha de suscripción	dd/mmm/aaaa
Valor adición (si aplica)	$ -	Prórroga al Plazo (si aplica)	N/A	Plazo suspendido (si aplica)	N/A
Valor final total del aporte SDDE					

¿Es de Cooperación Internacional?	No	¿En dónde se manejan los recursos?	Cuenta exclusiva para el Convenio

II. Información de ejecución financiera

Último informe presentado	Agosto	Valor ejecutado periodo anterior	$	Saldo por ejecutar periodo anterior	$

No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Girados por la SDDE a 31 de agosto de 2025	(B) Valores Ejecutados a 31 de agosto de 2025	(C) Valores reintegrados a 31 de agosto de 2025	(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de agosto de 2025
Giro 1	26/08/2025	$ 61,610,000.00	$ 35,326,471.91	$ -	$ 26,283,528.09
Giro 1		$ -	$ -	$ -	$ 26,283,528.09
Giro 3		$ -	$ -	$ -	$ 26,283,528.09
Giro 4		$ -	$ -	$ -	$ 26,283,528.09
Giro n		$ -	$ -	$ -	$ 26,283,528.09
TOTAL		**$ 61,610,000**	**$ 35,326,471.91**	**$ -**	**$ 26,283,528.09**

(A) Corresponde al valor de los giros efectuados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE durante la ejecución del convenio. **(RELACIONE EL VALOR BRUTO DE LA CUENTA)**
(B) Corresponde a los costos de operación del convenio
(C) Corresponde al valor de los recursos que no serán ejecutados por el operador en virtud del convenio y son reintegrados a la Tesorería Distrital
(D) Corresponde al valor de los recursos en poder del asociado pendientes de ejecución, respecto a los dineros girados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE.

Nota_1: Se entiende por valores ejecutados aquellos que no son susceptibles de devolución o reintegro a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Nota_2: Cuando se presenten reintegros o devolución de recursos NO EJECUTADOS, se deberá adjuntar el respectivo Recibo de Consignación en la cuenta donde indique la Dirección Distrital de Tesorería.

III. Conciliación Financiera

Por favor incluya la información tomada del extracto bancario / balance de fiducia / Certificado del operador con corte al mes del presente informe.

¿se manejan de manera exclusiva los aportes de la SDDE?	Si	Observación:	si su respuesta es no aclare el % del recurso de la sdde que se maneja en la cuenta		
Entidad financiera en donde se manejan los recursos (si aplica)	BANCO DAVIVIENDA	Tipo de cuenta (si aplica)	AHORRO	Numero de cuenta (si aplica)	1570 0011 7133

(A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador	$ 26,284,070.61	Soporte (A)	Si
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 542.52	Fecha de reintegro (B)	08/09/2025
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 26,283,528.09		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**$ -**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	Concepto	Valor	Fecha
1			
2			
3			
*agregar las filas necesarias		$ -	

(A) Corresponde al saldo reportado con el corte al presente certificado del extracto bancario, balance de fiducia y/o certificado de saldo expedido por el financiero del operador según corresponda.
(B) Corresponde al valor de los rendimientos causados a la corte del periodo y que se reintegran de acuerdo a la norma en mes siguiente a la Tesorería Distrital
(C) Corresponde al saldo por ejecutar reportado en la parte II del presente documento
(D) Corresponde al resultado de la operación de las casillas A+B+C y que son detalladas con el fin de identificar dichas diferencias en los casos que apliquen

IV. Detalle de la ejecución

No	Concepto de la ejecución* (Seleccione los conceptos de la lista desplegable)	Valor periodo informado	¿Cuenta con soporte de la Operación?	Observaciones
1	Gastos de desarrollo	$ 15,150,000.00	SI	CE 27- ANTICIPO CONTRATO 001 A NOMBRE DE CC ACCIONAR SAS
2	Honorarios	$ 4,000,000.00	SI	CE-28 ABONO A HONORARIOS 15 DEIAS DE JULIO DE 2025 A NOMBRE DE DANIELA NEGRETE
3	Otros gastos generales	$ 2,000,000.00	SI	CE 030 HONOARIOS AGOSTO 2025 A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO VIDAL
4	Otros gastos generales	$ 1,000,000.00	SI	CE-31 HONORARIOS AGOSTO 2025 A NOMBRE DE KATIA CORCHO
5	Otros gastos generales	$ 5,000,000.00	SI	CE - 32 HONORARIOS AGOSTO 2025 A NOMBRE CARLOS ACOSTA
6	Honorarios	$ 8,000,000.00	SI	CE -033 ABONO HONORARIOS MES AGOSTO DE 2025 A NOMBRE DE DANIELA NEGRETE
7	Otros gastos generales	$ 176,471.91	SI	CE-034 GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2025 A NOMBRE DE BANCO DAVIVIENDA
TOTAL EJECUCIÓN REPORTADA		**$ 35,326,471.91**		

* Puede añadir más filas si necesita relacionar más de cuatro conceptos de gasto.

Dejamos constancia de la verificación de cada uno de los soportes de la ejecución financiera aquí informada, así mismo dejamos constancia que cada uno de los valores ejecutados corresponde a lo estipulado en el Convenio y/o Contrato. La presente certificación se expide a los 09 agosto de 2025.

Contador Público / Revisor Fiscal (Asociado)
Nombre Elicit German Padilla
T.P: 42354-t
e-mail:contadorescalaong@gmail.com

Supervisor del Convenio (Asociado)
Nombre: Fernando Antonio Fernandez Hernandez
Cargo: Representante Legal
e-mail: fundacionescalaong@gmail.com

Supervisor del Convenio SDDE
Nombre: Juliana Aguilar
Cargo: Supervisora
e-mail:Jaguilar@sdde.gov.co

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.