

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Financiera	Código:	GF-P7-P2	 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
		Versión:	4	
		Fecha:	01 de noviembre de 2023	
		Página:	Página 01 de 01	
		Elaborado por:	Luisa Fernanda González / Prof. Esp. SAF Diana Mazona / Contabilista SAF	
		Revisado por:	Jenny Andrea Torres / Subdirectora Administrativa y Financiera	
Aprobado por:	Gloria Martínez Sierra / Directora Gestión Corporativa			

Correspondiente al mes de abril del año (2025)

A través del presente documento, nos permitimos informar que a los 30 días de abril de 2025, La "Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región", 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	787-2024	Fecha de inicio	30/07/2024
		Fecha final	31/12/2024
Objeto: Aunar esfuerzos para fomentar estrategias de promoción y posicionamiento internacional de la ciudad como destino de negocios e inversión y la conexión a mercados nacionales e internacionales de su tejido empresarial y emprendedor; mediante el apoyo a reuniones y eventos estratégicos y la formulación de actividades estratégicas			
Asociados: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA INVEST IN BOGOTÁ			

Valor Total Aporte SDDE en dinero	Valor Total Aporte Asociado
\$ 562.569.900	Asociado 1 \$ 212.386.380
\$ -	Asociado 2 0

¿El Contrato / Convenio tiene modificaciones?	No	No. Modificación o Acta (si aplica)		Fecha de suscripción	dd/mm/aaaa
Valor adición (si aplica)	\$ -	Prórroga al Plazo (si aplica)		Plazo suspendido (si aplica)	
Valor final total del aporte SDDE	\$ 562.569.900				

¿Es de Cooperación Internacional?	No	¿En dónde se manejan los recursos?	N/A
-----------------------------------	----	------------------------------------	-----

II. Información de ejecución financiera					
Último informe presentado	mar-25	Valor ejecutado periodo anterior	\$ 517.672.709,92	Saldo por ejecutar periodo anterior	\$ 44.897.190,08
No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Girados por la SDDE a 31 de marzo de 2025	(B) Valores Ejecutados 31 de marzo de 2025	(C) Valores reintegrados a 31 de marzo de 2025	(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de marzo de 2025
Giro 1	11/09/2024	\$ 150.385.485,00	\$ 107.551.124,00	\$ -	\$ 42.834.361,00
Giro 2	22/10/2024	\$ 51.385.485,00	\$ 94.219.846,00	\$ -	\$ -
Giro 3	22/10/2024	\$ 118.784.950,00	\$ 118.784.950,00	\$ -	\$ -
Giro 4	22/11/2024	\$ 171.770.970,00	\$ 171.770.970,00	\$ -	\$ -
Giro 5	10/01/2024	\$ 70.243.010,00	\$ 25.345.819,92	\$ 44.897.190,08	\$ -
TOTAL		\$ 562.569.900	\$ 517.672.709,92	\$ 44.897.190,08	\$ -

(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:	Ninguna		
Entidad financiera en donde se manejan los recursos (si aplica)	BANCO ITAU	Tipo de cuenta (si aplica)	AHORROS	Numero de cuenta (si aplica)	007-08190-5

(A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador	\$ -	Soporte (A)	SI
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	\$ -	Fecha de reintegro (B)	dd/mm/aaaa
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	\$ -		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	\$ -		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)			
No.	Concepto	Valor	Fecha
		\$ -	

*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 I 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	Devolución de Recursos Reportados con	\$ 44.897.190,00	SI	Reintegro de los recursos no ejecutados
2	Devolución de Recursos Reportados con	\$ 344,00	SI	Reintegro de los rendimientos financieros de abril
TOTAL EJECUCION REPORTADA		\$ 44.897.534,00		

* 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 03 días del mes de abril de 2025

 Contador Público / Revisor Fiscal (Asociado) Nombre: JESÚS ALBERTO CAMARGO T.P: 231558 - T e-mail: jesus.camargo@crowe.com.co	 Supervisor del Convenio (Asociado) Nombre: JENNY CABRERA SILVA Cargo: JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES e-mail: jcabrera@investinbogota.org	 Supervisor del Convenio SDDE Nombre: CAMILO RIVERA PEREZ Cargo: SUBDIRECTOR DE INTERNACIONALIZACION e-mail: criverap@desarrolloeconomico.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.