SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO 22-12-2025 10:52
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0017252 Fol:1 Anex:6 FA:0
ORIGEN 53000 SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA
DESTINO 71000 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JESSICA PAOLA JULIO SERRANO
ASUNTO INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA OCTUBRE
OBS
2025IE0017252

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Financiera	Código:	GF
		Versión:	
		Fecha:	01 de noviembre de 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS / CONVENIOS CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION APORTADOS POR LA SDDE	Página:	Página 01 de 01
		Elaborado por:	Luisa Fernanda Gonzalez / Prof. Esp. SAF Diana Mayorga / Contratista SAF
		Revisado por:	Jenny Andrea Torres / Subdorectora Administrativa y financiera
		Aprobado por:	Gloria Martinez Sierra / Directora Gestión Corporativa

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2025

A través del presente documento, nos permitimos informar que a 31 de octubre 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**	14/12/2025
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	Septiembre	**Valor ejecutado periodo anterior**	$ 25,885,442.82	**Saldo por ejecutar periodo anterior**	$ 398,085.27

No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Girados por la SDDE a 31 de octubre de 2025	(B) Valores Ejecutados a 31 de octubre de 2025	(C) Valores reintegrados a 31 de octubre de 2025	(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de octubre de 2025
Giro 1	26/08/2025	$ 61,610,000.00	$ 35,326,471.91	$ -	**$ 26,283,528.09**
Giro 1		$ -	$ 25,885,442.82	$ -	**$ 398,085.27**
Giro 3		$ -	-$ 925,071.17	$ -	**$ 1,323,156.44**
Giro 4		$ -	$ -	$ -	**$ 1,323,156.44**
Giro n		$ -	$ -	$ -	**$ 1,323,156.44**
TOTAL		**$ 61,610,000**	**$ 60,286,843.56**	**$ -**	**$ 1,323,156.44**

(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	$ 1,323,197.51	**Soporte (A)**	Si
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 41.07	**Fecha de reintegro (B)**	13/11/2025
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 1,323,156.44		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**-$ 0.00**		

(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
22	Gastos legales	$ 14,928.83	SI	CE 67- GASTOS BANCARIOS NOMBRE DE BANCO DAVIVIENDA
23	Devolución de Recursos Reportados como Ejecución.	-$ 940,000.00	si	CE 68- BUEN APAGA DEVOLUCION DE RECURSOS REPORTADOS COMO EJECUTADO INCENTIOS- ADRIANA ALEXANDRA DIAZ HERNANDEZ , SANDRA CAROLINA LARA
TOTAL EJECUCIÓN REPORTADA		**-$ 925,071.17**		

* 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. es preciso indicar que en el informe final de liquidación se estableceran los valores efectivamente ejecutado de acuerdo con la estructura de la oferta economica. la presente certicacion de expide a los siete dias del mes de noviembre de 2025.

Contador Público / Revisor Fiscal (Asociado)
Nombre Eliecit 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.