

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de enero de 2023 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

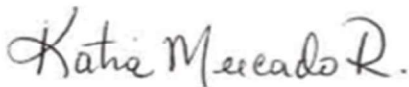
3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 263.558.061,30	\$1.392.330,36 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 293.788.548,78
	\$28.838.157,12 Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquida- FIDUDAVIVIENDA			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO DE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 19 de febrero de 2023 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A.–FIDUDAVIVIENDA S.A., el informe de gestión de enero de 2023 del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A.
- Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Extractos mes de enero de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Extractos mes de enero de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
 - Informe de Gestión mes de enero de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
 - Balance General mes de enero de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.



KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado - SAPSB
Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: febrero 22 de 2023

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de febrero de 2023 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

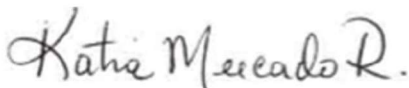
3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 293.788.548,78	\$19.947,51 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$613.762.084,75
	\$319.953.588,46 Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquida- FIDUDAVIVIENDA			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO DE 2023	\$ 0.00
FEBRERO DE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 17 de marzo de 2023 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A.–FIDUDAVIVIENDA S.A., el informe de gestión de febrero de 2023 del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A.
- Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Extractos mes de febrero de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Extractos mes de febrero de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
 - Informe de Gestión mes de febrero de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
 - Balance General mes de febrero de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.



KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado - SAPSB
Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: marzo 21 de 2023

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de marzo de 2023 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$613.762.084,75	\$ 22.021,67 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 1.010.852.519,95
	\$ 397.068.413,53 Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquida- FIDUDAVIVIENDA			

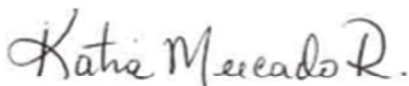


EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO DE 2023	\$ 0.00
FEBRERO DE 2023	\$ 0.00
MARZO DE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 23 de abril de 2023 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A.–FIDUDAVIVIENDA S.A., el informe de gestión de marzo de 2023 del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A.
- Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Extractos mes de marzo de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Extractos mes de marzo de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
 - Balance General mes de marzo de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.

**KATIA MERCADO RODRIGUEZ**

Profesional Especializado - SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Mayo 12 de 2023

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de abril de 2023 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

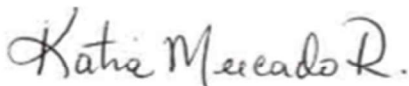
3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 1.010.852.519,95	\$ 21.246,23 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas \$ 130.062.893,98 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$1.140.936.660,16

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO DE 2023	\$ 0.00
FEBRERO DE 2023	\$ 0.00
MARZO DE 2023	\$ 0.00
ABRIL DE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 17 de mayo de 2023 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A. –FIDUDAVIVIENDA S.A.–, el informe de gestión de abril de 2023 del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A.
- Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Extractos mes de abril de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Extractos mes de abril de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
 - Balance General mes de abril de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.

**KATIA MERCADO RODRIGUEZ**

Profesional Especializado - SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Mayo 31 de 2023

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de mayo de 2023 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$1.140.936.660,16	\$ 22.025,34 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas \$ 140.543.515,72 Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquida- FIDUDAVIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$ 1.281.502.201.22

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO DE 2023	\$ 0.00
FEBRERO DE 2023	\$ 0.00
MARZO DE 2023	\$ 0.00
ABRIL DE 2023	\$ 0.00
MAYO DE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 19 de junio de 2023 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A. –FIDUDAVIVIENDA S.A.–, el informe de gestión de mayo de 2023 del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A.
- Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Extractos mes de mayo de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Extractos mes de mayo de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
 - Balance General mes de mayo de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
 - Informe de Gestión mes de mayo de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado - SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Junio 30 de 2023

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
JUNIO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
JUNIO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de junio de 2023 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

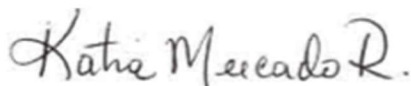
3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 1.281.502.201,22	\$ 21.249,79 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 1.448.886.806,49
	\$ 167.363.355,48 Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquida- FIDUDAVIVIENDA			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO DE 2023	\$ 0.00
FEBRERO DE 2023	\$ 0.00
MARZO DE 2023	\$ 0.00
ABRIL DE 2023	\$ 0.00
MAYO DE 2023	\$ 0.00
JUNIO DE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 25 de julio de 2023 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A. –FIDUDAVIVIENDA S.A.–, el informe de gestión semestral y del mes de junio de 2023 y los respectivos extractos de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A. Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Extractos mes de junio de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Extractos mes de junio de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
 - Balance General y Estado de Resultados mes de junio de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
 - Informe de Gestión mes de junio de 2023 y rendición semestral comprobada de cuentas de enero a junio de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.


KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Julio 28 de 2023

Página 2 de 2

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
JUNIO 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
JUNIO 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de julio de 2023 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 1.448.886.806,49	\$ 22.029,02 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas \$ 162.883.128,05 Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquida- FIDUDAVIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$ 1.611.791.963,56

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO DE 2023	\$ 0.00
FEBRERO DE 2023	\$ 0.00
MARZO DE 2023	\$ 0.00
ABRIL DE 2023	\$ 0.00
MAYO DE 2023	\$ 0.00
JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO DE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 18 de agosto de 2023 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A. –FIDUDAVIVIENDA S.A., el informe de gestión del mes de julio de 2023 y los respectivos extractos de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A. Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de julio de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de julio de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados mes de julio de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
- Informe de Gestión mes de julio de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.


KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Agosto 29 de 2023

Página 2 de 2



INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
JUNIO 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
JUNIO 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de agosto de 2023 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 1.611.791.963,56	\$ 22.030,89 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas \$ 242.594.108,87 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$ 1.854.408.103,32

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO DE 2023	\$ 0.00
FEBRERO DE 2023	\$ 0.00
MARZO DE 2023	\$ 0.00
ABRIL DE 2023	\$ 0.00
MAYO DE 2023	\$ 0.00
JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO DE 2023	\$ 0.00
AGOSTO DE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 18 de septiembre de 2023 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A. –FIDUDAVIVIENDA S.A.–, el informe de gestión del mes de agosto de 2023 y los respectivos extractos de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A. Se anexan como soportes los siguientes documentos:
- Extractos mes de agosto de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Extractos mes de agosto de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
 - Balance General y Estado de Resultados mes de agosto de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
 - Informe de Gestión mes de agosto de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: septiembre 29 de 2023



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1

Código Postal: 080003

Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico



atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co

• (57)(5) 330 7103

• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia

Línea Gratuita: 01 8000 915 307

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
JUNIO 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
JUNIO 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de septiembre de 2023 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 1.854.408.103,32	\$ 21.255,14 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 1.986.110.499,81
	\$131.681.141,35 Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquida- FIDUDAVIVIENDA			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO DE 2023	\$ 0.00
FEBRERO DE 2023	\$ 0.00
MARZO DE 2023	\$ 0.00
ABRIL DE 2023	\$ 0.00
MAYO DE 2023	\$ 0.00
JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO DE 2023	\$ 0.00
AGOSTO DE 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 4 de octubre de 2023 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A. –FIDUDAVIVIENDA S.A.–, el informe de gestión del mes de septiembre de 2023 y los respectivos extractos de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A. Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de septiembre de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de septiembre de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: octubre 10 de 2023



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1

Código Postal: 080003

Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico



atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co

• (57)(5) 330 7103

• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia

Línea Gratuita: 01 8000 915 307

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
JUNIO 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2023	\$ 0.00
OCTUBRE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
JUNIO 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2023	\$ 0.00
OCTUBRE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de octubre de 2023 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

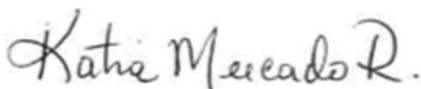
3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 1.986.110.499,81	\$ 21.747,89 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 2.156.132.854,38
	\$ 170.000.320,00 Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquida- FIDUDAVIVIENDA			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO 2023	\$ 0.00
FEBRERO 2023	\$ 0.00
MARZO 2023	\$ 0.00
ABRIL 2023	\$ 0.00
MAYO 2023	\$ 0.00
JUNIO 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2023	\$ 0.00
OCTUBRE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 21 de noviembre de 2023 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A. –FIDUDAVIVIENDA S.A.–, el informe de gestión del mes de octubre de 2023 y los respectivos extractos de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A. Se anexan como soportes los siguientes documentos:
- Extractos mes de octubre de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de octubre de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados mes de octubre de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
- Informe de Gestión mes de agosto de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.


KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Noviembre 30 de 2023



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

- atencionalciudadano@atlantico.gov.co
- (57)(5) 330 7103
- Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
- Línea Gratuita: 01 8000 915 307

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 11.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 31.008.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2023	\$ 0.00
OCTUBRE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 31.008.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 0,00	\$ 16.759.570.240,00	\$ 16.759.570.240,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2023	\$ 0.00
OCTUBRE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 16.759.570.240,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00	Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 COSNORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00	
TOTAL		\$ 16.759.570.240,00	

Nota: En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial se realizó el descuento del 5% por concepto de impuesto de seguridad equivalente a \$ 882.082.644,00, valor que a la fecha se encuentra pendiente por consignar por parte de EDUBAR a la cuenta del Tesoro Nacional destinada para este impuesto.



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000Gobernación del Atlántico

atlantico.gov.co• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 2.156.132.854,38	\$ 698.578,69 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 2.412.661.283,93
	\$ 255.829.850,86 Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquida- FIDUDAVIVIENDA			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2023	\$ 0.00
OCTUBRE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

El 22 de diciembre de 2023 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:

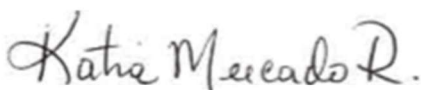
- Extractos mes de noviembre de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de noviembre de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Informe de Gestión del mes de noviembre de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
- Balance General del mes de noviembre de 2023.

En desarrollo del proyecto Construcción del Acueducto Regional del Norte para el Distrito de Barranquilla y del Municipio de Puerto Colombia, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Se anexa correo electrónico de Fiduciaria Davivienda mediante el cual dan respuesta a la consulta realizada sobre los retiros realizados de los Fondos de Inversión de Renta Líquida para cancelar el primer pago parcial del anticipo del contrato de obra del Proyecto Acueducto Regional del Norte.
- En el Balance General del mes de noviembre de 2023 se registra un pasivo por valor de \$ 2.157.844.288,07, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se anexa Certificación de los Rendimientos Financieros generados por los recursos de la Nación en el PA 3103641 EDUBAR PROYECTO No. 202104397 de 2021 emitida por la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., en la cual se registra un valor acumulado por \$2.217.271.310,13 a corte de diciembre de 2023, de los cuales \$59.427.022,06 corresponden a rendimientos financieros generados en el mes de diciembre de 2023, como se verá reflejado en el próximo informe financiero.
- Como soporte de lo anterior se anexa cuadro resumen emitido por la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. donde se registran los rendimientos financieros generados mensualmente en las cuentas y fondos de inversión colectiva asociados al PA y total acumulado a diciembre de 2023.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- De acuerdo a esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte de noviembre de 2023 ascienden a la suma de \$ 2.412.661.283,93, como se registra en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.157.844.288,07
Total Rendimientos Financieros Corte Noviembre de 2023	\$ 2.412.661.283,93

- Al verificar los saldos de la cuenta 4828 0002 1594 y de las subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y los saldos de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda, se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$16.661.769.265,21, que corresponden a \$14.249.107.981,28 de saldo de los recursos de los aportes de la Nación disponibles más \$2.412.661.283,93 correspondientes a los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación a corte de noviembre de 2023 (Ver cuadro resumen anexo).
- Lo anterior, aclara el tema de los recursos los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA del Proyecto Acueducto Regional del Norte, que como lo manifestó la Fiduciaria Davivienda S.A. se encuentran contabilizados y disponibles en los saldos de las cuentas.

**KATIA MERCADO RODRIGUEZ**

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Enero 15 de 2024



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico



atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co

• (57)(5) 330 7103

• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia

Línea Gratuita: 01 8000 915 307

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN
1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 19.208.678.221,28	\$ 11.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 31.008.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2023	\$ 0.00
OCTUBRE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 31.008.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 16.759.570.240,00	\$ 12.711.707.935,00	\$ 29.471.278.175,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2023	\$ 0.00
OCTUBRE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 29.471.278.175,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00	Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00	
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00	Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00	
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública – Minhacienda
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 884.138.344,00	
TOTAL		\$ 29.471.278.175,00	

Notas:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución contrato de obra pública - impuesto de seguridad equivalente a \$ 882.082.644,00,
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución contrato de obra pública - impuesto de seguridad equivalente a \$ 591.481.264,00
- En el mes de diciembre de 2023 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. realizar el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para este impuesto por un valor total de \$ 1.473.563.908,00.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3 EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 2.412.661.283,93	\$ 602.978,30 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 2.517.867.346,10
	\$ 58.824.043,76 Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 45.779.040,11 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuenta 428 0002 1594			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023	\$ 0.00
AGOSTO 2023	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2023	\$ 0.00
OCTUBRE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

El 5 y 12 de enero de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de diciembre de 2023 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de diciembre de 2023 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de diciembre de 2023 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General del mes de diciembre de 2023.
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de diciembre 31 de 2023 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.

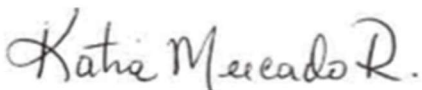
En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de diciembre de 2023 se registra un pasivo por valor de \$2.217.271.310.13 \$2.157.844.288,07, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se anexa Certificación de los Rendimientos Financieros generados por los recursos de la Nación en el PA 3103641 EDUBAR PROYECTO No. 202104397 de 2021 emitida por la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., en la cual se registra un valor acumulado por \$2.217.271.310,13 a corte de diciembre de 2023, con su cuadro resumen donde se registran los rendimientos financieros generados mensualmente en las cuentas y fondos de inversión colectiva asociados al PA y total acumulado a diciembre de 2023.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.

- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- De acuerdo a esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de diciembre de 2023 ascienden a la suma de \$ 2.517.867.346,10, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.217.271.310,13
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 45.779.040,11
Total Rendimientos Financieros Corte Diciembre de 2023	\$ 2.517.867.346,10

- Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594 y de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 6080260000000613 y 6080260000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 4.055.257.906,68, como se registra en el Balance General de diciembre de 2023 (Activo y saldo final).
- De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021, \$1.537.400.046,28 corresponde al saldo de los recursos de los aportes de la Nación, \$2.517.867.346,10 a los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación a corte de diciembre de 2023, quedando un valor de \$9.487,70 pendiente por ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A. (ver cuadro resumen anexo). Lo anterior fue requerido por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR mediante radicado No. 20245000000301.
- Lo anterior, refleja que los recursos de los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por parte de EDUBAR.

**KATIA MERCADO RODRIGUEZ**

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Enero 16 de 2024