BOGOTÁ

DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA
SUBDIRECCION DE OPERACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE OPERACIONES FINANCIERAS

LIQUIDACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS DE TERCEROS
SDH-CONVENIO SDIS-ICBF 4719 de 2025

MES: Marzo **AÑO:** 2025

FECHA	RECURSOS PROP MOVIMIENTO	SALDO DIARIO	TASA EFECT PONDERADA	RENDIMIENTO NETO	SALDO DIARIO (K + INT)	TASA REND NETO
VIENEN		**0,00**			**0,00**	
1	0,00	0,00	5,93%	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	5,93%	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	7,28%	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	7,90%	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	8,08%	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	8,00%	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7,65%	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	7,65%	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	7,65%	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	7,62%	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	7,54%	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	7,58%	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	7,20%	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	7,29%	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	7,29%	0,00	0,00	
16	0,00	0,00	7,29%	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	7,27%	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	6,80%	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	6,99%	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	7,40%	0,00	0,00	
21	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	6,74%	2.144.601,00	12.002.144.601,00	6,74%
22	0,00	12.002.144.601,00	6,74%	2.144.984,00	12.004.289.585,00	6,74%
23	0,00	12.004.289.585,00	6,74%	2.145.368,00	12.006.434.953,00	6,74%
24	0,00	12.006.434.953,00	6,74%	2.145.751,00	12.008.580.704,00	6,74%
25	0,00	12.008.580.704,00	6,38%	2.034.966,00	12.010.615.670,00	6,38%
26	0,00	12.010.615.670,00	4,93%	1.583.639,00	12.012.199.309,00	4,93%
27	0,00	12.012.199.309,00	5,38%	1.724.703,00	12.013.924.012,00	5,38%
28	0,00	12.013.924.012,00	5,34%	1.712.453,00	12.015.636.465,00	5,34%
29	0,00	12.015.636.465,00	5,34%	1.712.697,00	12.017.349.162,00	5,34%
30	0,00	12.017.349.162,00	5,34%	1.712.941,00	12.019.062.103,00	5,34%
31	0,00	12.019.062.103,00	6,51%	2.076.964,00	12.021.139.067,00	6,51%
TOTALES	***12.000.000.000,00***			***21.139.067,00***		

REVISO: David Julian Gamboa Sanchez — Firmado digitalmente por David Julian Gamboa Sanchez
Nombre: **David Julian Gamboa Sanchez**
Cargo: **Profesional Especializado**

APROBO John alexander Barbosa Cristancho — Firmado digitalmente por John alexander Barbosa Cristancho Fecha: 2025.05.05 14:31:46 -05'00'
Nombre: **John Alexander Barbosa Cristancho**
Cargo: **Jefe Oficina de Operaciones Financieras**

ELABORO: Carolina Montañez Serna — Firmado digitalmente por Carolina Montañez Serna Fecha: 2025.05.02 11:43:36 -05'00'
Nombre: **Carolina Montañez Serna**
Cargo: **Profesional Universitario**