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: Abril **AÑO:** 2025

FECHA	RECURSOS PROP MOVIMIENTO	SALDO DIARIO	TASA EFECT PONDERADA	RENDIMIENTO NETO	SALDO DIARIO (K + INT)	TASA REND NETO
VIENEN		**12.021.139.067,00**			**12.021.139.067,00**	
1	0,00	12.021.139.067,00	7,22%	2.296.178,00	12.023.435.245,00	7,22%
2	0,00	12.023.435.245,00	7,57%	2.403.992,00	12.025.839.237,00	7,57%
3	-215.711.370,00	11.810.127.867,00	7,02%	2.195.449,00	11.812.323.316,00	7,02%
4	-179.507.181,00	11.632.816.135,00	6,81%	2.099.877,00	11.634.916.012,00	6,81%
5	-87.187.220,00	11.547.728.792,00	6,81%	2.084.517,00	11.549.813.309,00	6,81%
6	0,00	11.549.813.309,00	6,81%	2.084.894,00	11.551.898.203,00	6,81%
7	-177.488.829,00	11.374.409.374,00	7,94%	2.381.251,00	11.376.790.625,00	7,94%
8	-281.042.190,00	11.095.748.435,00	7,83%	2.291.911,00	11.098.040.346,00	7,83%
9	0,00	11.098.040.346,00	7,06%	2.074.440,00	11.100.114.786,00	7,06%
10	-525.393.757,00	10.574.721.029,00	7,09%	1.984.740,00	10.576.705.769,00	7,09%
11	-516.445.818,00	10.060.259.951,00	7,20%	1.916.485,00	10.062.176.436,00	7,20%
12	0,00	10.062.176.436,00	7,20%	1.916.850,00	10.064.093.286,00	7,20%
13	0,00	10.064.093.286,00	7,20%	1.917.215,00	10.066.010.501,00	7,20%
14	0,00	10.066.010.501,00	7,66%	2.035.689,00	10.068.046.190,00	7,66%
15	-117.569.004,00	9.950.477.186,00	7,93%	2.080.622,00	9.952.557.808,00	7,93%
16	0,00	9.952.557.808,00	7,82%	2.053.247,00	9.954.611.055,00	7,82%
17	0,00	9.954.611.055,00	7,82%	2.053.670,00	9.956.664.725,00	7,82%
18	0,00	9.956.664.725,00	7,82%	2.054.094,00	9.958.718.819,00	7,82%
19	0,00	9.958.718.819,00	7,82%	2.054.518,00	9.960.773.337,00	7,82%
20	0,00	9.960.773.337,00	7,82%	2.054.942,00	9.962.828.279,00	7,82%
21	0,00	9.962.828.279,00	8,25%	2.164.030,00	9.964.992.309,00	8,25%
22	0,00	9.964.992.309,00	8,47%	2.219.941,00	9.967.212.250,00	8,47%
23	0,00	9.967.212.250,00	8,39%	2.200.284,00	9.969.412.534,00	8,39%
24	0,00	9.969.412.534,00	7,83%	2.059.258,00	9.971.471.792,00	7,83%
25	0,00	9.971.471.792,00	7,35%	1.937.777,00	9.973.409.569,00	7,35%
26	0,00	9.973.409.569,00	7,34%	1.935.608,00	9.975.345.177,00	7,34%
27	0,00	9.975.345.177,00	7,32%	1.930.890,00	9.977.276.067,00	7,32%
28	0,00	9.977.276.067,00	7,94%	2.088.759,00	9.979.364.826,00	7,94%
29	0,00	9.979.364.826,00	8,77%	2.298.673,00	9.981.663.499,00	8,77%
30	0,00	9.981.663.499,00	6,92%	1.829.976,00	9.983.493.475,00	6,92%
TOTALES	***-2.100.345.369,00***			***62.699.777,00***		

David Julian Gamboa Sanchez
Firmado digitalmente por David Julian Gamboa Sanchez

REVISO:
Nombre: David Julian Gamboa Sanchez
Cargo: Profesional Especializado

John alexander Barbosa Cristancho
Firmado digitalmente por John alexander Barbosa Cristancho
Fecha: 2025.05.23 13:02:02 -05'00'

APROBO
Nombre: John Alexander Barbosa Cristancho
Cargo: Jefe Oficina de Operaciones Financieras

Carolina Montañez Serna
Firmado digitalmente por Carolina Montañez Serna
Fecha: 2025.05.22 10:50:49 -05'00'

ELABORO:
Nombre: Carolina Montañez Serna
Cargo: Profesional Universitario