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: Mayo **AÑO:** 2025

FECHA	RECURSOS PROP MOVIMIENTO	SALDO DIARIO	TASA EFECT PONDERADA	RENDIMIENTO NETO	SALDO DIARIO (K + INT)	TASA REND NETO
VIENEN		**9.983.493.475,00**			**9.983.493.475,00**	
1	0,00	9.983.493.475,00	8,81%	2.309.683,00	9.985.803.158,00	8,81%
2	-7.568.820,00	9.978.234.338,00	8,64%	2.265.712,00	9.980.500.050,00	8,64%
3	0,00	9.980.500.050,00	8,64%	2.266.227,00	9.982.766.277,00	8,64%
4	0,00	9.982.766.277,00	8,64%	2.266.741,00	9.985.033.018,00	8,64%
5	-942.444.237,00	9.042.588.781,00	7,68%	1.833.321,00	9.044.422.102,00	7,68%
6	-1.272.919.938,00	7.771.502.164,00	8,46%	1.729.325,00	7.773.231.489,00	8,46%
7	-350.489.995,00	7.422.741.494,00	8,43%	1.646.091,00	7.424.387.585,00	8,43%
8	-302.595.087,00	7.121.792.498,00	8,40%	1.573.952,00	7.123.366.450,00	8,40%
9	-157.936.044,00	6.965.430.406,00	8,38%	1.535.873,00	6.966.966.279,00	8,38%
10	0,00	6.966.966.279,00	8,38%	1.536.211,00	6.968.502.490,00	8,38%
11	0,00	6.968.502.490,00	8,38%	1.536.550,00	6.970.039.040,00	8,38%
12	-60.929.001,00	6.909.110.039,00	8,32%	1.512.970,00	6.910.623.009,00	8,32%
13	-20.183.520,00	6.890.439.489,00	8,15%	1.479.224,00	6.891.918.713,00	8,15%
14	-5.045.880,00	6.886.872.833,00	8,12%	1.473.223,00	6.888.346.056,00	8,12%
15	0,00	6.888.346.056,00	8,09%	1.468.299,00	6.889.814.355,00	8,09%
16	0,00	6.889.814.355,00	8,18%	1.484.326,00	6.891.298.681,00	8,18%
17	0,00	6.891.298.681,00	8,18%	1.484.646,00	6.892.783.327,00	8,18%
18	0,00	6.892.783.327,00	8,18%	1.484.966,00	6.894.268.293,00	8,18%
19	-7.694.967,00	6.886.573.326,00	8,27%	1.499.322,00	6.888.072.648,00	8,27%
20	0,00	6.888.072.648,00	8,33%	1.510.105,00	6.889.582.753,00	8,33%
21	0,00	6.889.582.753,00	8,18%	1.484.276,00	6.891.067.029,00	8,18%
22	0,00	6.891.067.029,00	8,26%	1.498.556,00	6.892.565.585,00	8,26%
23	0,00	6.892.565.585,00	8,16%	1.481.427,00	6.894.047.012,00	8,16%
24	0,00	6.894.047.012,00	8,16%	1.481.745,00	6.895.528.757,00	8,16%
25	0,00	6.895.528.757,00	8,16%	1.482.064,00	6.897.010.821,00	8,16%
26	0,00	6.897.010.821,00	8,35%	1.515.554,00	6.898.526.375,00	8,35%
27	0,00	6.898.526.375,00	7,03%	1.284.171,00	6.899.810.546,00	7,03%
28	0,00	6.899.810.546,00	7,82%	1.423.455,00	6.901.234.001,00	7,82%
29	0,00	6.901.234.001,00	7,92%	1.441.280,00	6.902.675.281,00	7,92%
30	0,00	6.902.675.281,00	8,18%	1.487.097,00	6.904.162.378,00	8,18%
31	0,00	6.904.162.378,00	8,18%	1.487.417,00	6.905.649.795,00	8,18%
	0,00					
TOTALES	***-3.127.807.489,00***			***49.963.809,00***		

Nota :

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: 2025.06.11 15:54:09 -05'00'

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

ELABORO: CAROLINA MONTAÑEZ SERNA — Firmado digitalmente por CAROLINA MONTAÑEZ SERNA Fecha: 2025.06.11 14:43:36 -05'00'

Nombre: **Carolina Montañez Serna**
Cargo: **Profesional Universitario**