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: Junio **AÑO:** 2025

FECHA	RECURSOS PROP MOVIMIENTO	SALDO DIARIO	TASA EFECT PONDERADA	RENDIMIENTO NETO	SALDO DIARIO (K + INT)	TASA REND NETO
VIENEN		**6.905.649.795,00**			**6.905.649.795,00**	
1	0,00	6.905.649.795,00	8,66%	1.571.518,00	6.907.221.313,00	8,66%
2	0,00	6.907.221.313,00	8,66%	1.571.876,00	6.908.793.189,00	8,66%
3	-3.784.410,00	6.905.008.779,00	8,62%	1.564.405,00	6.906.573.184,00	8,62%
4	-1.919.905.398,00	4.986.667.786,00	8,63%	1.131.042,00	4.987.798.828,00	8,63%
5	-324.954.672,00	4.662.844.156,00	8,57%	1.050.535,00	4.663.894.691,00	8,57%
6	-500.794.527,00	4.163.100.164,00	8,68%	949.496,00	4.164.049.660,00	8,68%
7	0,00	4.164.049.660,00	8,68%	949.712,00	4.164.999.372,00	8,68%
8	0,00	4.164.999.372,00	8,68%	949.929,00	4.165.949.301,00	8,68%
9	-376.927.236,00	3.789.022.065,00	8,56%	852.707,00	3.789.874.772,00	8,56%
10	-3.784.410,00	3.786.090.362,00	8,51%	847.268,00	3.786.937.630,00	8,51%
11	-86.789.136,00	3.700.148.494,00	8,56%	832.706,00	3.700.981.200,00	8,56%
12	0,00	3.700.981.200,00	8,43%	820.742,00	3.701.801.942,00	8,43%
13	0,00	3.701.801.942,00	8,15%	794.694,00	3.702.596.636,00	8,15%
14	0,00	3.702.596.636,00	8,15%	794.865,00	3.703.391.501,00	8,15%
15	0,00	3.703.391.501,00	8,15%	795.036,00	3.704.186.537,00	8,15%
16	0,00	3.704.186.537,00	8,59%	836.420,00	3.705.022.957,00	8,59%
17	0,00	3.705.022.957,00	8,63%	840.348,00	3.705.863.305,00	8,63%
18	0,00	3.705.863.305,00	8,55%	833.057,00	3.706.696.362,00	8,55%
19	0,00	3.706.696.362,00	8,58%	836.051,00	3.707.532.413,00	8,58%
20	0,00	3.707.532.413,00	8,67%	844.658,00	3.708.377.071,00	8,67%
21	0,00	3.708.377.071,00	8,67%	844.850,00	3.709.221.921,00	8,67%
22	0,00	3.709.221.921,00	8,67%	845.043,00	3.710.066.964,00	8,67%
23	0,00	3.710.066.964,00	8,67%	845.235,00	3.710.912.199,00	8,67%
24	0,00	3.710.912.199,00	8,74%	851.976,00	3.711.764.175,00	8,74%
25	0,00	3.711.764.175,00	8,50%	829.697,00	3.712.593.872,00	8,50%
26	0,00	3.712.593.872,00	8,49%	828.945,00	3.713.422.817,00	8,49%
27	0,00	3.713.422.817,00	8,48%	828.192,00	3.714.251.009,00	8,48%
28	0,00	3.714.251.009,00	8,48%	828.377,00	3.715.079.386,00	8,48%
29	0,00	3.715.079.386,00	8,48%	828.562,00	3.715.907.948,00	8,48%
30	0,00	3.715.907.948,00	8,48%	828.746,00	3.716.736.694,00	8,48%
	0,00					
TOTALES	***-3.216.939.789,00***			***28.026.688,00***		

Nota :

REVISO: John alexander Barbosa Cristancho
Firmado digitalmente por John alexander Barbosa Cristancho
Fecha: 2025.07.10 10:14:27 -05'00'

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

APROBO John alexander Barbosa Cristancho
Firmado digitalmente por John alexander Barbosa Cristancho
Fecha: 2025.07.10 10:14:43 -05'00'

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

ELABORO: David Julian Gamboa Sanchez
Firmado digitalmente por David Julian Gamboa Sanchez

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