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: Octubre **AÑO:** 2025

FECHA	RECURSOS PROP MOVIMIENTO	SALDO DIARIO	TASA EFECT PONDERADA	RENDIMIENTO NETO	SALDO DIARIO (K + INT)	TASA REND NETO
VIENEN		**5.920.659.522,00**			**5.920.659.522,00**	
1		5.920.659.522,00	8,07%	1.259.028,00	5.921.918.550,00	8,07%
2	-798.109.518,00	5.123.809.032,00	8,33%	1.123.317,00	5.124.932.349,00	8,33%
3	-652.853.412,00	4.472.078.937,00	8,31%	978.173,00	4.473.057.110,00	8,31%
4		4.473.057.110,00	8,31%	978.387,00	4.474.035.497,00	8,31%
5		4.474.035.497,00	8,31%	978.601,00	4.475.014.098,00	8,31%
6	-591.503.283,00	3.883.510.815,00	8,39%	857.293,00	3.884.368.108,00	8,39%
7	-204.358.140,00	3.680.009.968,00	7,99%	775.086,00	3.680.785.054,00	7,99%
8	-548.205.543,00	3.132.579.511,00	7,93%	655.015,00	3.133.234.526,00	7,93%
9	-3.784.410,00	3.129.450.116,00	7,65%	632.084,00	3.130.082.200,00	7,65%
10	-420.574.098,00	2.709.508.102,00	6,12%	440.983,00	2.709.949.085,00	6,12%
11		2.709.949.085,00	6,12%	441.055,00	2.710.390.140,00	6,12%
12		2.710.390.140,00	6,12%	441.127,00	2.710.831.267,00	6,12%
13		2.710.831.267,00	6,12%	441.198,00	2.711.272.465,00	6,12%
14	-26.490.870,00	2.684.781.595,00	8,45%	596.743,00	2.685.378.338,00	8,45%
15		2.685.378.338,00	8,33%	588.728,00	2.685.967.066,00	8,33%
16		2.685.967.066,00	8,19%	579.339,00	2.686.546.405,00	8,19%
17	-22.150.050,00	2.664.396.355,00	8,09%	567.935,00	2.664.964.290,00	8,09%
18		2.664.964.290,00	8,09%	568.056,00	2.665.532.346,00	8,09%
19		2.665.532.346,00	8,09%	568.177,00	2.666.100.523,00	8,09%
20		2.666.100.523,00	8,34%	585.176,00	2.666.685.699,00	8,34%
21		2.666.685.699,00	8,43%	591.373,00	2.667.277.072,00	8,43%
22		2.667.277.072,00	8,40%	589.482,00	2.667.866.554,00	8,40%
23		2.667.866.554,00	8,28%	581.514,00	2.668.448.068,00	8,28%
24	-183.393.016,00	2.485.055.052,00	8,06%	527.817,00	2.485.582.869,00	8,06%
25		2.485.582.869,00	8,06%	527.929,00	2.486.110.798,00	8,06%
26		2.486.110.798,00	8,06%	528.041,00	2.486.638.839,00	8,06%
27		2.486.638.839,00	6,78%	446.957,00	2.487.085.796,00	6,78%
28		2.487.085.796,00	4,94%	328.580,00	2.487.414.376,00	4,94%
29		2.487.414.376,00	4,40%	293.461,00	2.487.707.837,00	4,40%
30		2.487.707.837,00	4,96%	329.961,00	2.488.037.798,00	4,96%
31		2.488.037.798,00	3,30%	221.324,00	2.488.259.122,00	3,30%
TOTALES	***-3.451.422.340,00***			***19.021.940,00***		

Nota :

REVISO: Carlos Julio Mendoza Carrillo
Firmado digitalmente por Carlos Julio Mendoza Carrillo
Fecha: 2025.11.18 11:05:32 -05'00'

Nombre: Carlos julio Mendoza Carrillo
Cargo: Profesional Universitario

APROBO JOHN ALEXANDER BARBOSA CRISTANCHO
Firmado digitalmente por JOHN ALEXANDER BARBOSA CRISTANCHO
Fecha: 2025.11.18 11:32:51 -05'00'

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

ELABORO: David Julian Gamboa
Firmado digitalmente por David Julian Gamboa

Nombre: David Julian Gamboa Sanchez
Cargo: Profesional Especializado