	Gestión Financiera	Código:	GF-P7-F2
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		Versión:	4
		Fecha:	01 de noviembre de 2023
		Página:	Página 01 de 01
	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS / CONVENIOS CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION APORTADOS POR LA SDDE	Elaborado por:	Luisa Fernanda Gonzalez / Prof. Esp. SAF Diana Mayorga / Contratista SAF
		Revisado por:	Jenny Andrea Torres / Subdirectora Administrativa y Financiera
		Aprobado por:	Gloria Martínez Sierra / Directora Gestión Corporativa

Correspondiente al mes de ENERO del año 2024

A través del presente documento, nos permitimos informar que al 31 de Enero de 2024, El Colegio de Estudios Superiores de Administración-CESA presenta en su información contable, los siguientes valores de ejecución financiera y de saldos por el convenio que se relaciona a continuación:

I. Información del Contrato / Convenio

No. del Contrato / Convenio	CONTRATO CDCCTI-747-2023	**Fecha de inicio**	8/05/2023	**Fecha final**	31/12/2023
Objeto: Aunar esfuerzos para acompañar el proceso de fortalecimiento de empresas en el marco de la implementación de la Ruta de Alto Impacto, a través de asistencia técnica, asesoría especializada, aplicación de metodologías prácticas, entrega de herramientas, seguimiento y valoración del aprendizaje, en la línea temática de Desarrollo de Habilidades para la Innovación.					
Asociados: Colegio de Estudios Superiores de Administración-CESA					

Valor Total Aporte SDDE en dinero		Valor Total Aporte Asociado	
$	**412.000.000**	**Asociado 1**	$ 89.610.000,00
$	**-**	**Asociado 2**	0

¿El Contrato / Convenio tiene modificaciones?	No	**No. Modificación o Acta** (si aplica)		**Fecha de suscripción**	dd/mmm/aaaa
Valor adición (si aplica)	$ -	**Prórroga al Plazo** (si aplica)		**Plazo suspendido** (si aplica)	
Valor final total del aporte SDDE					

¿Es de Cooperación Internacional?	No	**¿En dónde se manejan los recursos?**	Cuenta Única / Cuenta exclusiva para el Convenio

II. Información de ejecución financiera

Último informe presentado	mes	**Valor ejecutado periodo anterior**	$	**Saldo por ejecutar periodo anterior**	$

No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Girados por la SDDE a 31 de Enero de 2024	(B) Valores Ejecutados a 31 de Enero de 2024	(C) Valores reintegrados a 31 de Enero de 2024	(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de Enero de 2024
Giro 1	28/08/2023	$ 82.400.000,00	$ -	$ -	**$ 82.400.000,00**
Giro 1	2/11/2023	$ -	$ 46.382.000,00	$ -	**$ 36.018.000,00**
Giro 3	30/11/2023	$ -	$ 35.969.493,00	$ -	**$ 48.507,00**
Giro 4	26/12/2023	$ 123.600.000,00	$ -	$ -	**$ 123.648.507,00**
Giro 5	26/12/2023	$ 164.800.000,00	$ -	$ -	**$ 288.448.507,00**
Giro 6	23/01/2024		$ 94.416.069,00	$ -	**$ 194.032.438,00**
Giro 7	26/01/2024	$ 41.200.000,00		$ -	**$ 235.232.438,00**
TOTAL		**$ 412.000.000**	**$ 176.767.562,00**	**$ -**	**$ 235.232.438,00**

(A) Corresponde al valor de los giros efectuados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE durante la ejecución del convenio. **(RELACIONE EL VALOR BRUTO DE LA CUENTA)**

(B) Corresponde a los costos de operación del convenio

(C) Corresponde al valor de los recursos que no serán ejecutados por el operador en virtud del convenio y son reintegrados a la Tesorería Distrital

(D) Corresponde al valor de los recursos en poder del asociado pendientes de ejecución, respecto a los dineros girados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE.

Nota_1: Se entiende por valores ejecutados aquellos que no son susceptibles de devolución o reintegro a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Nota_2: Cuando se presenten reintegros o devolución de recursos NO EJECUTADOS, se deberá adjuntar el respectivo Recibo de Consignación en la cuenta donde indique la Dirección Distrital de Tesorería.

III. Conciliación Financiera

Por favor incluya la información tomada del extracto bancario / balance de fiducia / Certificado del operador con corte al mes del presente informe.

¿se manejan de manera exclusiva los aportes de la SDDE?	SI	**Observación:**	si su respuesta es no, aclare el % del recurso de la sdde que se maneja en la cuenta		
Entidad financiera en donde se manejan los recursos (si aplica)	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de cuenta** (si aplica)	AHORROS	**Numero de cuenta** (si aplica)	2023110110

(A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador	$ 235.361.733,00	**Soporte (A)**	Si/No
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 488.836,00	**Fecha de reintegro (B)**	dd/mm/aaaa
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 235.232.438,00		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**-$ 359.541,00**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	Concepto	Valor	Fecha
1	**GMF**	**$ 136,00**	**2/01/2024**
2	**RETEFUENTE**	**$ 34.026,00**	**29/12/2023**
3	**GMF, retefuente y otros gastos bancarios asumidos por**	**$ 325.379,00**	
*agregar las filas necesarias		**$ 359.541,00**	

(A) Corresponde al saldo reportado con el corte al presente certificado del extracto bancario, balance de fiducia y/o certificado de saldo expedido por el financiero del operador según corresponda.

(B) Corresponde al valor de los rendimientos causados a la corte del periodo y que se reintegran de acuerdo a la norma en mes siguiente a la Tesorería Distrital

(C) Corresponde al saldo por ejecutar reportado en la parte II del presente documento

(D) Corresponde al resultado de la operación de las casillas A-B-C y que son detalladas con el fin de identificar dichas diferencias en los casos que apliquen

IV. Detalle de la ejecución

No	Concepto de la ejecución* (Seleccione los conceptos de la lista desplegable)	Valor periodo informado	¿Cuenta con soporte de la Operación?	Observaciones
1	Remuneración por servicios técnicos	$ 36.018.000,00	SI	Soporte CXP 4188
2	Honorarios	$ 22.753.630,00	SI	Bonificaciones DNO-182
3	Otros gastos generales	$ 23.628.370,00	SI	Reintegro licenciamiento software y juridico CMC-925-2023
4	Remuneración por servicios técnicos	$ 94.416.069,00	SI	Soporte CXP 4546 y CXP4547
TOTAL EJECUCION REPORTADA		**$ 176.816.069,00**		

* Puede añadir más filas si necesita relacionar más de cuatro conceptos de gasto.

Dejamos constancia de la verificación de cada uno de los soportes de la ejecución financiera aquí informada, así mismo dejamos constancia que cada uno de los valores ejecutados corresponde a lo estipulado en el Convenio y/o Contrato. La presente se expide al 31 de Enero de 2024.

Contador Público
Nombre : Maira Patricia Gómez
T.P: 131688-T

e-mail:
maira.gomez@cesa.edu.co

Supervisor del Convenio-CESA
EDGARDO CAYON FALLON
DIRECTOR DE INVESTIGACION

e-mail: ecayon@cesa.edu.co

Supervisor del Convenio SDDE
LAURA LORENA ALFARO MEDINA
Supervisora Convenio 747-2023
e-mail:
lalfaro@desarrolloeconomico.gov.co

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.