	Gestión Financiera	Código:	GF-P7-F2
		Versión:	4
	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS / CONVENIOS CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION APORTADOS POR LA SDDE	Fecha:	01 de noviembre de 2023
		Página:	Página 01 de 01
		Elaborado por:	Luisa Fernanda Gonzalez / Prof.
		Revisado por:	Jimmy Andres Tovar / Administrativo
		Aprobado por:	Gloria Martinez Sierra / Directora Gestión Corporativa

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2024

A través del presente documento, nos permitimos informar que al 30 de Junio 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	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	No	¿En dónde se manejan los recursos?	Cuenta Única / Cuenta exclusiva para el Convenio

II. Información de ejecución financiera

Último informe presentado	Mayo 2024	Valor ejecutado periodo anterior	$ 314.081.703	Saldo por ejecutar periodo anterior	$ 21.918.297

No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Girados por la SDDE a 30 de junio de 2024	(B) Valores Ejecutados a 30 de Junio de 2024	(C) Valores reintegrados a 30 de Junio de 2024	(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 30 de Junio de 2024
Giro 1	28/08/2023	$ 82.400.000,00	$ 72.103.705,00	$ -	$ 10.296.295,00
Giro 2	26/12/2023	$ 123.600.000,00	$ 94.416.069,00	$ -	$ 29.183.931,00
Giro 3	26/12/2023	$ 164.800.000,00	$ -	$ -	$ 193.983.931,00
Giro 4	26/01/2024	$ 41.200.000,00	$ 147.561.929,00	$ 76.000.000,00	$ 87.622.002,00
TOTAL		**$ 412.000.000**	**$ 314.081.703,00**	**$ 76.000.000,00**	**$ 21.918.297,00**

(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 fiduciа / Certificado del operador con corte al mes del presente informe.

¿se maneian de manera	SI	Observación:	si su respuesta es no, aclare el % del recurso de la sdde que se maneja en la cuenta		
Entidad financiera en donde	BANCO DE BOGOTA	Tipo de cuenta (si aplica)	AHORROS	Numero de cuenta (si	202311011O

(A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador	$ 4.402.019,00	Soporte (A)	SI/No
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 474.444,00	Fecha de reintegro (B)	dd/mm/aaaa
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 21.918.297,00		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**-$ 17.990.722,00**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	Concepto	Valor	Fecha
1	GMF	$ 130,00	
2	RETEFUENTE	$ 32.560,00	
3	GMF y Retefuente acumulados periodos anteriores	$ 479.722,00	
4	Saldo a reintegrar a favor de SDDE Diciembre 2023	$ 205.448,00	
5	No ejecución a reintegrar-Novedad reportada Junio 2024	$ 21.918.297,00	
6	Intereses reintegrados a SDDE y pendientes de reintegro al CESA (febrero)	-$ 2.324.007,00	
7	Intereses reintegrados a SDDE y pendientes de reintegro al CESA (marzo)	-$ 1.659.568,00	
8	Intereses reintegrados a SDDE y pendientes de reintegro al CESA (mayo)	-$ 661.860,00	
*agregar las filas necesarias		$ 17.990.722,00	

(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*	Valor periodo informado	¿Cuenta con soporte de	Observaciones
1				
2				
3				
TOTAL EJECUCION REPORTADA		**$ -**		

* 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 15 de noviembre de 2024

Contador Público
Nombre : Claudia Marcela Mora Moreno
T.P: 108532-T
e-mail: claudia.moram@cesa.edu.co

Supervisor del Convenio-CESA
Alfredo Contreras Eitner
e-mail: acontrerase@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.

diligenciar un formato para cada asociado cuando son mas de uno

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024062906CD3173870913

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



270010 3-11

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMON
CL 35 6-18
TEUSAQUILLO
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1748
270010

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2024**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 000954784
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1748
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,960,265.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-130.00
Total Retencion:	-32,560.00
Total Intereses:	474,444.00
Saldo Final:	**4,402,019.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	Ger Empresarial	000000	474,444.00	4,434,709.00
31/05	0679	Retefuente remuneracion especial	Bogota	Ger Empresarial	000000	-32,560.00	4,402,149.00
04/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Empresarial		-130.00	4,402,019.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Bogotá D.C., 8 de octubre de 2024

Señores
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
L.C.

Asunto: Certificado reintegros pendientes cuenta exclusiva Convenio 747-2023

De acuerdo con las indicaciones recibidas en reunión del 30 de septiembre nos permitimos relacionar los reintegros por intereses con el respectivo detalle.

	Rendimientos	Estado	Soporte
Diciembre	$ 276.872,00	Pagado y reembolsado de la cuenta al CESA	Extracto Enero
Enero	$ 488.836,00	Pagado y reembolsado de la cuenta al CESA	Extracto Febrero
Febrero	$ 2.324.007,00	Pagado y pendiente por reembolsar al CESA	Extracto Marzo
Marzo	$ 1.659.568,00	Pagado y pendiente por reembolsar al CESA	Extracto Abril
Abril	$ 678.528,00	Pagado y reembolsado de la cuenta al CESA	Extracto Mayo
Mayo	$ 661.850,00	Pagado y pendiente por reembolsar al CESA	Extracto Junio

Por tanto, se corrobora el monto de la diferencia identificada por valor de $4.645.425 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO pesos M/CTE.

Se firma por solicitud del interesado el día 8 de octubre de 2024.

Claudia Marcela Mora Moreno
Directora Contable y de Impuestos