	Gestión Financiera	Código:	GF-P7-F2
		Versión:	4
		Fecha:	01 de noviembre de 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS / CONVENIOS CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION APORTADOS POR LA SDDE	Página:	Página 01 de 01
		Elaborado por:	Luisa Fernanda Gonzalez / Prof.
		Revisado por:	Jenny Andrea Torres / Subdirectora [illegible]
		Aprobado por:	Gloria Martinez Sierra / Directora [illegible]

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2024

A través del presente documento, nos permitimos informar que al 30 de Septiembre 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 fiducia / Certificado del operador con corte al mes del presente informe.

¿se manejan 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	2023110110

(A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador	$ 26.519.534,00	Soporte (A)	Si/No
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 99.390,00	Fecha de reintegro (B)	dd/mm/aaaa
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 21.918.207,00		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**$ 4.501.847,00**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	Concepto	Valor	Fecha
1	GMF	$ 22,00	
2	RETEFUENTE	$ 5.544,00	
3	GMF y Retefuente acumulados periodos anteriores	$ 512.412,00	
4	Saldo a reintegrar a favor de SDDE Diciembre 2023	$ 205.448,00	
5	Intereses reintegrados a SDDE y pendientes de reintegro	-$ 2.324.007,00	
6	Intereses reintegrados a SDDE y pendientes de reintegro	-$ 1.659.568,00	
7	Intereses reintegrados a SDDE y pendientes de reintegro	-$ 661.860,00	
8	Intereses pendientes reintegro Junio	-$ 474.444,00	
9	Intereses pendientes reintegro Julio	-$ 35.520,00	
10	Intereses pendientes reintegro Agosto	-$ 35.278,00	
11	Intereses pendientes reintegro Septiembre	-$ 34.596,00	
*agregar las filas necesarias		-$ 4.501.847,00	

(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 intimada, 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 a los 29 dias 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. 2024110110CD0344560803

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



49589 1-10

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMON
CL 35 6-18
TEUSAQUILLO
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1729
49589

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2024**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 000954784
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1729
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**26,425,710.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-22.00
Total Retencion:	-5,544.00
Total Intereses:	99,390.00
Saldo Final:	**26,519,534.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GCIA EMPRESA 172	000000	99,390.00	26,525,100.00
30/09	0679	Retefuente remuneracion especial	Bogota	GCIA EMPRESA 172	000000	-5,544.00	26,519,556.00
01/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 172		-22.00	26,519,534.00
		-------- 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