Bogotá

PARA: LILIANA PATRICIA HERNÁNDEZ HURTADO

DE: JOSE LUIS ALDANA

ASUNTO: Reporte información financiera a enero 2026. Convenio 164 – 2019 y Convenio 072 - 2019

Reciban un cordial saludo.

A continuación, se remite reporte de ejecución al mes de enero de 2026, del Convenio 164 – 2019, el cual se realiza con información enviada por Renobo, como responsable directo.

Fuente de los recursos:

De conformidad con la cláusula tercera del Convenio Interadministrativo Derivado No. 164 de 2019 y las Modificación No. 4, la FUGA se compromete a realizar aportes dinerarios por la suma de $175.752.586.288, de los cuales a 31 de enero de 2026 fueron aportados al Patrimonio Autónomo Derivado PAD BDC $162.602.586.288, así:

- El primero, realizado el 31 de diciembre de 2019 por la suma de $132.469.014.866 al encargo fiduciario No. 58030003752-4 del PAD BDC.
- El segundo, realizado el 24 de enero de 2020 por la suma de $1.473.336.192, los cuales corresponden al valor de la retención estampilla de la Universidad Distrital.
- El tercero, realizado el 31 de diciembre de 2024 por la suma de $5.850.000.000 al encargo fiduciario No. 58030003752-4 del PAD BDC.
- El cuarto, realizado el 6 de marzo de 2025 por la suma de $20.000.000.000 al encargo fiduciario No. 58030003752-4 del PAD BDC.
- El quinto, realizado el 10 de diciembre de 2025 por la suma de $2.810.205.230 al encargo fiduciario No. 58030005035-8 del PAD BDC.

Tabla No. 1
Relación de Aportes de Fuga

CONCEPTO	VALOR
Ingreso FUGA	$ 132.469.014.866
Ingreso FUGA	$ 1.473.366.192
Ingreso FUGA diciembre de 2024	$ 5.850.000.000
Ingreso FUGA marzo de 2025	$ 20.000.000.000
Ingreso FUGA diciembre de 2025	$ 2.810.205.230
Total aportes FUGA (Convenio 164 de 2019)	**$ 162.602.586.288**

Fuente: Informe Financiero Enero 2026 – Renobo

El informe en mención, trae la siguiente nota despues de la Tabla No. 1

Nota: Los recursos por trasladar al PAD BDC que corresponden a la Vigencia Futura 2026 por $12.367.519.414 (pesos constantes del año 2024 – $13.150.000.000 pesos corrientes del año 2026) ya cuentan aprobados con Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Así las cosas, el valor total del Convenio asciende a los $175.752.586.288.

El manejo de los recursos del convenio 164, se estableció a través de la modificación No 1 del convenio, la asignación por cada componente como se describe a continuación:

Componente 1 (C1), Coordinación y Seguimiento: Corresponde a los recursos que estarán dedicados al equipo para el desarrollo del proyecto, a ser ejecutados por la RENOBO.

Componente 2 (C2), Costos Financieros: Asociado a la comisión fiduciaria por el tiempo proyectado del convenio.

Componente 3 (C3), Impuestos sobre el ingreso de Industria y Comercio y Otros.

Componente 4 (C4), Costos del desarrollo del proyecto: Incluye entre otros, estudios, diseños, obras e interventoría. Los recursos de este componente se discriminan en:

- C4a: Estructuración, estudios y diseños, interventorías, licencias, permisos y otros (incluye estudios, diseños e interventoría a esquina redonda).
- C4b: Ejecución de Obra (incluye interventoría).

A continuación, el resumen del estado de cada uno de los componentes:

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "BRONX DISTRITO CREATIVO – BDC", EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO NTERADMINISTRATIVO NO.124/364 DE 2018 FUGA/ERU"	
No. CONVENIO		Convenio 164 de 2019
ASOCIADO		Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá
PLAZO DEL CONVENIO:		31 de octubre de 2026
ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO A :		ene-26
Resumen Convenio 164 de 2019: Estado General de Cada Componente		
VALOR CONVENIO POR DESTINACIÓN DE RECURSOS	**Recursos componente 1**	$ 2.889.837.606
	Recursos componente 2	$ 125.472.042
	Recursos componente 3	
	Recursos componente 4	$ 172.737.276.640
	(1) VALOR DEL CONVENIO	**$ 175.752.586.288**
Valor Ejecutado	**Recursos componente 1**	$ 2.136.143.558
	Recursos componente 2	$ 107.426.637
	Recursos componente 3	
	Recursos componente 4	$ 105.009.653.900
	(2)Total Recursos Ejecutados	**$ 107.253.224.095**
GMF+IVA	**Recursos componente 1**	$ 14.332.960
	Recursos componente 2	$ 434.569
	Recursos componente 3	$ 0
	Recursos componente 4	$ 528.466.314
	(3)Total GMF+IVA	**$ 543.233.843**
Gastos Financieros	**Recursos componente 1**	$ 584.198
	Recursos componente 2	$ 556.887
	Recursos componente 3	
	Recursos componente 4	$ 2.202.372
	(4)Total Gastos Financieros	**$ 3.343.457**
Total Inversion	**Recursos componente 1**	$ 2.151.060.716
	Recursos componente 2	$ 108.418.093
	Recursos componente 3	$ 0
	Recursos componente 4	$ 105.540.322.587
	(5) Total Inversion = (2)+(3)+(4)	**$ 107.799.801.396**
SALDO CONVENIO POR DESTINACIÓN DE RECURSOS	**Recursos componente 1**	$ 738.776.891
	Recursos componente 2	$ 17.053.949
	Recursos componente 3	$ 0
	Recursos componente 4	$ 67.196.954.053
	SALDO A LA FECHA = (1) - (5)	**$ 67.952.784.893**
Nota (1): Este cuadro es elaborado con la informacion remitida por Renobo a la FUGA		
Nota (2) Para mas detalle por favor remitirse al informe presentado por Renobo.		

X

Finalmente, como se ha informado al área contable en varias ocasiones, el Convenio 072 de 2019 no cuenta con reporte de avance, dado que se encuentra terminado y liquidado desde el 31 de agosto de 2022.

Con lo anterior, esperamos haber suministrado la información requerida por el área contable de la FUGA, reiterando que la documentación presentada fue elaborada con base en los reportes entregados por Renobo. En ese sentido, estamos a disposición para atender cualquier inquietud relacionada con dichos informes y, de ser necesario, trasladar las dudas correspondientes a esa entidad.

Cordialmente,

Documento 20264000040493 firmado electrónicamente por:

José Luís Aldana Romero Subdirector para la Gestión del Centro
Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá
Fecha firma: 20-04-26 16:15:43

Proyectó: Diana Cecilia Cardona Restrepo - Contratista - Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá

dcfef5fe3107d81caa54d9d1a5f3f7acd1c1b1addede96b2322b23f0902b8cd9
Codigo de Verificación CV: fd00e