BOGOTÁ

DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA
SUBDIRECCION DE OPERACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE OPERACIONES FINANCIERAS

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 16.12.2025 15:49:31
Al Contestar Cite este Nr: 2025IE029555C1 Fol: 1 Anex: 1
ORIGEN:OF. OPERACIONES FINANCIERAS / JOHN ALEXANDER BARBOSA CRISTANCHO
DESTINO:OF. CONSOLIDACION / NELCY JEANNETTE RUIZ MORENO
ASUNTO: Liquidación convenio SDH-CONVENIO SDIS-ICBF 4719 de 2025
OBS: Carolina Montañez Serna, David Julián Gamboa Sanchez

LIQUIDACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS DE TERCEROS
SDH-CONVENIO SDIS-ICBF 4719 de 2025

MES: Noviembre **AÑO:** 2025

FECHA	RECURSOS PROP MOVIMIENTO	SALDO DIARIO	TASA EFECT PONDERADA	RENDIMIENTO NETO	SALDO DIARIO (K + INT)	TASA REND NETO
VIENEN		**2.488.259.122,00**			**2.488.259.122,00**	
1		2.488.259.122,00	3,30%	221.186,00	2.488.480.308,00	3,30%
2		2.488.480.308,00	3,30%	221.206,00	2.488.701.514,00	3,30%
3		2.488.701.514,00	3,30%	221.225,00	2.488.922.739,00	3,30%
4		2.488.922.739,00	5,96%	395.020,00	2.489.317.759,00	5,96%
5	-1.521.688.614,00	967.629.145,00	6,07%	156.325,00	967.785.470,00	6,07%
6	-235.225.797,00	732.559.673,00	3,01%	59.558,00	732.619.231,00	3,01%
7	-610.551.480,00	122.067.751,00	2,38%	7.876,00	122.075.627,00	2,38%
8		122.075.627,00	2,38%	7.877,00	122.083.504,00	2,38%
9		122.083.504,00	2,38%	7.877,00	122.091.381,00	2,38%
10	-454.129.200,00	-332.037.819,00	6,48%	-57.114,00	-332.094.933,00	6,48%
11	-424.610.802,00	-756.705.735,00	5,36%	-108.227,00	-756.813.962,00	5,36%
12	-41.376.216,00	-798.190.178,00	5,02%	-107.121,00	-798.297.299,00	5,02%
13		-798.297.299,00	6,05%	-128.580,00	-798.425.879,00	6,05%
14		-798.425.879,00	3,05%	-65.632,00	-798.491.511,00	3,05%
15		-798.491.511,00	3,05%	-65.638,00	-798.557.149,00	3,05%
16		-798.557.149,00	3,05%	-65.643,00	-798.622.792,00	3,05%
17		-798.622.792,00	3,05%	-65.648,00	-798.688.440,00	3,05%
18	-3.784.410,00	-802.472.850,00	6,39%	-136.229,00	-802.609.079,00	6,39%
19		-802.609.079,00	5,82%	-124.439,00	-802.733.518,00	5,82%
20		-802.733.518,00	5,53%	-118.471,00	-802.851.989,00	5,53%
21		-802.851.989,00	5,44%	-116.525,00	-802.968.514,00	5,44%
22		-802.968.514,00	5,44%	-116.542,00	-803.085.056,00	5,44%
23		-803.085.056,00	5,44%	-116.559,00	-803.201.615,00	5,44%
24		-803.201.615,00	6,47%	-137.965,00	-803.339.580,00	6,47%
25		-803.339.580,00	6,47%	-137.988,00	-803.477.568,00	6,47%
26		-803.477.568,00	4,08%	-88.088,00	-803.565.656,00	4,08%
27		-803.565.656,00	3,72%	-80.402,00	-803.646.058,00	3,72%
28	5.674.877.568,00	4.871.231.510,00	6,93%	894.905,00	4.872.126.415,00	6,93%
29		4.872.126.415,00	6,93%	895.070,00	4.873.021.485,00	6,93%
30		4.873.021.485,00	6,93%	894.873,00	4.873.916.358,00	6,93%
TOTALES	***2.383.511.049,00***			***2.146.187,00***		

Nota :

David Julian Gamboa — Firmado digitalmente por David Julian Gamboa

REVISO:
Nombre: **David Julian Gamboa Sanchez**
Cargo: **Profesional Especializado**

JOHN ALEXANDER BARBOSA CRISTANCHO — Firmado digitalmente por JOHN ALEXANDER BARBOSA CRISTANCHO Fecha: 2025.12.16 14:35:20 -05'00'

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

CAROLINA MONTAÑEZ SERNA — Firmado digitalmente por CAROLINA MONTAÑEZ SERNA Fecha: 2025.12.16 13:25:03 -05'00'

ELABORO:
Nombre: **Carolina Montañez Serna**
Cargo: **Profesional Universitario**