BOGOTÁ

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

LIQUIDACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS DE TERCEROS
SDH-CONVENIO SDIS-ICBF 11318 de 2025

MES: Febrero **AÑO:** 2026

FECHA	RECURSOS PROP MOVIMIENTO	SALDO DIARIO	TASA EFECT PONDERADA	RENDIMIENTO NETO	SALDO DIARIO (K + INT)	TASA REND NETO
VIENEN		**3.794.928,00**			**3.794.928,00**	
1	-3.754.190,00	40.738,00	7,74%	8,00	40.746,00	7,43%
2		40.746,00	7,75%	8,00	40.754,00	7,43%
3		40.754,00	8,14%	9,00	40.763,00	8,39%
4		40.763,00	9,04%	10,00	40.773,00	9,37%
5		40.773,00	8,97%	10,00	40.783,00	9,36%
6		40.783,00	8,90%	10,00	40.793,00	9,36%
7		40.793,00	8,90%	10,00	40.803,00	9,36%
8		40.803,00	8,90%	10,00	40.813,00	9,36%
9		40.813,00	8,97%	10,00	40.823,00	9,35%
10		40.823,00	8,82%	9,00	40.832,00	8,38%
11	-39.862.452,00	-39.821.620,00	8,64%	0,00	-39.821.620,00	0,00%
12	-39.610.158,00	-79.431.778,00	8,71%	0,00	-79.431.778,00	0,00%
13	-6.559.644,00	-85.991.422,00	7,96%	0,00	-85.991.422,00	0,00%
14		-85.991.422,00	7,96%	0,00	-85.991.422,00	0,00%
15		-85.991.422,00	7,96%	0,00	-85.991.422,00	0,00%
16	-16.020.669,00	-102.012.091,00	8,76%	0,00	-102.012.091,00	0,00%
17	-4.919.733,00	-106.931.824,00	9,11%	0,00	-106.931.824,00	0,00%
18	-504.588,00	-107.436.412,00	9,06%	0,00	-107.436.412,00	0,00%
19		-107.436.412,00	9,18%	0,00	-107.436.412,00	0,00%
20		-107.436.412,00	9,30%	0,00	-107.436.412,00	0,00%
21		-107.436.412,00	9,30%	0,00	-107.436.412,00	0,00%
22		-107.436.412,00	9,30%	0,00	-107.436.412,00	0,00%
23		-107.436.412,00	8,77%	0,00	-107.436.412,00	0,00%
24		-107.436.412,00	8,76%	0,00	-107.436.412,00	0,00%
25		-107.436.412,00	8,90%	0,00	-107.436.412,00	0,00%
26		-107.436.412,00	8,36%	0,00	-107.436.412,00	0,00%
27	9.000.000.000,00	8.892.563.588,00	7,91%	1.854.899,00	8.894.418.487,00	7,91%
28		8.894.418.487,00	7,91%	1.855.286,00	8.896.273.773,00	7,91%
TOTALES	***8.888.768.566,00***			***3.710.279,00***		

Nota :

REVISO: David Julian Gamboa — Firmado digitalmente por David Julian Gamboa
Nombre: David Julian Gamboa Sanchez
Cargo: Profesional Especializado

APROBO JOHN ALEXANDER BARBOSA CRISTANCHO — Firmado digitalmente por JOHN ALEXANDER BARBOSA CRISTANCHO Fecha: 2026.03.17 10:14:58 -05'00'
Nombre: John Alexander Barbosa Cristancho
Cargo: Jefe Oficina de Operaciones Financieras

ELABORO: CAROLINA MONTAÑEZ SERNA — Firmado digitalmente por CAROLINA MONTAÑEZ SERNA Fecha: 2026.03.16 09:00:35 -05'00'
Nombre: Carolina Montañez Serna
Cargo: Profesional Universitario