

INFORME FINANCIERO MES DE MARZO

Contrato: 1223 - 2023
Fecha firma: 20 de junio de 2023
Cliente: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Periodo Informe: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

Informes:

- 0 [FICHA TÉCNICA](#)
- 1 [RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO](#)
- 2 [RESUMEN PRESUPUESTAL](#)
- 3 [INGRESOS DEL CONTRATO](#)
- 4 [CONTRATACION DERIVADA](#)
- 5 [PAGOS ASISTENCIA TECNICA](#)
- 6 [RENDIMIENTOS FINANCIEROS](#)
- 7 [ANEXO 1 CONTROL DE SALDOS](#)



No. Contrato o Convenio Interadministrativo	Objeto del Contrato o Convenio	Entidad	NIT	Estado del Contrato	Sector	Fecha de Suscripción	Valor Inicial	Fecha de inicio	Fecha de Terminación Inicial	Cuenta Bancaria Ahorros Banco de Occidente	Fecha de Apertura	Fecha ingreso de recursos	Valor ingreso de recursos	Fondo de Inversión colectiva - FIC	Fecha de traslado recursos	Valor de traslado	Modificación No. 1				Valor Total Adiciones	Valor Final Contrato	Fecha de Terminación Actual	Fecha Liquidación
																	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga				
1223	Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB y espacios Públicos – EP, en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, incluido el acompañamiento social necesario.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	900.463.725-2	VIGENTE	INFRAESTRUCTURA	20-jun-23	\$ 35.579.178.140	28-jun-23	31-dic-24	256-14443-7	11-jul-23	30-ago-23	\$ 15.235.000.000	N/A			22-dic-23	Modificación de la Cláusula Segunda "ALCANCE DEL CONTRATO"	\$ -	N/A	\$ -	\$ 35.579.178.140	31/12/2024	



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
MARZO 2024



CONTRATO	1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN			2. PAGOS NACIÓN			3. RENDIMIENTOS - NACIÓN				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO
	1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL	1.3. SALDO (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	2.2. PAGADO MES ACTUAL	2.3. PAGOS ACUMULADOS (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) RENDIMIENTOS GIRADOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1. + 3.2. - 3.3)	
1223-2023	15.235.000.000	-	15.235.000.000	-	-	-	783.662.657,49	121.806.751,50	783.662.657,49	121.806.751,50	15.235.000.000,00

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CDP	CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL	VALOR TOTAL DEL CDP	INGRESO	VALOR COMPROMETIDO TERCEROS	VALOR COMPROMETIDO FINDETER	SALDO DISPONIBLE CDP
1223	73623	C-4002-1400-2-0-4002017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO	2023	15.235.000.000	15.235.000.000	14.598.890.952	503.777.087	132.331.961
1223	78724	C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO	2024	20.344.178.140	-	10.999.073.158	2.175.401.054	7.169.703.928
TOTAL				35.579.178.140	15.235.000.000	25.597.964.110	2.679.178.140	7.302.035.890



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

DESEMBOLSOS

MARZO 2024



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	GIRO 1	FECHA DEL GIRO	SALDO
1223-2023	73623	2023	15.235.000.000	15.235.000.000	30/08/2023	-
1223-2023	78724	2024	20.344.178.140			20.344.178.140
TOTAL			35.579.178.140	15.235.000.000		20.344.178.140

[illegible]

Actividad	Porcentaje del Valor del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos	Valor Total (Sin IVA)	IVA 19%	Total	Fecha de Pago
Adjudicación de los Contratos Derivados	25%	562.852.551	106.941.985	669.794.536	
firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados	15%	337.711.531	64.165.191	401.876.722	
Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Entrega del informe final incluida la liquidación de los contratos derivados	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.814	
Total	100%	2.251.410.202	427.767.938	2.679.178.140	



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MARZO 2024



Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7			
Fecha	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GIRO DE RENDIMIENTOS	SALDO POR GIRAR
ago-23	\$ 8.524.444,15	\$ -	\$ 8.524.444,15
sep-23	\$ 128.440.521,56	\$ -	\$ 136.964.965,71
oct-23	\$ 133.858.919,06	\$ -	\$ 270.823.884,77
nov-23	\$ 130.650.632,30	\$ -	\$ 401.474.517,07
dic-23	\$ 134.995.884,81	\$ -	\$ 536.470.401,88
ene-24	\$ 130.761.782,06	\$ 519.612.680,75	\$ 147.619.503,19
feb-24	\$ 116.430.473,55	\$ 147.619.503,19	\$ 116.430.473,55
mar-24	\$ 121.806.751,50	\$ 116.430.473,55	\$ 121.806.751,50
subtotales	\$ 905.469.408,99	\$ 783.662.657,49	\$ 121.806.751,50



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

SALDO BANCOS VS. SALDO FIDUCIARIO NACIÓN

MARZO 2024



VALOR	DESCRIPCION	SALDO FIDUCIARIO	PARTIDA CONCILIATORIA
15.356.806.751,50	SALDO BANCOS		
-	SALDO FONDO DE INVERSION		
121.806.751,50	RENDIMIENTOS POR GIRAR		
	CUENTAS X COBRAR		
-	RETENCIONES X PAGAR		
-	RETENCIONES CAUSACION		
15.235.000.000,00		15.235.000.000,00	0,00

SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,15%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,50%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,01%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,01%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,01%

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG058553



CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 27/03/2024



★ Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 27 de Marzo del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	15,351,430,473.55
+ 31 CREDITOS	121,806,751.50
- 1 DEBITOS	116,430,473.55
SALDO ACTUAL	15,356,806,751.50
SALDO PROMEDIO	15,347,170,538.75

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 19 de abril correspondiente al primer bimestre régimen común FU superior a 391 UVT. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en la ciudad de Bogotá, a través del portal transaccional Banco de Occidente o a través de la página

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A295032	0.00	3,997,244.05	15,355,427,717.60
04	INTERESES LIQUIDADOS	A295036	0.00	3,998,284.87	15,359,426,002.47
04	INTERESES LIQUIDADOS	A298884	0.00	3,999,325.95	15,363,425,328.42
05	INTERESES LIQUIDADOS	A468004	0.00	4,000,367.31	15,367,425,695.73
06	INTERESES LIQUIDADOS	A202636	0.00	4,001,408.93	15,371,427,104.66
07	INTERESES LIQUIDADOS	A085999	0.00	4,002,450.83	15,375,429,555.49
08	INTERESES LIQUIDADOS	A909816	0.00	4,003,493.00	15,379,433,048.49
11	INTERESES LIQUIDADOS	A678566	0.00	4,004,535.44	15,383,437,583.93
11	INTERESES LIQUIDADOS	A677372	0.00	4,005,578.15	15,387,443,162.08
11	INTERESES LIQUIDADOS	A676632	0.00	4,006,621.13	15,391,449,783.21
12	INTERESES LIQUIDADOS	A834124	0.00	4,007,664.38	15,395,457,447.59
13	INTERESES LIQUIDADOS	A498030	0.00	4,008,707.91	15,399,466,155.50
14	INTERESES LIQUIDADOS	A115929	0.00	4,009,751.71	15,403,475,907.21
15	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	M256186	116,430,473.55	0.00	15,287,045,433.66
15	INTERESES LIQUIDADOS	A093814	0.00	4,010,795.78	15,291,056,229.44
18	INTERESES LIQUIDADOS	A125669	0.00	3,981,523.66	15,295,037,753.10
18	INTERESES LIQUIDADOS	A124290	0.00	3,982,560.38	15,299,020,313.48
18	INTERESES LIQUIDADOS	A124874	0.00	3,983,597.37	15,303,003,910.85
19	INTERESES LIQUIDADOS	A172418	0.00	3,984,634.62	15,306,988,545.47
20	INTERESES LIQUIDADOS	A803178	0.00	3,985,672.15	15,310,974,217.62
21	INTERESES LIQUIDADOS	A805016	0.00	3,986,709.95	15,314,960,927.57
22	INTERESES LIQUIDADOS	A482547	0.00	3,799,449.32	15,318,760,376.89
26	INTERESES LIQUIDADOS	A832788	0.00	3,800,391.92	15,322,560,768.81
26	INTERESES LIQUIDADOS	A834520	0.00	3,801,334.75	15,326,362,103.56
26	INTERESES LIQUIDADOS	A834350	0.00	3,802,277.81	15,330,164,381.37
26	INTERESES LIQUIDADOS	A836957	0.00	3,803,221.11	15,333,967,602.48
27	INTERESES LIQUIDADOS	A139648	0.00	3,804,164.64	15,337,771,767.12
27	INTERESES LIQUIDADOS	A707158	0.00	3,805,108.41	15,341,576,875.53
27	INTERESES LIQUIDADOS	A701488	0.00	3,806,052.41	15,345,382,927.94
27	INTERESES LIQUIDADOS	A706040	0.00	3,806,996.64	15,349,189,924.58
27	INTERESES LIQUIDADOS	A708004	0.00	3,807,941.11	15,352,997,865.69
27	INTERESES LIQUIDADOS	A702674	0.00	3,808,885.81	15,356,806,751.50

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91
Nit: 800159998-0
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Comprobante de Causación

Página: 1 de 1

NUMERO : 3

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	Fecha de Registro de la Orden: 14/03/2024	Fecha de Pago: 14/03/2024
Proveedor: 899999090 - 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Teléfono:	
Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro	Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 18 LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Conceptos

Código	Descripción	Valor
20701	RESTITUCION DE APORTES	116.430.473,55

Observac.: ID 237248 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7
CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2024, AFECTAR LA CUENTA CONTABLE-RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1403202401	14/03/2024	116,430,473.55

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
116,430,473.55	0.00	0.00	116,430,473.55

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		116,430,473.55	0.00	0.00
Totales			116.430.473,55		
				Valor a Girar:	116,430,473.55

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :3 Observaciones : ID 237248 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO O

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
3	116,430,473.55	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda Vlr. Neto Pesos Vlr. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

Ordenador

Jeffersson Alexander Niño Torres
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Dependencia

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Elaborado por

GINA LINELLY RODRIGUEZ

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Balance General

Al 31 de Marzo de 2024 y 29 de Febrero de 2024

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO				PASIVO			
	Marzo - 2024	Variación	Febrero - 2024		Marzo - 2024	Variación	Febrero - 2024
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	15.356.806.751,50	5.376.277,95	15.351.430.473,55	Cuentas Por Pagar	121.806.751,50	5.376.277,95	116.430.473,55
Bancos Y Otras Entidades Financieras	15.356.806.751,50	5.376.277,95	15.351.430.473,55	Diversas	121.806.751,50	5.376.277,95	116.430.473,55
Bancos Nacionales	15.356.806.751,50	5.376.277,95	15.351.430.473,55	Otras	121.806.751,50	5.376.277,95	116.430.473,55
Cuenta De Ahorros	15.356.806.751,50	5.376.277,95	15.351.430.473,55	Rendimientos Por Pagar	121.806.751,50	5.376.277,95	116.430.473,55
				Total PASIVO:	121.806.751,50	5.376.277,95	116.430.473,55
				PATRIMONIO			
				Patrimonio Especiales	15.235.000.000,00	0,00	15.235.000.000,00
				Acreedores Fiduciarios	15.235.000.000,00	0,00	15.235.000.000,00
				Aportes En Dinero	15.235.000.000,00	0,00	15.235.000.000,00
				Aportes En Dinero	15.235.000.000,00	0,00	15.235.000.000,00
				Total PATRIMONIO:	15.235.000.000,00	0,00	15.235.000.000,00
Total ACTIVO:	15.356.806.751,50	5.376.277,95	15.351.430.473,55	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	15.356.806.751,50	5.376.277,95	15.351.430.473,55

CUENTAS CONTINGENTES							
Total CUENTAS CONTINGENTES:	0,00	0,00	0,00	Total CUENTAS CONTINGENTES:	0,00	0,00	0,00

CUENTAS DE ORDEN							
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	0,00	0,00	0,00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	0,00	0,00	0,00

MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PAOLA MARCELA FEO OSMA
CONTADOR PÚBLICO
T.P.188775-T