

INFORME FINANCIERO MES DE OCTUBRE

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

Periodo Informe: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

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			N/A	0	\$	0-ene-00	\$	- \$ 35.579.178.140	31/12/2024	



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

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

Octubre 2023



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	-	-	-	136.964.965,71	133.858.919,06	-	270.823.884,77	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	412.181.252	223.927.796
1223	Vigencias Futuras	Oficio de aprobación Vigencias Futuras No. 2-2023-019465 de fecha 24/04/2023	2024	20.344.178.140	-	3.299.928.822	618.271.879	16.425.977.439
TOTAL				35.579.178.140	15.235.000.000	17.898.819.774	1.030.453.131	16.649.905.235



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

DESEMBOLSOS

Octubre 2023



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	-
TOTAL			15.235.000.000	15.235.000.000		

[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

Octubre 2023



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		\$ 133.858.919,06
subtotales	\$ 270.823.884,77	\$ -	\$ 270.823.884,77



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

SALDO BANCOS VS. SALDO FIDUCIARIO NACIÓN

Octubre 2023



VALOR	DESCRIPCION	SALDO FIDUCIARIO	PARTIDA CONCILIATORIA
15.505.823.884,77	SALDO BANCOS		
-	SALDO FONDO DE INVERSION		
270.823.884,77	RENDIMIENTOS POR GIRAR		
	CUENTAS X COBRAR		
-	RETENCIONES X PAGAR		
-	RETENCIONES CAUSACION		
15.235.000.000,00		15.235.000.000,00	-



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/10/2023



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	0,30%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,60%

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.

EBG055927



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

★ Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	15,371,964,965.71
+ 31 CREDITOS	133,858,919.06
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	15,505,823,884.77
SALDO PROMEDIO	15,434,689,148.65

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 17 de noviembre de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2023. Si a partir del 17 de noviembre de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A784319	0.00	4,299,938.69	15,376,264,904.40
03	INTERESES LIQUIDADOS	A090694	0.00	4,301,141.50	15,380,566,045.90
04	INTERESES LIQUIDADOS	A822086	0.00	4,302,344.64	15,384,868,390.54
05	INTERESES LIQUIDADOS	A653706	0.00	4,303,548.12	15,389,171,938.66
06	INTERESES LIQUIDADOS	A655790	0.00	4,304,751.93	15,393,476,690.59
09	INTERESES LIQUIDADOS	A447031	0.00	4,305,956.08	15,397,782,646.67
09	INTERESES LIQUIDADOS	A447887	0.00	4,307,160.57	15,402,089,807.24
09	INTERESES LIQUIDADOS	A447867	0.00	4,308,365.40	15,406,398,172.64
10	INTERESES LIQUIDADOS	A610098	0.00	4,309,570.56	15,410,707,743.20
11	INTERESES LIQUIDADOS	A191218	0.00	4,310,776.06	15,415,018,519.26
12	INTERESES LIQUIDADOS	A105025	0.00	4,311,981.89	15,419,330,501.15
13	INTERESES LIQUIDADOS	A993939	0.00	4,313,188.07	15,423,643,689.22
17	INTERESES LIQUIDADOS	A123575	0.00	4,314,394.58	15,427,958,083.80
17	INTERESES LIQUIDADOS	A127621	0.00	4,315,601.43	15,432,273,685.23
17	INTERESES LIQUIDADOS	A128445	0.00	4,316,808.61	15,436,590,493.84
17	INTERESES LIQUIDADOS	A125611	0.00	4,318,016.14	15,440,908,509.98
18	INTERESES LIQUIDADOS	A163284	0.00	4,319,224.00	15,445,227,733.98
19	INTERESES LIQUIDADOS	A051569	0.00	4,320,432.20	15,449,548,166.18
20	INTERESES LIQUIDADOS	A686976	0.00	4,321,640.73	15,453,869,806.91
23	INTERESES LIQUIDADOS	A775970	0.00	4,322,849.61	15,458,192,656.52
23	INTERESES LIQUIDADOS	A775729	0.00	4,324,058.82	15,462,516,715.34
23	INTERESES LIQUIDADOS	A774157	0.00	4,325,268.37	15,466,841,983.71
24	INTERESES LIQUIDADOS	A898643	0.00	4,326,478.26	15,471,168,461.97
25	INTERESES LIQUIDADOS	A395466	0.00	4,327,688.49	15,475,496,150.46
26	INTERESES LIQUIDADOS	A225099	0.00	4,328,899.06	15,479,825,049.52
27	INTERESES LIQUIDADOS	A996114	0.00	4,330,109.97	15,484,155,159.49
30	INTERESES LIQUIDADOS	A914503	0.00	4,331,321.21	15,488,486,480.70
30	INTERESES LIQUIDADOS	A916099	0.00	4,332,532.79	15,492,819,013.49
30	INTERESES LIQUIDADOS	A915670	0.00	4,333,744.72	15,497,152,758.21
31	INTERESES LIQUIDADOS	A437097	0.00	4,334,956.98	15,501,487,715.19
31	INTERESES LIQUIDADOS	A170587	0.00	4,336,169.58	15,505,823,884.77



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202310

Página 6 de 19

10/11/23 06:38 PM

Programa: SCMRSLNA

Mauricio Fernando Chaves Buchelli

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	15,371,964,965.71	133,858,919.06	.00	15,505,823,884.77
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	15,371,964,965.71	133,858,919.06	.00	15,505,823,884.77
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	15,371,964,965.71	133,858,919.06	.00	15,505,823,884.77
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	15,371,964,965.71	133,858,919.06	.00	15,505,823,884.77
11150504		CUENTA DE AHORROS	NAPL	15,371,964,965.71	133,858,919.06	.00	15,505,823,884.77
	256144437	SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO	NAPL	15,371,964,965.71	133,858,919.06	.00	15,505,823,884.77
2		PASIVO	NAPL	-136,964,965.71	136,964,965.71	270,823,884.77	-270,823,884.77
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-136,964,965.71	136,964,965.71	270,823,884.77	-270,823,884.77
2590		DIVERSAS	NAPL	-136,964,965.71	136,964,965.71	270,823,884.77	-270,823,884.77
259095		OTRAS	NAPL	-136,964,965.71	136,964,965.71	270,823,884.77	-270,823,884.77
25909504		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-136,964,965.71	136,964,965.71	270,823,884.77	-270,823,884.77
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	.00	270,823,884.77	-270,823,884.77
	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	NAPL	-136,964,965.71	136,964,965.71	.00	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-8,524,444.15	.00	.00	-8,524,444.15
391505		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-8,524,444.15	.00	.00	-8,524,444.15
39150501		UTILIDADES	NAPL	-8,524,444.15	.00	.00	-8,524,444.15
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-8,524,444.15	.00	.00	-8,524,444.15
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	8,524,444.15	.00	.00	8,524,444.15
392005		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	8,524,444.15	.00	.00	8,524,444.15
39200501		PERDIDA	NAPL	8,524,444.15	.00	.00	8,524,444.15
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	8,524,444.15	.00	.00	8,524,444.15
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-136,964,965.71	.00	133,858,919.06	-270,823,884.77
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-136,964,965.71	.00	133,858,919.06	-270,823,884.77
4104		INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES	NAPL	-136,964,965.71	.00	133,858,919.06	-270,823,884.77
410495		RENDIMIENTOS OTROS	NAPL	-136,964,965.71	.00	133,858,919.06	-270,823,884.77
41049501		RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-136,964,965.71	.00	133,858,919.06	-270,823,884.77
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-136,964,965.71	.00	133,858,919.06	-270,823,884.77
5		GASTOS	NAPL	136,964,965.71	270,823,884.77	136,964,965.71	270,823,884.77
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	136,964,965.71	270,823,884.77	136,964,965.71	270,823,884.77
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	136,964,965.71	270,823,884.77	136,964,965.71	270,823,884.77
516700		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	136,964,965.71	270,823,884.77	136,964,965.71	270,823,884.77
51670002		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	136,964,965.71	270,823,884.77	136,964,965.71	270,823,884.77
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	270,823,884.77	.00	270,823,884.77
	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	NAPL	136,964,965.71	.00	136,964,965.71	.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
590505		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
59050501		GANANCIAS	NAPL	8,524,444.15	.00	.00	8,524,444.15
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	8,524,444.15	.00	.00	8,524,444.15



Fiduagraria

SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202310

Página 7 de 19

10/11/23 06:38 PM

Programa: SCMRSLNA

Mauricio Fernando Chaves Buchelli

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
59050502		PERDIDA	NAPL	-8,524,444.15		.00	-8,524,444.15
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-8,524,444.15		.00	-8,524,444.15
			Total	.00	541,647,769.54	541,647,769.54	.00