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: Enero **AÑO:** 2026

FECHA	RECURSOS PROP MOVIMIENTO	SALDO DIARIO	TASA EFECT PONDERADA	RENDIMIENTO NETO	SALDO DIARIO (K + INT)	TASA REND NETO
VIENEN		**3.771.394,00**			**3.771.394,00**	
1		3.771.394,00	8,09%	804,00	3.772.198,00	8,09%
2		3.772.198,00	8,09%	804,00	3.773.002,00	8,09%
3		3.773.002,00	8,09%	804,00	3.773.806,00	8,09%
4		3.773.806,00	8,09%	804,00	3.774.610,00	8,09%
5		3.774.610,00	8,40%	834,00	3.775.444,00	8,40%
6		3.775.444,00	8,38%	832,00	3.776.276,00	8,37%
7		3.776.276,00	8,35%	830,00	3.777.106,00	8,35%
8		3.777.106,00	8,23%	819,00	3.777.925,00	8,24%
9		3.777.925,00	7,47%	746,00	3.778.671,00	7,47%
10		3.778.671,00	7,33%	732,00	3.779.403,00	7,33%
11		3.779.403,00	7,33%	733,00	3.780.136,00	7,33%
12		3.780.136,00	7,33%	733,00	3.780.869,00	7,33%
13		3.780.869,00	7,17%	717,00	3.781.586,00	7,17%
14		3.781.586,00	6,80%	682,00	3.782.268,00	6,80%
15		3.782.268,00	6,88%	690,00	3.782.958,00	6,88%
16		3.782.958,00	5,65%	570,00	3.783.528,00	5,65%
17		3.783.528,00	5,65%	570,00	3.784.098,00	5,65%
18		3.784.098,00	5,65%	570,00	3.784.668,00	5,65%
19		3.784.668,00	7,65%	764,00	3.785.432,00	7,65%
20		3.785.432,00	7,97%	795,00	3.786.227,00	7,97%
21		3.786.227,00	8,18%	816,00	3.787.043,00	8,18%
22		3.787.043,00	7,86%	785,00	3.787.828,00	7,86%
23		3.787.828,00	8,00%	799,00	3.788.627,00	8,00%
24		3.788.627,00	8,00%	799,00	3.789.426,00	8,00%
25		3.789.426,00	8,00%	799,00	3.790.225,00	8,00%
26		3.790.225,00	7,96%	795,00	3.791.020,00	7,96%
27		3.791.020,00	7,69%	770,00	3.791.790,00	7,69%
28		3.791.790,00	8,16%	815,00	3.792.605,00	8,16%
29		3.792.605,00	7,99%	799,00	3.793.404,00	7,99%
30		3.793.404,00	7,61%	762,00	3.794.166,00	7,61%
31		3.794.166,00	7,61%	762,00	3.794.928,00	7,61%
TOTALES	***0,00***			***23.534,00***		

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: 2026.02.23 14:37:02 -05'00'
Nombre: **John Alexander Barbosa Cristancho**
Cargo: **Jefe Oficina de Operaciones Financieras**

ELABORO: CAROLINA MONTAÑEZ SERNA — Firmado digitalmente por CAROLINA MONTAÑEZ SERNA Fecha: 2026.02.20 15:25:25 -05'00'
Nombre: **Carolina Montañez Serna**
Cargo: **Profesional Universitario**