Findeter No.Rad: 2202663007358
Tipo: Radicado de Salida 25/07/2026 02:14 p.m. Folios: 1
Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DE 2026 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCN
Radicador: JOSE FERNANDO MEJIA CASTANO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C.

Doctora
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
dmaldonado@mineducacion.gov.co
Supervisora Contrato CO1.PCCNTR.5090635
Profesional Especializado
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Calle 43 No. 57 - 14. CAN
Ciudad

Asunto: **INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DE 2026 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.5090635 SUSCRITO ENTRE MINEDUCACION Y FINDETER**

Respetada Dra. Diana Milena, reciba un cordial saludo,

Conforme se encuentra establecido en las obligaciones del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y FINDETER, adjunto nos permitimos remitir para su conocimiento y revisión, archivo en Excel que contiene el Informe de Ejecución Financiera al mes de junio de 2026 junto con los extractos y soportes de pago de rendimientos del mismo periodo. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635:

"(…) *Revisar el Informe de Gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta.* (…)"

Finalmente, teniendo en cuenta las obligaciones de las partes establecidas en el Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5090635 suscrito con esta Banca de Desarrollo, solicitamos de su colaboración a efectos de revisar y aprobar el informe de ejecución financiera adjunto a esta remisión. En caso de tener alguna observación al mismo, por favor remitirla a los siguientes correos: correspondencia@findeter.gov.co y jfmejia@findeter.gov.co.

Cualquier aclaración o información adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,

RAFAEL MAURICIO CAMARGO FLOREZ
Director Asuntos Fiduciarios

Revisó: Luis Jairo Vargas Cristancho
Elaboró: José Fernando Mejía Castaño

C.C.: Benjamín Alejandro Rivera Melo - Apoyo financiero Subdirector de Acceso brivera@mineducacion.gov.co, Jhon Alexander Vega Villegas - Gestor de Infraestructura Educativa. Subdirección de Acceso javega@mineducacion.gov.co, Rafael Vaca Subdirección Acceso rvaca@mineducacion.gov.co

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INFORME FINANCIERO

Contrato: Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Fecha firma: 20 de junio de 2023
Cliente: Ministerio de Educación Nacional

Peridodo Informe: 01 de junio al 30 de junio de 2026

Anexos:

0	**Ficha Técnica**
1	**Resumen Financiero del Contrato**
2	**Resumen Presupuestal**
3	**Ingresos del Contrato**
4	**Ejecución Financiera Contratación Derivada**
5	**Pagos Asistencia Ténica**
6	**Reportes de Pagos**
7	**Rendimientos Financieros**

ASPECTOS RELEVANTES DEL PERIODO DEL INFORME

1. Existe una diferencia en el activo por valor de $8.000.000.000 correspondientes al ingreso de la adición del CI que se dío el 25 de junio de 2026. Se solicitara la inclusión del movimiento contable a la fiduciaria. 2. Se presenta una diferencia en los rendimientos financieros causados en el mes por valor de $86.325,82 con respecto al informe y al balance financiero. 3. Se presenta una diferencia en el pasivo de $22.609.530,08 que aparecen en el pasivo del balance como diverson pero en nuestro informe financiero no se determina con presición el saldo, por lo tanto se hará la observación a la Fiduciaria.

Educación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
0. FICHA TECNICA

No.	No. Contrato o Convenio Interadministrativo	Objeto del Contrato o Convenio	Entidad	NIT	Estado del Contrato	Sector	Fecha de Suscripción	Valor Inicial	Fecha de Terminación inicial	Cuenta Bancaria	FONDO DE INVERION COLECTIVA - FIC	Fecha
1	CO1.PCCNTR.5090635	Administrar recursos y brindar asistencia técnica para la atención de proyectos de infraestructura y dotación de establecimientos educativos que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional.	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899.999.001-7	VIGENTE	EDUCACION	20-jun-23	$ 294.145.282.376	20-dic-24	BANCO BOGOTA AHORROS No. 000-47970-9 (Cancelada) BANCO OCCIDENTE AHORROS No. 256-14436-1 BANCO OCCIDENTE AHORROS No. 256-17460-8 (Contrapartida Soacha)	FIC 109536 (Cancelado) FIC 1900014 (Cancelado) FIC 2000011	11-dic-24

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Modificacion No. 1			Modificacion No. 2			Modificacion No. 3			Valor Total Adiciones	Valor Final Contrato	Fecha de Terminación Final	Fecha Liquidación
Objeto Modificación	Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Fecha	Objeto Modificación	Adición				
ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO	$ 99.930.804.343	29-may-26	10-feb-26	Adicionar recursos de la contrapartida del municipio de Soacha	3.909.941.348,00	10-feb-26	ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO	8.000.000.000,00	$ 111.840.745.691	$ 405.986.028.067	29-may-28	N/A

Educación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
01 de junio al 30 de junio de 2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

FECHA	CONTRATO	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)				4. SALDO DISPONIBLE EN CUENTAS CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.4)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria + FIC)	Partidas Conciliatorias Fiduciaria (*)
		1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.3)			
jun-26	CO1.PCCNTR.5090635	397.986.028.067	8.000.000.000	**405.986.028.067,00**	190.340.473.934,94	4.212.268.993,24	**194.552.742.928,18**	70.986.272.293,64	1.551.603.126,88	70.974.730.232,22	**1.563.145.188,30**	**212.996.430.327,12**	**212.996.430.327,12**	**(0,00)**

VALOR	DESCRIPCION	SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
212.996.430.327,12	SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS +	
	(*)CUENTAS X COBRAR	
1.551.603.126,88	TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR	
2.637.121.307,86	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (DESCUENTOS MAYOR	
-	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	
953.048.465,17	IMPUESTOS POR PAGAR	
	IMPUESTO DE TIMBRE Y DIVERSAS	
12.801.767.838,50	RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO	
195.052.889.588,71		195.052.889.588,71

Educación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
2. RESUMEN PRESUPUESTAL
01 de junio al 30 de junio de 2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	ADICION	VALOR PRESUPUESTO (A)	FUENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS	RECURSOS RECIBIDOS	REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO	ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS (B)	COMPROMISOS -CDR (C)	CONTRATOS FIRMADOS Y ADICIONES (D)	LIBERACIONES SALDOS CDR CONTRATOS FIRMADOS (E)	LIBERACIONES ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS (F)	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER (G) = (A)-(B)-(C)-(E)+(F)	PAGOS ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (H)	SALDO POR PAGAR ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (I) = ((B)+(D))-((H)+(F))	APREMIOS APLICADOS A CONTRATISTAS (J)
87123	2023	294.145.282.376	-	**294.145.282.376**	NACION	10	294.145.282.376	-	15.746.080.000	276.092.035.426	287.467.560.994	412.040.770	2.419.951.657	**5.139.159.376**	198.239.669.324	**102.554.020.013**	200.740.768
11424	2024		41.100.000.000	**41.100.000.000**	NACION	10	41.100.000.000	41.100.000.000	-	21.923.092.948				**19.176.907.052**	-	-	
11524	2024		33.010.746.802	**33.010.746.802**	NACION	10	33.010.746.802	33.010.746.802		22.870.248.677				**10.140.498.125**	-	-	
11624	2024		25.820.057.541	**25.820.057.541**	NACION	10	25.820.057.541	25.820.057.541	7.307.943.705	5.820.000.000				**12.692.113.836**	-	**7.307.943.705**	
			3.909.941.348	**3.909.941.348**	CONTRAPARTIDA		3.909.941.348	3.909.941.348						**3.909.941.348**		-	
8026	2026		8.000.000.000	**8.000.000.000**	NACION	16	8.000.000.000	8.000.000.000	432.169.548					**7.567.830.452**		**432.169.548**	
TOTAL		**294.145.282.376**	**111.840.745.691**	**405.986.028.067**			**405.986.028.067**	**111.840.745.691**	**23.486.193.253**	**326.705.377.051**	**287.467.560.994**	**412.040.770**	**2.419.951.657**	**58.626.450.190**	**198.239.669.324**	**110.294.133.266**	**200.740.768**

OTRAS FUENES DE FINANCIAMIENTO					
CTO	FUENTE	VALOR	COMPROMETIDO	LIBERACIONES	SALDO DISPONIBLE
005-2024 - PAF-MENPNIE-O-115-2023	APREMIO	$ 65.614.539,00	$ -	$ -	$ 65.614.539,00
038-2024 / PAF-MENPNIE-O-050-2024	APREMIO	$ 93.280.875,00	$ -	$ -	$ 93.280.875,00
017-2024/ PAF-MENPNIE-I-019-2024	APREMIO	$ 26.346.567,20	$ -	$ -	$ 26.346.567,20
064-2024/ PAF-MENPNIE-O-154-2024	APREMIO	$ 15.498.786,95	$ -	$ -	$ 15.498.786,95
TOTAL		**$ 200.740.768,15**	**$ -**	**$ -**	**$ 200.740.768,15**

Educación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
3. INGRESOS DEL CONTRATO
01 de junio al 30 de junio de 2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	ADICION CDP	VALOR PRESUPUESTO	FUENTE	VALOR DESEMBOLSO	FECHA	TRASLADO	TOTAL DESEMBOLSOS	SALDO POR DESEMBOLSAR
87123	2023	294.145.282.376	-	**294.145.282.376**	NACION	294.145.282.376	11/07/2023	FIDUCIARIA - PA ASISTENCIA TECNICA SUBCUENTA MEN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	294.145.282.376	-
11424	2024	41.100.000.000	-	**41.100.000.000**	NACION	41.100.000.000	8/01/2025	FIDUCIARIA - PA ASISTENCIA TECNICA SUBCUENTA MEN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	41.100.000.000	-
11524	2024	33.010.746.802	-	**33.010.746.802**	NACION	33.010.746.802	8/01/2025	FIDUCIARIA - PA ASISTENCIA TECNICA SUBCUENTA MEN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	33.010.746.802	-
11624	2024	25.820.057.541	-	**25.820.057.541**	NACION	25.820.057.541	8/01/2025	FIDUCIARIA - PA ASISTENCIA TECNICA SUBCUENTA MEN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	25.820.057.541	-
			3.909.941.348	**3.909.941.348**	NACION	3.909.941.348	10/02/2026	FIDUCIARIA - PA ASISTENCIA TECNICA SUBCUENTA MEN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN - CONTRAPARTIDA SOACHA	3.909.941.348	-
8026	2026	8.000.000.000		**8.000.000.000**		8.000.000.000	25/06/2026	FIDUCIARIA - PA ASISTENCIA TECNICA SUBCUENTA MEN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	8.000.000.000	-
TOTAL		**294.145.282.376**	-	**405.986.028.067**		**405.986.028.067**			**405.986.028.067**	-

Educación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA
01 de junio al 30 de junio de 2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	LINEA DEL PROYECTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	GRUPO	CANTIDAD SEDES	CONVOCATORIA No.	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATADO O POR CONTRATAR	CONTRATISTA	CC / NIT	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO (Recursos CI)
32	CO1.PCCNTR.5090635	87123	NACION	2023	91	13/02/2024	4.302.188.080,00	Mejoramientos	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS ,DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER	PUERTO ASIS VALLE GUAMEZ SAN MIGUEL PUERTO CAICEDO	PUTUMAYO	14	21	PAF-MENPNIE-O-026-2024	**020-2024**	24/05/2024	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO PUTUMAYO 2024	901.829.190	4.242.685.000,00	59.503.080,00	
																						-	
	TOTALES						**326.738.399.563,00**														**247.488.631.566,02**	**38.694.054.791,00**	**39.978.929.427,98**

(*) CDR: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter que respalda la disponibilidad para iniciar con la adjudicación de contratos derivados o la adición a los mismos.

CONTRATO No.	ADICIÓN MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORIA (Asumido por Contratista Obra)	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 31/MAY/26	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/MAY/26	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 31/MAY/26	VALOR PAGADO JUNIO/2026	VALOR RETEGARANTIA JUNIO/2026	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION JUNIO/2026	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 30/JUN/26	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 30/JUN/26	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 30/JUN/26	APREMIOS RATIFICADOS Y DESCONTADOS AL 30/JUN/26	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO
020-2024		**4.242.685.000,00**	2.088.128.702,86	208.812.870,28	-	-	-	-	2.088.128.702,86	208.812.870,28	-		**2.363.369.167,42**	44,30%	Vigente
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%	
	2.779.195.383,05	**290.246.756.377,05**	**197.113.079.267,52**	**12.420.071.723,61**	**-**	**4.468.261.148,75**	**381.696.114,89**	**1.064.763.642,21**	**201.581.340.416,27**	**12.801.767.838,50**	**2.419.951.656,83**	**200.740.768,15**	**99.047.232.142,45**	**65,87%**	

Educación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
5. PAGOS ASISTENCIA TECNICA
01 de junio al 30 de junio de 2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Actividad / Hitos	%	Valor Total (Cláusula Septima Contrato Interadministativo)	Adición (Cláusula Septima Contrato Interadministativo)	No. FACTURA	VALOR FACTURA	FECHA DE PAGO
ETAPA VIABILIDAD	**7,1%**	**$ 1.125.549.600,00**	**$ 844.162.200,00**		**$ 599.843.895,00**	
Viabilidad Jurídica (400 Viabilidades)	23,1%	**$ 260.134.000,00**	**$ 195.100.500,00**	FDTF6227	167.136.095,0	28/01/2026
Viabilidad Técnica (400 Viabilidades)	76,9%	**$ 865.415.600,00**	**$ 649.061.700,00**	FDTF6227	432.707.800,0	28/01/2026
ETAPA EJECUCIÓN	**92,9%**	**$ 14.620.530.400,00**	**$ 6.463.781.505,00**		**$ 8.860.252.851,19**	
A la adjudicación de los Contratos Derivados	15,0%	**$ 2.193.079.560,00**	**$ 969.567.225,75**	FDTF6226	1.943.232.357,7	28/01/2026
A la firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados	10,0%	**$ 1.462.053.040,00**	**$ 646.378.150,50**	FDTF6226	1.262.462.394,6	28/01/2026
Al avance de ejecución física del 20% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15,0%	**$ 2.193.079.560,00**	**$ 969.567.225,75**	FDTF6226	1.281.199.138,1	28/01/2026
Al avance de ejecución física del 40% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15,0%	**$ 2.193.079.560,00**	**$ 969.567.225,75**	FDTF6226	1.230.754.919,4	28/01/2026
Al avance de ejecución física del 60% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15,0%	**$ 2.193.079.560,00**	**$ 969.567.225,75**	FDTF6226	1.164.532.585,0	28/01/2026
Al avance de ejecución física del 80% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15,0%	**$ 2.193.079.560,00**	**$ 969.567.225,75**	FDTF6226	1.116.030.793,3	28/01/2026
Al avance de ejecución física del 100% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15,0%	**$ 2.193.079.560,00**	**$ 969.567.225,75**	FDTF6226	862.040.662,9	28/01/2026
Análisis integral para la gestión y administración de recursos fiduciarios						
TOTAL	**100,0%**	**$ 15.746.080.000,00**	**$ 7.307.943.705,00**		**$ 9.460.096.746,19**	

Educación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
6. REPORTE DE PAGOS
01 de junio al 30 de junio de 2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CC / NIT	No.	RAZON SOCIAL / NOMBRE	CTO	TIPO DE PAGO	CONCEPTO	OP (ID CP)	FECHA PAGO	VALOR BRUTO	RETEGARANTIA	IMPUESTOS	OTROS DESCUENTOS	AJUSTE A MIL	NETO A PAGAR
NIT	901829190	CONSORCIO PUTUMAYO	020-2024	CONTRATOS	ID 318315, FACTURA FE 12, ACTA 1 COMP II CRO	318315	28/10/2025	655.002.354,33	65.500.235,43	58.874.553,77	-		530.627.565,13
NIT	901829190	CONSORCIO PUTUMAYO	020-2024	CONTRATOS	ID 332866 PAGO ACTA 2 COMP II CRO OBRA 020-PAF-	334628	23/02/2026	1.107.099.454,33	110.709.945,43	98.552.772,15	160.000.000,00		737.836.736,75
NIT	901829190	CONSORCIO PUTUMAYO	020-2024	CONTRATOS	ID 338336 PAGO ACTA 3 COMP.II DEL CONT. PAF-MENPNIE-	338336	30/03/2026	326.026.894,20	32.602.689,42	28.998.424,72			264.425.780,06
					TOTAL ACUMULADO A 30/JUN/26			**228.265.772.051,33**	**12.801.767.838,50**	**18.171.503.756,94**	**2.731.280.992,61**	**12.592,77**	**194.552.742.928,18**

RESUMEN		VALOR BRUTO	RETEGARANTIA	IMPUESTOS	OTROS	AJUSTE A MIL	NETO A PAGAR
	IMPUESTOS	17.224.334.888,86	-	(5.879.597,09)	-	12.592,77	17.230.227.078,72
	ASISTENCIA	9.460.096.746,20	-	874.462.724,44	-	-	8.585.634.021,76
	CONTRATOS	201.581.340.416,27	12.801.767.838,50	17.302.920.629,59	2.731.280.992,61	-	168.736.881.827,70
	TOTAL	**228.265.772.051,33**	**12.801.767.838,50**	**18.171.503.756,94**	**2.731.280.992,61**	**12.592,77**	**194.552.742.928,18**

Educación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01 de junio al 30 de junio de 2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO CONTRAPARTIDA SOACHA	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
jul-23	-		802.327.919,61	**802.327.919,61**		-	-	-	-
ago-23	1.294.539.381,29		2.615.750.399,10	**3.910.289.780,39**		-	-	-	-
sep-23	704.101.842,67		2.113.611.015,24	**2.817.712.857,91**		-	-	-	-
oct-23	532.566.317,70		2.558.645.170,04	**3.091.211.487,74**		-	-	-	-
nov-23	514.734.844,37		2.368.335.858,29	**2.883.070.702,66**		-	-	-	-
dic-23	528.925.444,06		2.312.843.567,56	**2.841.769.011,62**	13/12/2023	**13.504.612.748,31**	-	-	-
ene-24	515.963.225,82		1.935.856.331,58	**2.451.819.557,40**	17/01/2024	**2.778.274.637,57**	-	-	-
feb-24	457.854.868,18		2.039.712.646,31	**2.497.567.514,49**	16/02/2024	**2.515.313.931,45**	-	-	-
mar-24	469.134.217,25		2.109.239.817,95	**2.578.374.035,20**	15/03/2024	**2.497.567.514,49**	-	-	-
abr-24	436.947.420,64		1.742.438.421,33	**2.179.385.841,97**	19/04/2024	**2.578.374.035,20**	-	-	-
may-24	422.537.953,21		1.954.376.580,68	**2.376.914.533,89**	14/05/2024	**2.179.385.841,97**	-	-	-
jun-24	403.325.108,66		1.709.216.974,73	**2.112.542.083,39**	14/06/2024	**2.376.914.533,89**	-	-	
jul-24	388.869.200,64		1.839.922.053,79	**2.228.791.254,43**	22/07/2024	**2.112.542.083,39**	-	-	
ago-24	355.107.778,57		1.734.155.936,18	**2.089.263.714,75**	15/08/2024	**2.228.791.254,43**	-	-	
sep-24	323.712.075,39		1.508.522.140,00	**1.832.234.215,39**	11/09/2024	**2.089.263.714,75**	-	-	
oct-24	311.521.897,31		1.374.100.964,12	**1.685.622.861,43**	15/10/2024	**1.832.234.215,39**	-	-	
nov-24	274.860.485,72		1.262.803.583,79	**1.537.664.069,51**	14/11/2024	**1.685.622.861,43**	-	-	
dic-24	260.924.261,48		1.207.938.850,25	**1.468.863.111,73**	13/12/2024	**1.537.664.069,51**	-	-	
ene-25	368.360.135,49		1.481.821.378,16	**1.850.181.513,65**	13/01/2025	**1.429.599.390,99**	-	-	
feb-25	322.581.642,12		1.648.748.218,01	**1.971.329.860,13**	12/02/2025	**1.889.445.234,39**	-	-	
mar-25	340.668.533,65		1.743.084.504,35	**2.083.753.038,00**	11/03/2025	**1.971.329.860,13**	-	-	
abr-25	318.619.741,19		1.689.882.224,30	**2.008.501.965,49**	21/04/2025	**2.077.420.682,33**	-	-	
may-25	308.336.611,93		1.640.670.926,24	**1.949.007.538,17**	14/05/2025	**2.014.834.321,16**	-	-	
jun-25	294.299.703,61		1.393.906.559,64	**1.688.206.263,25**	17/06/2025	**1.949.007.538,17**	-	-	
jul-25	296.789.849,40		1.540.852.075,64	**1.837.641.925,04**	14/07/2025	**1.688.206.263,25**	-	-	
ago-25	290.108.105,22		1.482.127.491,75	**1.772.235.596,97**	13/08/2025	**1.837.641.925,04**	-	-	
sep-25	271.354.454,72		1.391.303.503,30	**1.662.657.958,02**	9/09/2025	**1.772.235.596,97**	-	-	
oct-25	277.857.688,55		1.459.925.952,17	**1.737.783.640,72**	16/10/2025	**1.662.657.958,02**	-	-	
nov-25	258.938.072,98		1.243.503.925,29	**1.502.441.998,27**	18/11/2025	**1.737.783.640,72**	-	-	
dic-25	256.300.515,49		1.234.390.471,25	**1.490.690.986,74**	17/12/2025	**1.502.441.998,27**		-	
ene-26	242.208.919,52		1.326.646.776,41	**1.568.855.695,93**	15/01/2026	**1.490.690.986,74**		-	
feb-26	227.730.144,77	1.424.964,30	1.224.911.864,35	**1.454.066.973,42**	9/02/2026	**1.568.855.695,93**		**1.424.964,30**	
mar-26	246.743.916,94	2.326.056,72	1.439.738.431,43	**1.688.808.405,09**	12/03/2026	**1.452.642.009,12**		**2.326.056,72**	
abr-26	248.557.722,15	3.829.722,96	1.385.481.429,28	**1.637.868.874,39**	16/04/2026	**1.686.482.348,37**		**3.829.722,96**	
may-26	251.925.225,58	3.961.317,44	1.440.928.963,83	**1.696.815.506,85**	11/05/2026	**1.634.039.151,43**		**3.961.317,44**	
jun-26	248.687.141,83	3.837.346,84	1.299.078.638,21	**1.551.603.126,88**	22/06/2026	**1.692.854.189,41**		**1.551.603.126,88**	
TOTAL	**13.265.694.448,10**	**15.379.408,26**	**59.256.801.564,16**	**72.537.875.420,52**		**70.974.730.232,22**	-	**1.563.145.188,30**	-