

INFORME DE EJECUCIÓN FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES.....	3
1.1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	3
1.2. GLOSARIO	4
1.3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	4
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN	4
1.5. VALOR DEL CONTRATO	5
2. GESTIÓN FINANCIERA	6
2.1. APORTES	6
2.2. COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO	7
2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VALORIZACIÓN EN FIC.....	8
2.4. COMISIÓN FIDUCIARIA	9
2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	10
2.6. PAGOS	17
2.7. FLUJO DE CAJA	24
2.8. INFORME CONTABLE	24
2.9. CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA	24
3 CONTRATACIÓN	25

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Periodo reportado	01 al 30 de septiembre de 2025
Nombre contrato	Contrato de fiducia mercantil
No. del contrato	N°022 -2021 para Fiducoldex
	N°023 -2021 Cesión para DAPRE
Fecha de firma del contrato	16 de julio de 2021
Fecha cesión del contrato	22 de diciembre de 2023
Otrosíes convenio DAPRE/INNpula	Otrosí No. 1 al contrato (01 de Julio de 2022)
	Otrosí No. 2 al contrato (20 de abril de 2023)
	Otrosí No. 3 al contrato (7 de septiembre de 2023)
Otrosíes contrato DAPRE/ Fiducoldex	Otrosí No. 4 al contrato (28 de diciembre de 2023)
	Otrosí No. 5 al contrato (22 de abril de 2024)
	Otrosí No. 6 al contrato (22 de julio de 2025)
Vigencia o duración	Hasta el 31 de julio de 2027
Tipo del contrato	<i>Constitución del FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA y su administración por parte de la FIDUCIARIA quien actuará como su vocera. El FIDEICOMISO estará conformado con los recursos transferidos en cualquier tiempo y a cualquier título por parte del FIDEICOMITENTE o de cualquier otra persona o entidad pública o privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del decreto Legislativo 810 de 2020 y el artículo 47 de la Ley 2069 de 2020, con la finalidad de servir de vehículo para promover, financiar, y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia.</i>
Estado Actual	Activo

1.2. GLOSARIO

Recursos Apropriados: corresponde al registro presupuestal de los recursos autorizados para cada una de las fuentes de ingresos en un rubro presupuestal, soportado por un documento jurídico de aporte de capital al presupuesto del Patrimonio Autónomo. Todas las apropiaciones se realizan en virtud de los recursos entregados por el Fideicomitente, la firma de nuevos convenios de aportes con terceros y/u otrosíes a los mismos, y rendimientos financieros generados u otros ingresos que se encuentren habilitados para apropiar, por la ley y/o las cláusulas de los convenios con terceros.

Recursos comprometidos: Se refieren a aquellos sobre los cuales se expidió un DDP (Documento de disponibilidad presupuestal). Estos recursos amparan una contratación en curso. Incluye también los gastos de operación que no están amparados en un contrato, pero sobre los cuales recae un compromiso real.

Recursos contratados: Son aquellos sobre los que se suscribió un contrato o convenio e incluye también los gastos de operación y directos que no están amparados en un contrato, pero sobre los cuales recae un compromiso real.

Recursos ejecutados: Son aquellos sobre los cuales se recibió documento de cobro, que generó causación y pago en el marco de la ejecución de los proyectos, así como los gastos de operación propios del Fideicomiso.

Aporte: Contribución o inversión de recursos, ya sean monetarios o en especie, realizada por una persona, entidad o gobierno para financiar un programa, fondo o proyecto específico.

Recursos legalizados: Fondos que han sido formalmente aprobados y registrados según los procedimientos presupuestales establecidos, permitiendo su uso para el propósito específico del proyecto o programa.

1.3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Mediante el memorando MEM24-00038282 / GFPU 13081020 del 1 de noviembre de 2024, desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se designó a Nazly Tatiana Pinzón Ramírez, como supervisora del contrato de fiducia mercantil.

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

De acuerdo con la “CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – DURACIÓN DEL CONTRATO” modificada mediante el otrosí No. 5, el término de ejecución del contrato fiduciario será desde su perfeccionamiento hasta el 31 de julio de 2027. En todo caso, la ejecución de este contrato de fiducia mercantil estará determinada por la existencia de RECURSOS en el FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA.

1.5. VALOR DEL CONTRATO

Inicialmente los recursos transferidos del Convenio DAPRE – INNPULSA corresponden a la suma de NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$97.761.783.757,00) como se detalla a continuación:

- Los recursos transferidos al fideicomiso ascendieron a la suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$20.000.000.000,00) provenientes del DAPRE en virtud de lo pactado en el Convenio Interadministrativo No. 018-2021 (para INNPULSA COLOMBIA) No. 276-21 (para el DAPRE), celebrado entre el FIDEICOMITENTE y el DAPRE el 21 de junio de 2021.
- El 31 de agosto de 2022 se celebró el otrosí No. 1 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2024 y se realizó una transferencia de recursos al fideicomiso por valor de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$36.600.000.000,00) provenientes del DAPRE.
- El 20 de abril de 2023 se celebró el otrosí No. 2 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se transfirieron recursos al fideicomiso por valor de MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.161.783.757,00) provenientes del DAPRE.
- El 7 de septiembre de 2023 se celebró el Otrosí No 3 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se transfirieron recursos al fideicomiso por valor de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000.000,00).

Posteriormente el 22 de diciembre 2023 se celebró la cesión mediante el cual INNpulsa cede su posición contractual de fideicomitente al DAPRE y se han celebrado los otrosíes detallados a continuación:

- El 28 de diciembre de 2023 se celebró el otrosí No 4 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se adicionó la suma de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$31.260.954.801,00).
-

- El 22 de abril de 2024 se celebró el otrosí No 5 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se adicionó la suma de OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000.000,00).
-
- El 22 de julio de 2025 se celebró el otrosí No 6 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se adicionó la suma de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.502.000.000,00).

Con base en lo anterior, el valor total de los recursos asignados al fideicomiso asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$237,524,738,558.00).

2. GESTIÓN FINANCIERA

2.1. APORTES

Con corte al 30 de septiembre de 2025, hemos recibido los siguientes montos asignados por el DAPRE, los cuales se detallan a continuación:

CONTRATO	Recursos asignados	Fecha de Ingreso	Valor Recibido	Saldo pendiente
Misional Contrato FME	20,000,000,000.00	1/08/2021	16,000,000,000.00	0.00
Funcionamiento Contrato FME		1/08/2021	4,000,000,000.00	
OTROSÍ 1-CTO 022-2021	36,600,000,000.00	Abono 1 2/12/2022	703,250,061.13	0.00
		Abono 2 27/12/2022	1,659,036,803.00	
		Abono 3 26/04/2023	1,392,321,254.00	
		Abono 4 27/04/2023	12,227,506,330.40	
		Abono 5 30/05/2023	1,173,561,477.00	
		Abono 6 29/06/2023	7,459,748,072.00	
		Abono 7 25/08/2023	2,002,032,696.00	
		Abono 8 27/09/2023	9,982,543,306.47	
OTROSÍ 2-CTO 022-2021	1,161,783,757.00	Abono 1 10/11/2023	116,178,375.70	0.00
		Abono 2 12/12/2023	1,045,605,381.30	
OTROSÍ 3-CTO 022-2021	40,000,000,000.00	Abono 1 31/10/2023	18,197,108,187.79	0.00
		Abono 2 25/06/2024	6,678,912,073.00	
		Abono 3 18/09/2024	7,935,418,879.05	

CONTRATO	Recursos asignados	Fecha de Ingreso	Valor Recibido	Saldo pendiente
		Abono 4 23/10/2024	774,001,646.36	
		Abono 5 23/10/2024	6,414,559,213.80	
OTROSÍ 4-CTO 022-2021	31,260,954,801.00	Abono 1 27/06/2024	2,129,000,000.00	26,255,463,857.00
		Abono 2 23/07/2024	2,876,490,944.00	
OTROSÍ 5-CTO 022-2021	80,000,000,000.00	Abono 1 31/01/2025	47,301,025,638.00	4,542,137,711.60
		Abono 2 25/08/2025	28,156,836,650.40	
OTROSÍ 6-CTO 022-2021	28,502,000,000.00			28,502,000,000.00
TOTAL	237,524,738,558.00		178,225,136,989.40	59,299,601,568.60

Cifras expresadas en COP

De los recursos asignados, están pendientes de recibir la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. (\$59,299,601,568.60) discriminados así:

- VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$26.255.463.857,00) correspondientes al saldo de la adición de recursos establecida en el otrosí No. 4 al contrato de fiducia de administración y pagos.
- CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$4,542,137,711.60) correspondientes a la adición de recursos establecida en el otrosí No. 5 al contrato de fiducia de administración y pagos.
- VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.502.000.000) correspondientes a la adición de recursos establecida en el otrosí No. 6 al contrato de fiducia de administración y pagos.

2.2. COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO

El detalle de los activos fideicomitidos con corte al 30 de septiembre de 2025 es el siguiente:

No	CONCEPTO	VALOR
1	Disponible en cuenta bancaria - Fondo Mujer	3,153,903,275.59
2	Interés mora Extracto - Fondo Mujer	1,242.36
3	Inversiones en FIC's - Fondo Mujer	20,321,188,709.21

No	CONCEPTO	VALOR
4	Recursos disponibles - Convenios	57,639,264,401.05
5	Caja menor - Fondo Mujer	1,100,000.00
6	Cuentas por cobrar - Rendimientos Convenio fondo mujer 096	252,434.63
7	Cuenta por cobrar - Tasa bomberil convenio INFIHUILA	133,738.81
8	Cuentas por cobrar - Retención Impuesto Al Timbre 1% - Convenios	16,176.71
9	Cuentas por cobrar - Retención Impuesto Al Timbre 1% - Fondo Mujer	18,215,931.00
10	Cuentas por cobrar - Incapacidades - Fondo Mujer	1,760,940.15
11	Propiedad, planta y equipo - Fondo Mujer	20,415,168.36
12	Anticipos gastos de viaje - Fondo Mujer	6,242,405.00
13	Convenios de Cooperación - Fondo Mujer	19,792,769,036.53
14	Convenios de Cooperación - MADR	-84.72
15	Seguros cobertura mayor A 12 meses - Fondo Mujer	46,330,375.34
16	<i>Cuenta por cobrar otrosí No. 4 Cesión del convenio DAPRE</i>	26,255,463,857.00
17	<i>Cuenta por cobrar otrosí No 5 Cesión del convenio DAPRE</i>	4,542,137,711.60
18	<i>Cuenta por cobrar otrosí No 6 Cesión del convenio DAPRE</i>	28,502,000,000.00
19	<i>Contratos prestación de servicios - Fondo Mujer</i>	5,946,292,240.35
20	<i>Contratos prestación de servicios - Convenios</i>	4,392,250,000.00
TOTAL ACTIVO		170,639,737,558.97

Cifras expresadas en COP

Nota: El detalle de los activos, junto con la explicación de cada uno de los conceptos, se encuentra en el Anexo No. 1 "Base cuenta contable activo y glosario". *Las cuentas contables denominadas "convenios de cooperación" y "contratos prestación de servicios" en los activos de los recursos de Fondo Mujer y MADR, corresponden a recursos administrados por los aliados, presentando al 30 de septiembre de 2025, un saldo de \$ 30,131,311,192.16 los cuales se van legalizando conforme se reciben los informes de ejecución.

2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VALORIZACIÓN EN FIC

A continuación, se detalla el valor acumulado con corte al 30 de septiembre de 2025 de rendimientos financieros generados:

PERIODO	VALORIZACIÓN EN FIC	RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA INNPULSA	RENDIMIENTOS REINTEGRO CONVENIOS	RENDIMIENTOS CONVENIOS	TOTAL
Acumulado a agosto 2025	3,099,531,462.77	145,685,590.88	25,127,041.54	615,694,561.79	1,926,019,300.00	5,812,057,956.98
septiembre 2025	124,077,254.44	7,021,363.23	-	600,518,812.36	208,202,414.68	939,819,844.71
Total	3,223,608,717.21	152,706,954.11	25,127,041.54	1,216,213,374.15	2,134,221,714.68	6,751,877,801.69

Cifras expresadas en COP

Los rendimientos financieros generados por los recursos entregados se invertirán de pleno derecho en el Patrimonio Autónomo Fondo Mujer Libre y Productiva, excepto en aquellos casos que el convenio tenga una consideración particular.

Nota: Del total de rendimientos generados con corte a septiembre de 2025 se han apropiado un total de \$3.193.249.377,13 en el presupuesto; \$3.097.976.931,16 apropiados al patrimonio y \$95.272.445,97 apropiados para el convenio FOMMUR 018-2023, quedando una diferencia de \$ 3,558,628,424.56 el cual corresponde a rendimientos generados por convenios administrados en cuentas distintas a la del Patrimonio Autónomo Fondo Mujer Libre y Productiva (FMLP), así como a rendimientos que aún no han sido aprobados para su incorporación presupuestal. El detalle completo de los rendimientos generados se encuentra en el Anexo No. 6.

2.4. COMISIÓN FIDUCIARIA

De conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima “COMISION FIDUCIARIA” – “La administración y gestión adelantada por la FIDUCIARIA en virtud de lo establecido en el presente contrato, generará como contraprestación una remuneración en favor de la FIDUCIARIA y a cargo del FIDEICOMITENTE. Por la administración del PATRIMONIO AUTÓNOMO se causará y cobrará mensual una comisión fija mensual de SETENTA Y CINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (75 SMLMV), o proporcional por fracción de mes, desde el momento del perfeccionamiento del contrato hasta la terminación del Contrato de Fiducia Mercantil”; así las cosas, con corte a la fecha del presente informe, se pagó por concepto de comisiones fiduciarias CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 4,449,629,475) así:

COMISIÓN PAGADA PERIODOS ANTERIORES	MONTO CAUSADO
Comisión fiduciaria pagada 2021	374,766,975.00
Comisión fiduciaria pagada 2022	900,000,000.00
Comisión fiduciaria pagada 2023	1,044,000,000.00

COMISIÓN PAGADA PERIODOS ANTERIORES				MONTO CAUSADO
Comisión fiduciaria pagada 2024				1,170,000,000.00
NO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	MONTO CAUSADO
33355	20/01/2025	31/01/2025	Comisión Fiduciaria enero	106,762,500.00
33482	10/02/2025	11/02/2025	Comisión Fiduciaria febrero	106,762,500.00
33604	11/03/2025	27/03/2025	Comisión Fiduciaria marzo	106,762,500.00
33723	8/04/2025	15/04/2025	Comisión Fiduciaria abril	106,762,500.00
33852	12/05/2025	12/05/2025	Comisión Fiduciaria mayo	106,762,500.00
33973	10/06/2025	12/06/2025	Comisión Fiduciaria junio	106,762,500.00
34104	8/07/2025	15/07/2025	Comisión Fiduciaria julio	106,762,500.00
34235	12/08/2025	26/08/2025	Comisión Fiduciaria agosto	106,762,500.00
34365	8/09/2025	11/09/2025	Comisión Fiduciaria septiembre	106,762,500.00
Total comisión fiduciaria pagada				4,449,629,475.00

Cifras expresadas en COP

2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2025. Todas las cifras están expresadas en pesos colombianos (COP):

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
CONVENIO No. 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2021						
Operación		4,105,553,065.44	4,105,553,065.44	4,105,553,065.44	4,105,553,065.44	0.00
Misional		15,894,446,934.56	15,894,446,934.56	15,894,446,934.56	15,894,446,934.56	0.00
INNPULSA-NUCLEO E	CTO FM 022-2021	2,802,429,486.90	2,802,429,486.90	2,802,429,486.90	2,802,429,486.90	0.00
INNPULSA-ALDEA	CTO FM 022-2021	3,697,570,513.10	3,697,570,513.10	3,697,570,513.10	3,697,570,513.10	0.00
EDUCACION FINANCIERA	CTO FM 022-2021	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
ADR	CTO FM 022-2021	2,948,063,171.56	2,948,063,171.56	2,948,063,171.56	2,948,063,171.56	0.00
BANCOLDEX	CTO FM 022-2021	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00
FINAGRO	CTO FM 022-2021	2,940,843,091.00	2,940,843,091.00	2,940,843,091.00	2,940,843,091.00	0.00
CONFECAMARAS	CTO FM 022-2021	983,040,672.00	983,040,672.00	983,040,672.00	983,040,672.00	0.00
Total		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 1. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2022						
Operación		4,261,978,977.56	4,261,978,977.56	4,261,978,977.56	4,261,978,977.56	0.00
Misional		32,338,021,022.44	32,336,574,176.44	32,336,574,176.44	30,844,781,566.03	1,493,239,456.41

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
INNPULSA	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00
BANCOLDEX	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	2,047,711,822.68	2,047,711,822.68	2,047,711,822.68	2,047,711,822.68	0.00
APOYO TECNICO CONV. INNPULSA	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	20,295,816.00	20,295,816.00	20,295,816.00	20,295,816.00	0.00
INNPULSA- CONTRAPARTIDA MADR	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	2,419,643,595.47	280,356,404.53
APOYO TECNICO CONV. INNPULSA	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	252,004,184.00	250,557,338.00	250,557,338.00	250,557,338.00	1,446,846.00
INNPULSA - NUCLEO E FASE 2	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00	3,800,000,000.00	500,000,000.00
ECONOMIA VERDE	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	652,993,265.59	652,993,265.59	652,993,265.59	652,993,265.59	0.00
INNPULSA - NÚCLEO E FASE 3	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	9,649,652,448.88	9,649,652,448.88	9,649,652,448.88	8,938,216,243.00	711,436,205.88
BANCO AGRARIO	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00
EDUCACION FINANCIERA	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	34,637,290.00	34,637,290.00	34,637,290.00	34,637,290.00	0.00
HABILIDADES DIGITALES	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
APOYO A LA GESTION DE PROGRAMAS	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	942,740.00	942,740.00	942,740.00	942,740.00	0.00
R2 - OPERADOR LOGISTICO	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	127,783,455.29	127,783,455.29	127,783,455.29	127,783,455.29	0.00
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00
Total		36,600,000,000.00	36,598,553,154.00	36,598,553,154.00	35,106,760,543.59	1,493,239,456.41

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 2. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2022						
Misional		1,161,783,757.00	1,161,783,757.00	1,161,783,757.00	1,161,783,757.00	0.00
DESARROLLO PRODUCTIVO Y ASOCIATIVIDAD	FME OTROSI 2-CTO 022-2021	1,161,783,757.00	1,161,783,757.00	1,161,783,757.00	1,161,783,757.00	0.00
Total		1,161,783,757.00	1,161,783,757.00	1,161,783,757.00	1,161,783,757.00	0.00

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTOSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023						
Operación		7,234,775,481.41	7,234,775,481.41	7,234,775,481.41	7,132,526,817.95	102,248,663.46
Misional		32,765,224,518.59	32,765,224,518.59	32,765,224,518.59	29,879,596,550.27	2,885,627,968.32
R1 - ELLA EXPORTA A ÁFRICA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	4,237,059,991.00	4,237,059,991.00	4,237,059,991.00	4,188,059,990.68	49,000,000.32
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	5,091,500,000.00	5,091,500,000.00	5,091,500,000.00	5,091,500,000.00	0.00
MUJER AUTÓNOMA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	7,915,000,000.00	7,915,000,000.00	7,915,000,000.00	6,271,538,152.00	1,643,461,848.00
OFICIOS NO TRADICIONALES	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,346,640,000.00	1,346,640,000.00	1,346,640,000.00	1,279,308,000.00	67,332,000.00
R4 - EVALUACION	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	50,351,332.00	50,351,332.00	50,351,332.00	50,351,332.00	0.00
R2 - INTERVENTORÍA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	307,607,600.00	307,607,600.00	307,607,600.00	208,804,080.00	98,803,520.00
LÍNEA 1 - FOMMUR - MUJER RURAL EVALUACIÓN BENEFICIARIAS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	30,102,200.00	30,102,200.00	30,102,200.00	19,200,000.00	10,902,200.00
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL EVALUACIÓN OPERADORES E INTERVENTORÍA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	29,397,800.00	29,397,800.00	29,397,800.00	29,397,800.00	0.00
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL- INTERVENTORÍA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	455,000,000.00	455,000,000.00	455,000,000.00	364,000,000.00	91,000,000.00
FORTALECIMIENTO GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00
SEGUROS PARAMÉTRICOS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
CREDITOS ECONOMIA POPULAR (BAC)	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	0.00
EDUCACION FINANCIERA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,341,136,846.00	1,341,136,846.00	1,341,136,846.00	1,341,136,846.00	0.00
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	954,108,187.79	954,108,187.79	954,108,187.79	954,108,187.79	0.00
LÍNEA 4 -FOMMUR - MUJER RURAL	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	725,202,200.00	725,202,200.00	725,202,200.00	0.00	725,202,200.00
LÍNEA 4 - FOMMUR- MUJER RURAL EVALUACIÓN BENEFICIARIAS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	8,400,000.00	36,600,000.00

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
LÍNEA 4 - FOMMUR - MUJER RURAL EVALUACIÓN OPERADORES	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	23,797,800.00	23,797,800.00	23,797,800.00	0.00	23,797,800.00
R2 - OPERADOR LOGISTICO	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	212,121,368.00	212,121,368.00	212,121,368.00	212,121,368.00	0.00
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	105,500,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00	0.00
CONTACT CENTER	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	76,021,745.80	76,021,745.80	76,021,745.80	76,021,745.80	0.00
GASTOS - FOMMUR - MUJER RURAL	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
INFORMACION EXTERNA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	280,149,048.00	280,149,048.00	280,149,048.00	280,149,048.00	0.00
INTERVENTORÍA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	139,528,400.00	139,528,400.00	139,528,400.00	0.00	139,528,400.00
Total		40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	37,012,123,368.22	2,987,876,631.78

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSI No 4. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023						
Misional		31,260,954,801.00	31,260,954,801.00	29,456,872,500.00	24,637,841,220.62	6,623,113,580.38
R1 = ASISTENCIA TÉCNICA	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	20,218,915,915.00	20,218,915,915.00	19,285,833,614.00	16,526,859,493.90	3,692,056,421.10
R2 = SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	5,058,472,746.00	5,058,472,746.00	4,708,472,746.00	3,072,948,414.38	1,985,524,331.62
R3 = DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	4,933,067,648.00	4,933,067,648.00	4,612,067,648.00	4,217,054,286.37	716,013,361.63
R4 = SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	1,050,498,492.00	1,050,498,492.00	850,498,492.00	820,979,025.97	229,519,466.03
Total		31,260,954,801.00	31,260,954,801.00	29,456,872,500.00	24,637,841,220.62	6,623,113,580.38

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSI No 5. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2024						
Operación		11,537,741,085.07	10,278,186,723.47	10,256,195,416.47	9,748,148,125.60	1,789,592,959.47
Misional		68,462,258,914.93	61,791,685,543.21	44,681,746,175.06	39,346,503,065.30	29,115,755,849.63

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
APROPIACION INICIAL INVERSION	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	1,861,484.60	0.00	0.00	0.00	1,861,484.60
ECONOMIA VERDE	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	6,163,000,000.00	2,663,000,000.00	2,663,000,000.00	2,297,264,220.18	3,865,735,779.82
R2 - INTERVENTORÍA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	815,643,350.00	700,821,750.00	700,821,750.00	233,520,000.00	582,123,350.00
MUJER DIVERSA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	4,225,015,394.00	4,225,015,394.00	4,225,015,394.00	4,213,015,394.00	12,000,000.00
MUJER RURAL SOBERANA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	8,718,141,053.00	8,718,141,053.00	8,718,141,053.00	8,667,960,435.71	50,180,617.29
MUJER ÉTNICA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	6,277,252,871.92	22,747,128.08
MUJER CUIDADORA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	4,899,048,222.00	4,899,048,222.00	4,530,564,888.00	2,718,535,327.53	2,180,512,894.47
MUJER CONECTA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	2,637,487,319.33	0.00	0.00	0.00	2,637,487,319.33
FORTALECIMIENTO GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,025,580,000.00	3,025,580,000.00	3,025,580,000.00	3,025,580,000.00	0.00
CREDITOS ECONOMIA POPULAR	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00
CREDITOS ECONOMIA POPULAR (BAC)	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	331,500,000.00	331,500,000.00	331,500,000.00	265,200,000.00	66,300,000.00
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,999,836,504.00	3,999,836,504.00	3,999,836,504.00	2,643,248,396.00	1,356,588,108.00
SEGUROS PARAMÉTRICOS	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	999,967,306.00	2,000,032,694.00
R1 - ELLA EXPORTA A ÁFRICA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	11,608,000,000.00	11,608,000,000.00	0.00	0.00	11,608,000,000.00
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,028,114,442.00	3,028,114,442.00	28,114,442.00	28,114,442.00	3,000,000,000.00
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	821,000,000.00	821,000,000.00	821,000,000.00	0.00	821,000,000.00
CONTACT CENTER	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	342,720,000.00	342,720,000.00	342,720,000.00	257,634,996.00	85,085,004.00
EVALUACIONES DE RESULTADO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	90,561,184.00	90,561,184.00	90,561,184.00	90,561,184.00	0.00

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
R4 - EVALUACION	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	175,811,509.00	123,136,000.00	123,136,000.00	123,136,000.00	52,675,509.00
EXTENSIONISMO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	219,500,000.00	219,500,000.00	219,500,000.00	219,500,000.00	0.00
R2 - OPERADOR LOGISTICO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	621,648,904.00	257,921,445.21	257,921,445.21	257,921,445.21	363,727,458.79
SISTEMA DE INFORMACIÓN	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	141,600,000.00	141,600,000.00	141,600,000.00	6,177,983.00	135,422,017.00
ESTUDIO DE BRECHAS DE POLÍTICA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	33,778,000.00	33,778,000.00	33,778,000.00	8,444,500.00	25,333,500.00
EVALUACIÓN	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
GASTOS - EQUIPO DE TRABAJO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	135,989,949.00	135,989,949.00	14,133,914.85	13,468,563.75	122,521,385.25
INTERVENTORÍA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	114,821,600.00	114,821,600.00	114,821,600.00	0.00	114,821,600.00
Total		80,000,000,000.00	72,069,872,266.68	54,937,941,591.53	49,094,651,190.90	30,905,348,809.10

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 6. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2025						
Operación						
Misional		28,502,000,000.00	7,545,761,716.50	7,545,761,716.50	34,965,166.50	28,467,034,833.50
APROPIACION INICIAL INVERSION	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	20,946,238,283.50	0.00	0.00	0.00	20,946,238,283.50
COMUNIDADES DE CUIDADO 2.0	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FME - PA FONDO OTROSÍ 6-CTO CESIÓN 023-2021 (VIG 2025)	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	34,965,166.50	34,965,166.50	34,965,166.50	34,965,166.50	0.00
R2 - OPERADOR LOGISTICO	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
SISTEMA DE INFORMACIÓN	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO 3.0	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	910,796,550.00	910,796,550.00	910,796,550.00	0.00	910,796,550.00
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	0.00	6,500,000,000.00
Total		28,502,000,000.00	7,545,761,716.50	7,545,761,716.50	34,965,166.50	28,467,034,833.50

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
TOTAL RECURSOS		237,524,738,558.00	208,636,925,695.18	189,700,912,719.03	167,048,125,246.83	70,476,613,311.17

Cifras expresadas en COP

Ejecución presupuestal rendimientos financieros:

Recursos Rendimientos Financieros						
COMPONENTE / IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Operación		2,980,622,083.04	505,571,024.75	505,571,024.75	148,851,031.75	2,831,771,051.29
Misional		212,627,294.09	212,381,450.12	212,381,450.12	23,406,602.00	189,220,692.09
INNPULSA - NÚCLEO E FASE 3	Rendimientos 2022-2021	117,354,848.12	117,354,848.12	117,354,848.12	0.00	117,354,848.12
FMLYP REND F CONV 018-2023 FOMMUR	Rendimientos 2023-2024	95,272,445.97	95,026,602.00	95,026,602.00	23,406,602.00	71,865,843.97
TOTAL RENDIMIENTOS		3,193,249,377.13	717,952,474.87	717,952,474.87	172,257,633.75	3,020,991,743.38

Cifras expresadas en COP

Nota:

- Los rendimientos financieros apropiados de las vigencias 2021 y 2022 por un valor de \$ 117.354.848,12 se encuentran comprometidos y contratados en el marco del Convenio No. 002 de 2021, suscrito con INNPulsa Colombia.
- En cuanto a los rendimientos correspondientes a las vigencias 2023 y 2024 (corte a octubre), por un valor de \$2.980.622.083,04, serán destinados para cubrir los gastos de operación.
-
- Los rendimientos no apropiados en el presupuesto corresponden a aquellos generados por convenios administrados en cuentas diferentes a la del Patrimonio Autónomo FM Mujer Libre y Productiva (FMLP), así como a rendimientos de la vigencia 2025 que aún no han sido aprobados para su incorporación presupuestal por un valor de \$ 3.558.628.424,56

Ejecución presupuestal recursos convenio MinAgricultura

Recursos Convenios						
IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
CONVENIO MINAGRICULTURA 2022	20220705 VG 2022	3,748,000,000.00	3,748,000,000.00	3,748,000,000.00	3,748,000,000.00	0.00

Cifras expresadas en COP

Con base en la información anterior, se relaciona a continuación la ejecución de todos los recursos administrados en el P.A

TOTAL RECURSOS	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO/EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
TOTAL RECURSOS	244,465,987,935.13	213,102,878,170.05	194,166,865,193.90	170,968,382,880.58	73,497,605,054.55

Cifras expresadas en COP

2.6. PAGOS

A continuación, se relacionan los pagos realizados en bancos con corte a 30 de septiembre 2025 y el valor acumulado a la fecha:

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
Pagos acumulados a agosto 2025					157,506,061,576.31
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO NO. 004-2023					-3,554,884,745.00
-	INTERFASE	NOMINA SEPTIEMBRE 2025	NOMINA SEPTIEMBRE 2025	NOMINA SEPTIEMBRE 2025	530,570,814.00
1/09/2025	1066	OTROSI 5 LEG FME083 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CUCUTA BOGOTA VILLAV	1093753432	MOGOLLÓN VARGAS DEYSE KATERIN	825,000.00
1/09/2025	1067	OTROSI 5 LEG FME084 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE VALLEDUPAR CARTAGENA	1065663604	MONTERO VILLAZÓN ALMIS LUZ	1,790,000.00
2/09/2025	837	OTROSI 4 FACT FE 633 NOVENO DESEMBOLSO DE COSTOS VARIABLES POR CONEXIÓN DEL	800186585	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	23,141,945.42
2/09/2025	839	OTROSI 4 FACT FE 635 DECIMO DESEMBOLSO DE COSTOS VARIABLES POR CONEXIÓN DEL	800186585	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	20,287,919.83
2/09/2025	841	OTRO SI N 4 FACT FUM 3750 CONTRATO 017 2024 AC 1 CORRESPONDIENTES AL A CONE	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	29,950,000.00
2/09/2025	970	OTROSI 3 CTA COB CODE 003 TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CAPITAL PROD	805024678	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO	846,147,553.00
2/09/2025	842	OTROSI 5 FACT FYGP 327 SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA CONEXION CO	900539329	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	14,651,850.00
2/09/2025	847	OTROSI 4 FACT FP 6716 APOYO LOGÍSTICO EN SERVICIOS PARA UNA MUESTRA COMERCI	900965377	ESTRATEGIAS PUNTO APARTE SAS	14,118,082.25
2/09/2025	964	OTROSI 5 FACT FYGP 331 TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE CAPI	900539329	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	595,015,902.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
2/09/2025	1069	OTROSI 5 LEG FME085 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE IBAGUE MONTERIA SINC	38210980	OLIVERA PORTELA LILIANA PATRICIA	860,000.00
3/09/2025	1070	OTROSI 5 FACT CEO 619 SERVICIOS DE EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIAL RAD E	901582405	CEO ESTRATEGIAS SAS	6,642,890.80
3/09/2025	1062	OTROSI 5 FACT FCM 58336 AUXILIO CONTRIBUCION CLARO POR 3 LINEAS DE SERVICIO	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	17,850.00
3/09/2025	1072	OTROSI 5 FME086 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE MEDELLIN CALI MEDELLIN Q	1077463755	ROBLEDO CHAVERRA LEIDY VANESSA	1,184,000.00
3/09/2025	1073	OTROSI 5 LEG FME078 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA CALI BOGOTA	1143972746	VALENCIA ARAGON DANIELA	119,002.91
4/09/2025	1078	OTROSI 5 DOC SOP EFME204 CTA COB 23 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 50	79946757	JULIO ESTRADA JOHANN DILAK	4,173,476.35
4/09/2025	1080	OTRO SI 5 FACT FE 1841 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINA DISPE	900788879	WIND COFFEE VENDING	643,449.75
4/09/2025	1079	OTROSI 5 FACT FE 3666 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO BIENES	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	2,698,397.78
5/09/2025	1092	OTROSI NO. 5 FACT. NO. 40094485410 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO R	899999094	EAAB ESP.	98,460.00
5/09/2025	1089	OTROSI 5 FACT 42072891114 ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO OF 508 RAD E 2025	899999094	EAAB ESP.	64,630.00
5/09/2025	1084	OTROSI 5 FACT 534 101601 TIQUETES VARIOS DESTINOS SISTINTOS FUNCIONARIOS RAD	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	5,188,603.00
5/09/2025	1077	OTROSI 5 FACT 534 101623 SERVICIO DE HOSPEDAJE RAD E 2025 19868	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	4,167,916.70
5/09/2025	1083	FEV NO 28760 COMPRA 100 AGENDAS 24 BOTONES MAGNETICOS 100 TOTE BAG 6 MALE	900022753	PREMEDIA. COM SAS	4,518,493.01
5/09/2025	1074	OTROSI 5 FACT FE241 PLATAFORMA EN AZURE MES JULIO PARA FONDO MUJER LIBRE Y	900012436	ETIKA LTDA.	4,864,848.56
8/09/2025	1088	OTROSI 5 FACT FBE 322 CTO 019 2024 ADO DE SERVICIOS 02 SEXTO DESEMBOLSO COR	830053483	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS SAS BIC	71,912,853.00
8/09/2025	1093	OTROSI 5 EXTRACTO CLARA PA FMLP 00005765 RAD E 2025 20409 CXC A NOMBRE DE L	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIE	26,200.00
8/09/2025	1098	OTROSI N° 1 CC 0112025 UN TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE LA FASE NO. 2 ¿RUR	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	419,643,595.47
8/09/2025	1108	OTROSI 5 FACT FBE 323 QUINTO DESEMBOLSO DE COSTO VARIABLE ACTIVOS PRODUCTO	830053483	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS SAS BIC	698,661,368.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
8/09/2025	1102	OTROSI 5 FACT FE 361 SOLICITUD 010 ALOJAMIENTO LOGISTICO COORDINADOR ALQUIL	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	14,188,256.50
8/09/2025	1107	OTROSI 5 CTA COB 189 25 CONTRIBUCION AL FONDO DE EMPLEADOS COMO PARTICIPACI	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	327,580.00
8/09/2025	1099	OTROSI 5 FACT A 778 SUMINISTRO CARNET DE IDENTIFICACION PVC 4X4 LAMINADO T	901386903	ACCESS ID SAS	30,230.00
10/09/2025	1081	OTROSI 3 FACT FVE210 DESEMBOLSO RECURSOS CAPITAL PRODUCTIVO PARA BENEFICIAR	810004699	CORPORACION INCUBADORA Y ACELERADORA DE EMPRESAS DE BA	22,859,000.00
10/09/2025	1085	OTROSI 5 FACT 1 585516 FOT - IMP COLOR CARTA GLOSS 216 GR RAD E 2025 18431	860045752	AUROS COPIAS S.A.S	10,834.18
10/09/2025	1106	OTROSI 5 CONV MADR FOMMUR FACT 534 101510 TIQUETES VARIOS DESTINOS RAD E 20	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	2,005,217.00
10/09/2025	1095	OTROSI 5 FACT FE161 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN PRE	900778667	HAPPY MONKEY FILMS SAS	10,721,340.00
10/09/2025	1105	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME203 CTA COB 1 CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN D	1032442248	VARGAS REYES MARISOL	8,222,413.00
10/09/2025	1101	OTROSI 5 FACT FE 359 SOLICITUD 009 PERSONAL LOGISTICO VENTA SERVICIO RAD E	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	1,850,651.81
10/09/2025	1090	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME202 CTA COB 6 PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA CIUDAD D	80818311	DAZA BUSTAMANTE IVAN ALEJANDRO	4,957,206.00
11/09/2025	1151	OTROSI 5 POLIZA 320 47 994000027211 PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENT	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENT.COOP.	5,632,208.00
11/09/2025	1152	PAGO RETEICA CALI IV BIM FIDEICOMISOS PAGO HOY 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 RAD	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	97,000.00
11/09/2025	1097	OTROSI 5 FACT FYGP 335 QUINTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A APOORTE A CAPITAL	900539329	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	648,833,622.00
15/09/2025	1154	OTROSI 5 FACT 365363605 5 NRO CLIENTE 3746636 2 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	179,280.00
15/09/2025	1153	OTROSI 5 FACT 365363606 2 NRO CLIENTE 3746637 4 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	281,090.00
16/09/2025	932	OTROSI 5 FACT ALC163179 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 17022	800200139	CRIYA S.A	45,750.74

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
16/09/2025	1178	OTROSI 5 FACT AEZY20046 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS PERIODO 8 APP CAB	900610585	EASY TAXI COLOMBIA SAS	170,613.30
16/09/2025	1179	OTROSI 5 FACT FE 49 ARRIENDO MOBILIARIO OFICINA FONDO MUJER EMPRENDE RAD E	901724259	BIMNOVA M&A SAS	6,501,272.89
16/09/2025	1180	OTROSI 5 FACT A 781 SUMINISTRO CARNET DE IDENTIFICACION PVC 4X4 LAMINADO T	901386903	ACCESS ID SAS	110,920.00
16/09/2025	1170	FMLYP REND 2021 2024 DOC SOPORTE EFME201 CTA COB FME001 OCS13 GESTION Y AD	1026276464	AVILA PALENCIA JUAN SEBASTIAN	3,470,044.00
16/09/2025	1177	FMLYP RENDIMIENTOS DOC SOPORTE EFME 208 .PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALE	1075659623	ANZOLA MORENO LAURA VICTORIA	5,959,279.00
16/09/2025	1173	CTA DE COBRO FMLP 002 DOC SOPORTE EFME206 PSP PARA EL DISEÑO DE PIEZAS GRÁF	1015428434	VILLAMIL VILLAMIL MARIA FERNANDA	5,959,279.00
16/09/2025	1174	OTROSI 5 FACT FE 286 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO - SEPT 2025 RAD E 2025 204	900614617	ROOMARQ S.A.S.	5,857,979.61
16/09/2025	1175	FMLYP REND FACT 88550 CANON INM 375 PERIODO 9 2025 ADMON P.H. INM 375 PERIO	800223556	SERVIVIC SAS	7,130,761.08
16/09/2025	1176	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME207 CTA COB 7 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1019138350	MARTÍNEZ GARZÓN DANA CATALINA	3,476,246.00
16/09/2025	1172	OTROSI 5 FACT AEMP 7530 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE	901612438	CABIFY EMPRESARIAL S.A.S	340,758.42
17/09/2025	1091	OTROSI 5 EXTRACTO CLARA PA FMLP 00005765 RAD E 2025 20409	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIE	142,603.00
17/09/2025	1183	OTROSI 5 FACT FE10734 SERVICIOS DE CALL CENTER OPERACIÓN EN LA CIUDAD DE NE	900271394	LIAN BPO SAS	27,682,416.05
17/09/2025	1181	OTRO SI NO 5 FACT FV515 SERVICIO ESTUDIO DE ANALISIS FINANCIERO SERVICIO ES	901601102	SERINPO SAS	1,871,525.10
17/09/2025	1182	OTROSI 5 FACT FCM 59093 AUXILIO CONTRIBUCION CLARO POR 3 LINEAS DE SERVICIO	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	17,850.00
18/09/2025	1187	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA MONTERIA IV BIMESTRE FIDEICOMISOS PAGO MAÑANA	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	15,000.00
18/09/2025	1186	FME094 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA ARMENIA BOGOTA EN EL MARCO	1140841939	HERRERA CAÑAVERA CANDY LORENA	382,000.00
18/09/2025	1185	OTRO SI 5 CTO 022 2021 ACUERDO NO. 1 DESEMBOLSO COSTOS VARIABLES NO. 1 CORR	825001082	ASOCIACION DE MUJERES COMUNITARIAS 7 DE AGOSTO ASOMUCO	199,664,530.53

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
18/09/2025	1184	OTROSI 5 CTA DE COB 204 2025 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO POR CL	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	168,222.00
19/09/2025	1190	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 19 DE SEPTIEMBRE 202	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	84,220,000.00
23/09/2025	1192	OREOSI 5 LEG FME087 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA BARRANQUILLA	1024559073	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINDY JHOANELA	308,000.00
23/09/2025	1193	OTROSI 5 FACT ALC164099 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 21489	800200139	CRIYA S.A	45,750.74
23/09/2025	1194	FME097 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE QUIBDO MEDELLIN ATRATO QUIBDO ASI	1077463755	ROBLEDO CHAVERRA LEIDY VANESSA	382,000.00
23/09/2025	1188	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 4TO BIMESTRE VCTO 18 DE SEPTIEMBRE RA	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	3,124,000.00
23/09/2025	1196	OTROSI 5 FACT ALC164020 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 21134	800200139	CRIYA S.A	91,501.48
23/09/2025	1195	OTROSI 5 DOC SOP EFME209 CTA COB 23 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 50	79946757	JULIO ESTRADA JOHANN DILAK	4,173,476.35
24/09/2025	1086	OTROSI 5 CONV ESPECIF FASE 1 FACT 534 101569 TIQUETES DISTINTOS DESTINOS V	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	4,533,259.00
24/09/2025	1087	OTROSI 5 CONV MADR FOMMUR FACT 534-101511 SERVICIO DE HOSPEDAJE RAD E 2025	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	1,605,980.00
24/09/2025	1109	OTROSI 3 CONV FOMUR MINIGUALDAD MADR FACT UP 16111 ARRENDAMIENTO DE COMPUTA	830118348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES	7,801,781.28
24/09/2025	1201	OTROSI 5 DOC SOP EFME210 CTA COB 1 APOYO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y PRO	52132172	CADENA DIANA LUCERO	5,959,279.00
24/09/2025	1197	OTROSI 5 FACT ALC164183 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 22097	800200139	CRIYA S.A	45,750.74
24/09/2025	1198	OTROSI 5 FACT ALC164160 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 21871	800200139	CRIYA S.A	45,750.74
24/09/2025	1199	FACT 28957 PORTADA IMPRESA EN ESMALTADO DE 250 GRS A 4X4 TINTAS PLASTIFICAD	900022753	PREMEDIA. COM SAS	1,480,667.76
24/09/2025	1200	OTROSI 5 FACT FE247 PLATAFORMA EN AZURE PERIODO 8 PARA FONDO MUJER LIBRE Y	900012436	ETIKA LTDA.	5,919,125.51
24/09/2025	1202	DEVOLUCION RETEFUENTE A FACT FEV33 VERIFICACIÓN REQUISITOS DE 228 POSTULACI	800250713	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESA	4,215,126.08
26/09/2025	1204	FME101 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA IBAGUE LA SUBDIRECTORA EJ	32493722	LONDOÑO VELEZ ARGELIA	191,000.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
26/09/2025	1205	FME100 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE VALLEDUPAR MONTERIA VALLEDUPAR RE	1065663604	MONTERO VILLAZÓN ALMIS LUZ	715,000.00
26/09/2025	1206	FME099 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA SASAIMA PEREIRA ANDALUCIA	1020403123	FONNEGRA RENDÓN RAMIRO DE JESUS	447,500.00
26/09/2025	1208	FME098 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CUCUTA TOLEDO PLATA CARTAGENA CUC	1093753432	MOGOLLÓN VARGAS DEYSE KATERIN	316,500.00
26/09/2025	1207	FME095 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA SASAIMA PEREIRA ANDALUCIA	1140841939	HERRERA CAÑAVERA CANDY LORENA	447,500.00
29/09/2025	1209	OTROSI 5 FACT FE162 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN PRE	900778667	HAPPY MONKEY FILMS SAS	8,784,108.73
29/09/2025	1211	OTROSI 5 LEG FME094 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA ARMENIA BOGO	1140841939	HERRERA CAÑAVERA CANDY LORENA	415,000.00
29/09/2025	1213	OTROSI 5 FACT STN 421 DESARROLLO DE ILUSTRACIONES, GRÁFICAS E IMPRESIÓN DE	830099236	TANGRAMA LTDA	14,678,056.92
11/09/2025	-	Recaudo cartera fideicomiso 99664 - Cliente: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX Nro factura:34365	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	106,762,500.00
30/09/2025	-	reintegro incapacidades EPS	reintegro incapacidades EPS	reintegro incapacidades EPS	-12,830,365.00
3/09/2025	-	00005765 RAD E 2025 20409 CXC EXTRACTO	00005765 RAD E 2025 20409 CXC EXTRACTO	00005765 RAD E 2025 20409 CXC EXTRACTO	-26,200.00
23/09/2025	-	Reintegro recursos no ejecutados	Reintegro recursos no ejecutados	Reintegro recursos no ejecutados	-1,375,542,471.14
29/09/2025	-	Reintegro recursos no ejecutados MADR	Reintegro recursos no ejecutados MADR	Reintegro recursos no ejecutados MADR	-411,012,956.14
26/09/2025	-	Pago del impuesto al timbre correspondiente al otrosí n° 01 convenio de cooperación 032-2024	Pago del impuesto al timbre correspondiente al otrosí n° 01 convenio de cooperación 032-2024	Pago del impuesto al timbre correspondiente al otrosí n° 01 convenio de cooperación 032-2024	-85,000,000.00
Pagos del mes de SEPTIEMBRE 2025					2,663,444,703.09
TOTAL PAGOS					156,614,621,534.40

Cifras expresadas en COP

Justificación diferencia:

La diferencia entre el valor total causado/ejecutado del 2.5 Ejecución presupuestal por (\$170,796,125,246.83) y los recursos pagados por (\$156,614,621,534.40) es de (\$14,181,503,712.43) y corresponde a un menor valor pagado en la caja frente a lo ejecutado en el presupuesto y cuentas por cobrar por los siguientes conceptos:

MONTO	JUSTIFICACION
-734,929,335.00	Cuentas por pagar beneficios empleados
-3,017,723,932.70	Cuentas por pagar - causadas pendientes de desembolso
1,760,940.15	Cuentas por cobrar - Incapacidades
6,242,405.00	Anticipos Gastos de viaje
134,981.17	Cuenta por cobrar - Tasa bomberil convenio INFIHUILA-Mora
-1,375,542,471.14	Reintegro recursos no ejecutados
-3,554,884,745.00	Recursos no ejecutados del convenio no. 004-2023 firmado con el banco -pte afectar ppto
148,851,031.75	ejecución rendimientos que no afectan saldo ppto
-42,910,911.35	Reintegro recursos no ejecutados Componente Aldea – pendiente disminución en el PPTO a la finalización y liquidación del convenio.
-5,612,497,800.00	Ejecución recursos contrapartida en efectivo del convenio FOMMUR
-3,875.31	Aproximación de impuestos
- 14,181,503,712.43	Detalle diferencia caja vs presupuesto

Cifras expresadas en COP

NOTA: A corte 30 de septiembre se encuentran pendientes de pago facturas financiadas con el recurso 1410 FME correspondientes al Otrosí No. 4 (2023), por un valor total de \$1.348.926.168,82, toda vez que estos recursos fenecieron y por tanto no han sido girados por parte del DAPRE:

RADICADO	NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA	FECHA RADICADO	RAZON SOCIAL	NIT
E-2025-22644	FUM 3780	360,000,000.00	23/09/2025	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA "GERCA"	813006982
E-2025-22468	FYGP 342	4,380,450.00	22/09/2025	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	900539329
E-2025-21788	FBE 326	360,000,000.00	15/09/2025	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S.A.S	830053483
E-2025-21298	FEV 63	23,165,016.76	10/09/2025	ASOCIACION DE MUJERES COMUNITARIAS 7 DE AGOSTO ASOMUCOSIAGO	825001082
E-2025-19649	FYGP 338	45,466,050.00	21/08/2025	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	900539329
E-2025-19602	FBE 318	4,520,200.00	21/08/2025	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S.A.S	830053483
E-2025-17004	FE 643	98,608,902.06	21/07/2025	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	800186585
E-2025-17003	FYGP 332	49,695,450.00	21/07/2025	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	900539329

RADICADO	NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA	FECHA RADICADO	RAZON SOCIAL	NIT
E-2025-15439	FAI 40	403,090,100.00	3/07/2025	FUNDACION ACCION E INCLUSION SOCIAL	901358530
		1,348,926,168.82			

Cifras expresadas en COP

2.7 FLUJO DE CAJA

El comportamiento del flujo de caja y de FIC para el periodo del informe se presenta en el Anexo No. 05

2.8 INFORME CONTABLE

En el Anexo No. 02 se adjunta la información contable del fideicomiso, la cual refleja el comportamiento financiero del negocio en el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2025.

2.9 CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA

A continuación, se detalla la conciliación contable y de caja a corte 30 de septiembre 2025:

CONCILIACION CONTABLE Y DE CAJA	
INGRESOS (a)	186,590,813,519.20
Desembolso Convenio DAPRE/INNpursa	178,225,136,989.40
Recursos de convenios - Otros aliados	3,748,000,000.00
Reintegro rendimientos financieros contratación derivada	1,216,213,374.15
Rendimientos Cta. INNpursa	25,127,041.54
Rendimientos Cta. Bancaria	152,706,954.11
Valoración FIC's	3,223,608,717.21
Otros ingresos	20,442.79
EGRESOS (b)	163,115,721,534.40
Pago de Nómina	15,429,798,817.84
Pagos a terceros	132,987,361,908.18
Pago recursos convenios	3,748,000,000.00
Traslado cuenta bancaria 84-21 convenio FOMMUR – MADR*	6,500,000,000.00
Comisión Fiduciaria	4,449,629,475.00
Gastos bancarios	931,333.38
SALDO (a – b)	23,475,091,984.80

CONCILIACION CONTABLE Y DE CAJA	
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	
FIC	20,321,188,709.21
Cuenta bancaria	3,153,903,275.59
Cuenta bancaria Convenio FOMMUR	887,502,200.00
SALDO EN PORTAFOLIO	24,362,594,184.80

Cifras expresadas en COP

*En el convenio FOMMUR 018-2023, celebrado entre el Patrimonio Autónomo Fondo Mujer Libre y Productiva y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la contrapartida aportada por el Fondo de \$6.500.000.000, de acuerdo con lo establecido contractualmente, fue girada a la cuenta bancaria en la cual se administraron y desde donde se ejecutaron los recursos del convenio. Por esta razón, en el flujo de caja se presenta como una salida de recursos correspondiente al traslado de la cuenta principal del Fondo hacia la cuenta del convenio.

3 CONTRATACIÓN

A continuación, se detalla la contratación del 1 al 30 de septiembre 2025:

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
Contrato de prestación de servicios	008-2025 (24 de septiembre de 2025)	ALLIANZ SEGUROS S.A.	\$2.000.000.000	16 meses desde el 06 de octubre de 2025 al 06 de febrero de 2027.	En virtud del presente contrato LA ASEGURADORA se obliga a diseñar, expedir, administrar y ejecutar un producto de seguro paramétrico en Colombia dirigido a mujeres con unidades productivas que serán beneficiarias del programa Mujer Protegida 2.0., a partir de las necesidades del producto y esquema de operaciones que indique el FONDO MUJER	DDP: 123 - 2025 Área: 001 Recurso: 1441 Rubro Presupuestal: 601000002020 004 Línea Estratégica: Inclusión Financiera
Otrosí N° 01 Contrato de Prestación de Servicios	045-2024 (11 de septiembre de 2025)	INTERNATION AL LAW CONSULTANT S S.A.S BIC	N/A	Desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026	Asegurar la coherencia temporal en la ejecución de los contratos derivados de la INVITACIÓN ABIERTA No. 920-FOMMUR-20241, se	

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
					requiere que el Contrato de Prestación de Servicios No. 045-2024, suscrito entre el FONDO MUJER e INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S.A.S. BIC, tenga una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de que su terminación coincida con la temporalidad prevista para los demás contratos celebrados en desarrollo de dicha estrategia	N/A
Otrosí N° 01 Convenio de Cooperación	032-2024 (11 de septiembre de 2025)	FUNDACIÓN COLOMBIA INCLUYENTE	\$8.500.000.000 (FME: \$6.500.000.000 ALIADO: \$2.000.000.000)	12 meses contados a partir del 13 de septiembre de 2025 al 12 de septiembre de 2026.	Que, teniendo en cuenta el éxito del programa y los resultados obtenidos en cada uno de sus componentes, mediante el Consejo Directivo No. 3 del FONDO MUJER, realizado el 26 de junio de 2025, se aprobó una prórroga al convenio por doce (12) meses más y una adición presupuestal por valor de OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.500.000.000), con el objetivo de implementar una segunda cohorte del componente 1 del programa. Esta ampliación busca asegurar que los resultados proyectados estén alineados con la política pública nacional, lo cual refuerza la pertinencia y el enfoque estratégico de la iniciativa.	DDP 218-2025 Área: 001 Recurso: 1479 Rubro: 601000002060 001 Línea Estratégica: Autonomía Económica
Otrosí N° 01 al Convenio de Cooperación	037-2024 (18 de septiembre de 2025)	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD.	N/A	2 meses contados a partir del 24 de septiembre de 2025 al 23 de	En consideración a la escala, diversidad y profundidad de estas acciones pendientes, la ampliación de la vigencia del convenio por un término de dos (2) meses adicionales se	N/A

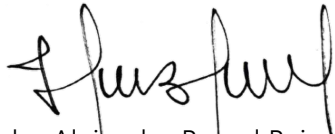
TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
				noviembre de 2025.	considera no solo viable, sino indispensable para cumplir los compromisos establecidos con calidad, pertinencia territorial y sostenibilidad, y para garantizar que el impacto de la iniciativa sea efectivamente medible y perdurable en el tiempo.	
Otrosí N° 02 al Convenio de Cooperación	013-2023 (18 de septiembre de 2025)	PROMUJER INC.	\$1.821.593.100 (FME: \$910.796.550 ALIADO: \$910.796.550)	12 meses (contados a partir 20 de septiembre de 2025 al 19 de septiembre de 2026)	Con el fin de ampliar el número de mujeres formadas en el componente 1, se requiere modificar la cláusula del Alcance del Objeto con el fin de ampliar la meta a 2.000 mujeres adicionales que recibirán el curso de educación para el emprendimiento y empoderamiento económico a llevarse a cabo el componente 1 "Formación a Emprendedoras", prorrogar el plazo de ejecución y adicionar recursos.	DDP 214-2025 Área: 001 Recurso: 1479 Rubro: 601000002060 005 Línea Estratégica: Autonomía Económica
Otrosí N° 03 al Convenio Interadministrativo	034-2024 (23 de septiembre de 2025)	MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD.	N/A	5 meses (contados a partir del 24 de septiembre de 2025 al 23 de febrero de 2026)	Dentro de las limitaciones a la ejecución, se ha encontrado la limitación del tiempo de las mujeres cuidadoras, impactando directamente los cronogramas planteados para las etapas del convenio. Complementado esto, con el aumento de la meta inicial en un 60% adicional de cobertura, conlleva ineludiblemente a plantearse la presente prórroga para poder realizar y finalizar de forma eficaz y adecuada el presente objeto contractual.	N/A

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
Otrosí N° 02 al Acuerdo de Servicios N° 01 Contrato Prestación de Servicios	021-2024 (23 de septiembre de 2025)	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO – CODES	N/A	3 meses y 8 días (contados a partir del 24 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025)	Ajustes en la planificación debido a la incorporación de veinticuatro (24) nuevas organizaciones beneficiarias. Dificultades en los procesos de diagnóstico especializado y construcción de planes de fortalecimiento integrales debido a la disponibilidad y ocupaciones de las organizaciones por problemas de ubicación, acceso y seguridad en los departamentos de Nariño y Tolima, lo que llevó a múltiples reprogramaciones de reuniones,	N/A.
Otrosí N° 02 al Acuerdo de Servicios N° 02 Contrato Prestación de Servicios	022-2024 (23 de septiembre de 2025)	FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A.S.	N/A	2 meses y 22 días (contados a partir del 24 de septiembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025)	Ajustes en la planificación debido a la incorporación de diez (10) nuevas organizaciones beneficiarias, Recolección de información en visitas adicionales para completar la información a diligenciar en la plataforma ALCHEMER y Dificultades en los procesos de diagnóstico especializado y construcción de planes de fortalecimiento integrales debido a la disponibilidad y ocupaciones de las organizaciones debido a problemas de ubicación, acceso, conectividad de internet y seguridad en diversos territorios, como, Chocó, Catatumbo y San José del Guaviare. La disponibilidad de las organizaciones para la recolección de información definida en las etapas de diagnóstico por dificultades en desplazamientos en territorio.	N/A

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
Otrosí N° 02 al Acuerdo de Servicios N° 01 Contrato Prestación de Servicios	040-2024 (30 de septiembre de 2025)	CORPORACIÓN LEXCOM COLOMBIA	N/A	1 mes y 24 días contados a partir del 12 de octubre de 2025 al 05 de diciembre de 2025.	Configuración de hechos de fuerza mayor sobrevinientes, relacionados con eventos climatológicos y de orden público que han afectado la ejecución del objeto contractual en los territorios de intervención de las beneficiarias, especialmente en la etapa de diagnóstico especializado y estructuración de iniciativas para las 651 beneficiarias.	N/A

El presente informe se expide a los veinte (20) días del mes de octubre de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



John Alejandro Bernal Bejarano

Gerente de Negocios

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex, vocera y administradora del PA Fondo Mujer Libre y Productiva.

Elaboró: Patricia Rodríguez Pardo– Analista de Negocios

Revisó: Luz Andrea Arias – Directora de Negocios.

ANEXOS

Hacen parte del presente informe los siguientes anexos:

1. Anexo No 1 Base cuenta contable activo y glosario
2. Anexo No 2 Informe Contable
3. Anexo No 3 Extracto Bancario 1992
Anexo No 3 Extracto Bancario 8421 FOMMUR
4. Anexo No 4 Extracto FIC 99664
5. Anexo No 5 Flujo de Caja y FIC
6. Anexo No 6 informe de Presupuesto