

INFORME DE EJECUCIÓN FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA

FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DEL 2024



TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES.....	3
1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	3
1.2 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	3
1.3 VALOR DEL CONTRATO	4
1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN	4
2. GESTIÓN FINANCIERA	5
2.1 APORTES	5
2.2 COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO.....	5
2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VALORIZACIÓN EN FIC	5
2.4 CUENTAS POR COBRAR	6
2.5 COMISIÓN FIDUCIARIA	7
2.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	7
2.7 PAGOS	10
2.8 FLUJO DE CAJA.....	13
2.9 INFORME CONTABLE	13
2.10 CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA.....	13
3. CONTRATACIÓN	14
4. DOCUMENTACIÓN.....	15

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Periodo reportado	01 al 31 de enero de 2024
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/iNNpulsas	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)
Vigencia o duración	Hasta el 31 de julio de 2024
Tipo de 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 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Mediante el memorando MEM23-00037832 / GFPU 13081020 del 28 de diciembre de 2023, desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se designó a Maury Eliana Valencia Gutierrez, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer (E), como supervisora del contrato de fiducia mercantil.

1.3 VALOR DEL CONTRATO

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) como se detalla a continuación:

Inicialmente los recursos transferidos al fideicomiso ascendieron a la suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$20.000.000.000) 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 julio 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 julio 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) 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) 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).

EL 22 de diciembre 2023 se celebró la cesión mediante el cual INNPulsa cede su posición contractual de fideicomitente al DAPRE

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).

Con base en lo anterior, el valor total de los recursos asignados al fideicomiso ascendió a la suma de CIENTO VEINTINUEVE MIL VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$129.022.738.558,00).

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN

De acuerdo con la “CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – DURACIÓN DEL CONTRATO” el término de ejecución del contrato fiduciario será desde su perfeccionamiento hasta el 31 de Julio de 2024. 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.

2. GESTIÓN FINANCIERA

2.1 APORTES

Con corte a 31 de enero de 2024 se han recibido los siguientes recursos:

PERIODO	APORTES FIDEICOMITENTE	APORTES POR RECURSOS DE CONVENIOS
Acumulado a 31 de diciembre de 2023	75.958.891.944,79	3.748.000.000,00
Enero - 2024	0,00	0,00
TOTAL	75.958.891.944,79	3.748.000.000,00

Se encuentran pendientes por recibir los siguientes recursos:

Convenio DAPRE – INNPULSA: VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE. (\$21.802.891.812,21). Correspondientes a la adición de recursos establecida en el otrosí No. 3 al contrato de fiducia de administración y pagos.

De acuerdo con la cesión del contrato Clausulas – Parágrafo: se deberá (...) ordenar la modificación del registro de este compromiso (...) y establecer como titular del recurso a la Fiduciaria Colombia de Comercio Exterior como administradora del FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA.

Contrato DAPRE-Fiducoldex: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$31.260.954.801) correspondientes a la adición de recursos establecida en el otrosí No 4 al contrato de fiducia de administración y pagos.

2.2 COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO

El detalle de los activos fideicomitidos con corte al 31 de enero de 2024 es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Disponible en cuenta bancaria	68.811.481,04
Disponible en cuenta bancaria FOMMUR	6.500.000.000,00
Caja menor	1.100.000,00
Inversiones en FIC's	18.713.630.578,55

CONCEPTO	VALOR
Incapacidad	1.221.733,00
Cuenta por cobrar convenio FOMMUR	15.207.096.000,00
Propiedad, planta y equipo	21.782.508,65
Seguro de Cumplimiento	17.655.982,78
Convenios de Cooperación	20.938.173.262,15
Anticipo Gastos de viaje	1.451.549,00
*Cuenta por cobrar otrosí No. 4 Cesión del convenio DAPRE	31.260.954.801,00
TOTAL ACTIVO	92.731.877.896,17

2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VALORIZACIÓN EN FIC

A continuación, se detalla el valor acumulado con corte al 31 de enero de 2024 de rendimientos financieros generados:

PERIODO	VALORIZACIÓN EN FIC	RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA INNPULSA	RENDIMIENTOS REINTEGRO CONVENIOS	RENDIMIENTOS CONVENIO FOMMUR	TOTAL
Acumulado a diciembre 2023	1.664.463.496,56	17.546.716,27	16.242.717,76	326.906.340,34	0	2.025.159.270,93
Enero 2024	163.587.089,99	1.903.780,36	8.863.208,98	36.177.870,52	4.126.804,20	214.658.754,05
Total	1.828.050.586,55	19.450.496,63	25.105.926,74	363.084.210,86	4.126.804,20	2.239.818.024,98

Los rendimientos financieros generados por los recursos entregados se invertirán de pleno derecho en el Patrimonio Autónomo.

2.4 CUENTAS POR COBRAR

Con corte al 31 de enero de 2024, el Fondo Mujer Libre y Productiva tiene registradas las siguientes cuentas por cobrar:

NIT	TERCERO	SALDO
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.- INCAPACIDAD	1.221.733,00
899999028	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	15.207.096.000,00
899999083	DESEMBOLSO No 1 - CORRESPONDIENTE A LA ADICION No. 4 DEL CONTRATO	31.260.954.801,00
TOTAL		46.469.272.534,00

Nota: La cuenta contable denominada convenios de cooperación en los activos, presenta un saldo de \$ 20.938.173.262,15 al 31 de enero 2024 los cuales se encuentran pendientes de legalizar en la contabilidad.

2.5 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 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 DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$2.416.266.975,00) así:

NO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	MONTO CAUSADO
Comisión fiduciaria pagada hasta el 31 de diciembre 2023				2.318.766.975,00
31728	18/01/2024	19/01/2024	Comisión Fiduciaria enero	97.500.000,00
Total comisión fiduciaria pagada				2.416.266.975,00

2.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se detalla la ejecución del presupuesto al 31 de enero de 2024:

IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
CONVENIO No. 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2021					
Gastos de operación		4.105.553.065,44	4.105.553.065,44	4.105.553.065,44	3.963.140.080,70
Misional		15.894.446.934,56	15.894.446.934,56	15.894.446.934,56	15.894.446.934,56
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
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
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
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
CONFECAMARAS	CTO FM 022-2021	983.040.672,00	983.040.672,00	983.040.672,00	983.040.672,00
EDUCACION FINANCIERA	CTO FM 022-2021	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
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
Subtotal		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19.857.587.015,26

IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
OTROSÍ No 1. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2022					
Gastos de operación		4.133.913.880,44	4.133.913.880,44	4.133.913.880,44	3.980.467.088,44
Misional		32.466.086.119,56	32.342.048.519,56	32.342.048.519,56	21.893.503.489,97
APOYO TECNICO CONV. INNPULSA	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	272.300.000,00	157.319.660,00	157.319.660,00	157.319.660,00
ECONOMIA VERDE	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	699.784.558,00	699.784.558,00	699.784.558,00	349.892.279,00

IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
OTROSÍ No 1. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2022					
INNPULSA	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.750.000.000,00
INNPULSA - NUCLEO E FASE 2	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	2.150.000.000,00
INNPULSA - NÚCLEO E FASE 3	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	9.649.652.448,88	9.649.652.448,88	9.649.652.448,88	5.238.216.243,00
INNPULSA- CONTRAPARTIDA MADR	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
BANCO AGRARIO	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
BANCOLDEX	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	2.047.711.822,68	2.047.711.822,68	2.047.711.822,68	2.047.711.822,68
DESARROLLO PRODUCTIVO Y ASOCIATIVIDAD	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACION FINANCIERA	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	34.637.290,00	34.637.290,00	34.637.290,00	34.637.290,00
HABILIDADES DIGITALES	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
APOYO A LA GESTION DE PROGRAMAS	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	10.000.000,00	942.740,00	942.740,00	942.740,00
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
OPERADOR LOGISTICO	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	127.783.455,29
Subtotal		36.600.000.000,00	36.475.962.400,00	36.475.962.400,00	25.873.970.578,41

IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
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
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
Subtotal		1.161.783.757,00	1.161.783.757,00	1.161.783.757,00	1.161.783.757,00

IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
OTROSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023					
Gastos de operación		8.690.975.228,31	1.618.362.519,14	1.471.329.370,14	1.128.786.008,94
Misional		31.309.024.771,69	31.304.365.139,69	15.421.328.022,79	5.311.538.795,38
ELLA EXPORTA A ÁFRICA	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	4.246.639.737,90	4.246.639.737,90	1.778.602.621	1.533.602.621
MUJER AUTÓNOMA	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	7.920.000.000	7.920.000.000	0	0
OFICIOS NO TRADICIONALES	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1.346.640.000	1.346.640.000	1.346.640.000	0
MUJER RURAL	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	0
CREDITOS ECONOMIA POPULAR	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0

IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
OTROSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNpulSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023					
CREDITOS ECONOMIA POPULAR (BAC)	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
FORTALECIMIENTO GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	455.000.000
SEGUROS PARAMÉTRICOS	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
EDUCACION FINANCIERA	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1.341.136.846	1.341.136.846	1.341.136.846	268.227.369,19
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	954.108.187,79	954.108.187,79	954.108.187,79	954.108.187,79
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	105.500.000	105.500.000	105.500.000	84.400.000
CONTACT CENTER	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	90.000.000	90.000.000	90.000.000	10.860.249,40
OPERADOR LOGISTICO	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	205.000.000	200.340.368	5.340.368	5.340.368
INFORMACION EXTERNA	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	300.000.000	300.000.000	0	0
Subtotal		40.000.000.000	32.922.727.658,83	16.892.657.392,93	6.440.324.804,32

IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
OTROSÍ No 4. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023					
Misional		31.260.954.801,00	566.800.000,00	0,00	0,00
APROPIACION INICIAL INVERSION	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	30.694.154.801,00	0,00	0,00	0,00
ELLA EXPORTA A ÁFRICA	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	261.800.000,00	261.800.000,00	0,00	0,00
OPERADOR LOGISTICO	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00
Subtotal		31.260.954.801,00	566.800.000,00	0,00	0,00

TOTAL RECURSOS DAPRE	129.022.738.558,00	91.127.273.815,83	74.530.403.549,93	53.333.666.154,99
----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ejecución presupuestal rendimientos financieros

RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
COMPONENTE / IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
INNpulSA - NÚCLEO E FASE 3	Rendimientos 2022-2021	117.354.848,12	117.354.848,12	117.354.848,12	0,00
TOTAL RENDIMIENTOS		117.354.848,12	117.354.848,12	117.354.848,12	0,00

Ejecución presupuestal recursos convenios

RECURSOS CONVENIOS					
IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
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
FME CONV MINAGRICULTURA FOMMUR MADR- 665-2023	665- VG 2023	15.207.096.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS CONVENIOS		18.955.096.000,00	3.748.000.000,00	3.748.000.000,00	3.748.000.000,00

2.7 PAGOS

A continuación, se relacionan los pagos realizados con corte a 31 de enero 2024 y el valor acumulado a la fecha:

Fecha de Pago	Orden de pago	NIT	Tercero	Desembolsado
Pagos acumulados a 31 de diciembre 2023				53.429.461.642,84
-	INTERFASE	-	NOMINA	382.934.997,00
5/01/2024	715	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	1.204.303,00
5/01/2024	714	67010544	VILLAR URIBE ANA MARIA	8.353.055,00
5/01/2024	731	900788879	WIND COFFEE VENDING	264.469,25
5/01/2024	740	900788879	WIND COFFEE VENDING	149.217,16
5/01/2024	728	900338654	AUTOS VANS SERVICE S.A.S	230.606,00
5/01/2024	744	830068583	MEDIOS MILENIUM SAS	13.556.920,00
5/01/2024	716	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	755.002,00
5/01/2024	718	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	988.853,00
5/01/2024	719	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	1.019.473,00
5/01/2024	720	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	225.775,00
5/01/2024	727	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	5.097.188,00
5/01/2024	717	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	1.457.252,00
5/01/2024	725	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	1.125.558,00
5/01/2024	726	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	674.183,00
5/01/2024	724	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	792.783,00
5/01/2024	722	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	583.365,00
5/01/2024	721	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	378.069,00
5/01/2024	713	32493722	LONDOÑO VELEZ ARGELIA	106.000,00
9/01/2024	763	900998893	PELIKANO FILMS SAS	39.384.453,78
10/01/2024	769	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	1.947.615,00
10/01/2024	777	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	459.328,00
10/01/2024	770	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	364.446,00
10/01/2024	746	79610949	BRAVO GASPAR OSCAR HUMBERTO	728.200,00
10/01/2024	747	800178148	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CUENTA DE COBRO GC 074 2023- FIDUCOLDEX	1.683.850,00
10/01/2024	754	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	1.379.328,00
10/01/2024	756	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	1.106.700,00

Fecha de Pago	Orden de pago	NIT	Tercero	Desembolsado
10/01/2024	765	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	357.348,00
10/01/2024	751	900608034	ELECTROREG S.A.S.	902.826,00
10/01/2024	749	900608034	ELECTROREG S.A.S.	1.910.982,00
10/01/2024	753	900994026	LUMEN MARKET S.A.S.	9.167.321,88
10/01/2024	780	901582405	CEO ESTRATEGIAS SAS	5.293.456,00
10/01/2024	781	901582405	CEO ESTRATEGIAS SAS	882.243,00
10/01/2024	779	901582405	CEO ESTRATEGIAS SAS	2.863.800,00
10/01/2024	773	830515294	GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S	2.139.671,00
10/01/2024	778	900338654	AUTOS VANS SERVICE S.A.S	691.819,00
10/01/2024	748	900423678	GRUPO S.I.E. S.A.S	716.427,60
10/01/2024	750	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	52.800,00
10/01/2024	772	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	441.198,00
10/01/2024	768	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	309.400,00
10/01/2024	771	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	725.608,00
10/01/2024	766	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	483.228,00
10/01/2024	764	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	570.188,00
10/01/2024	775	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	713.900,00
10/01/2024	767	1032371200	REYES ROA MARIA FERNANDA	5.798.040,00
10/01/2024	761	1024559073	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINDY JHOANELA	107.500,00
10/01/2024	776	32493722	LONDOÑO VELEZ ARGELIA	175.000,00
10/01/2024	762	53114824	SOCHA CAMPO NADIA CECILIA	175.000,00
10/01/2024	774	32493722	LONDOÑO VELEZ ARGELIA	254.000,00
10/01/2024	755	66759009	COLLAZOS NARANJO CLAUDIA PATRICIA	175.000,00
10/01/2024	760	1020726709	PARGA CRUZ ALVARO JOSÉ	175.000,00
10/01/2024	758	1032438447	GARCÍA FAJARDO KATHERINE	175.000,00
10/01/2024	759	1024559073	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINDY JHOANELA	392.000,00
11/01/2024	723	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	1.044.183,00
11/01/2024	799	830054539	PAGO TARJETA N0 1233 FM -	6.989.467,00
12/01/2024	1	800223556	SERVIVIC LTDA	6.164.610,00
12/01/2024	2	901724259	BIMNOVA M&A SAS	6.181.248,72
16/01/2024	9	899999094	EAAB ESP.	109.240,00
17/01/2024	736	1010065876	BOSSIO RAMOS ARMANDO JOSE	2.974.324,00
17/01/2024	739	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	669.380,00
17/01/2024	729	1026276464	AVILA PALENCIA JUAN SEBASTIAN	4.362.341,00
17/01/2024	712	830044415	INFO COMUNICACIONES SAS	736.050,00
17/01/2024	735	900097543	CONTACTO SOLUTION SAS	4.754.051,35
17/01/2024	742	830044885	BODEGA Y COCINA SAS	1.837.163,00
17/01/2024	10	79946757	JULIO ESTRADA JOHANN DILAK	3.630.292,00
17/01/2024	734	811007550	ESCALA CONSCIENCIA Y NEGOCIOS BIC SAS	236.558.507,54
17/01/2024	11	900614617	ROOMARQ S.A.S.	5.035.870,00
17/01/2024	745	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	2.221.267,00
17/01/2024	733	901493462	CONSORCIO 911-SM	22.350.533,89
17/01/2024	737	830038304	GOLD SYS LTDA	879.284,01
17/01/2024	738	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	211.200,00
17/01/2024	12	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	1.009.120,00
19/01/2024	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX - COMISION FIDUCIARIA			97.500.000,00
19/01/2024	26	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	129.897,00
19/01/2024	30	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	105.702,00
19/01/2024	27	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	806.080,00
19/01/2024	21	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	997.515,00
19/01/2024	14	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	398.618,00

Fecha de Pago	Orden de pago	NIT	Tercero	Desembolsado
19/01/2024	35	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	536.471,00
19/01/2024	37	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	350.442,00
19/01/2024	36	1000493824	SANCHEZ GONZALES ANA SOFIA	1.287.442,00
19/01/2024	32	901612438	CABIFY EMPRESARIAL S.A.S	381.381,00
19/01/2024	34	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	11.900,00
19/01/2024	732	830044415	INFO COMUNICACIONES SAS	9.432.950,00
19/01/2024	22	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	369.478,00
19/01/2024	18	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	105.605,00
19/01/2024	38	1124865230	ORDÓÑEZ MUTUMBAJOY JERSON HORACIO	175.000,00
19/01/2024	23	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	201.073,00
19/01/2024	28	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	105.702,00
19/01/2024	13	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	573.448,00
19/01/2024	29	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	806.080,00
19/01/2024	25	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	435.008,00
19/01/2024	24	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	757.188,00
19/01/2024	39	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	214.497,00
19/01/2024	40	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	260.610,00
19/01/2024	33	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX – RTE ICA MEDELLIN	451.000,00
19/01/2024	31	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX - DECLARACIÓN PAGO RTE ICA	1.931.000,00
19/01/2024	15	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	196.570,00
19/01/2024	16	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	144.020,00
22/01/2024	41	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	71.943.000,00
23/01/2024	43	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	1.254.197,00
23/01/2024	42	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	1.503.026,00
23/01/2024	44	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	323.880,00
24/01/2024	45	800037800	BANCO AGRARIO	2.000.000.000,00
24/01/2024	56	900325427	CORPORACION MEDIOS DE VIDA Y MICROFINANZAS CON SIGLA V	195.000.000,00
24/01/2024	51	901601102	SERINPO SAS	2.233.130,00
24/01/2024	47	900672953	NIMBUTECH S.A.S	4.520.594,42
24/01/2024	19	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	573.448,00
24/01/2024	49	32493722	LONDOÑO VELEZ ARGELIA	350.000,00
24/01/2024	48	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	1.891.112,00
24/01/2024	50	53178736	PINEDA MALDONADO ANA MARIA	470.000,00
24/01/2024	17	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	904.868,00
24/01/2024	20	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	328.028,00
24/01/2024	46	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	494.000,00
25/01/2024	52	79737574	SANABRIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	335.350,00
25/01/2024	57	900268588	NECSOFTPC SAS	360.236,16
25/01/2024	58	900268588	NECSOFTPC SAS	3.206.546,56
25/01/2024	55	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	304.700,00
25/01/2024	53	1037604424	GOMEZ GONZALES MANUELA	175.000,00
25/01/2024	54	66759009	COLLAZOS NARANJO CLAUDIA PATRICIA	175.000,00
26/01/2024	62	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	1.316.955,00
26/01/2024	63	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	10.780.253,00
26/01/2024	61	1124865230	ORDÓÑEZ MUTUMBAJOY JERSON HORACIO	204.500,00
29/01/2024	60	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	7.000,00
30/01/2024	64	5206563	CAICEDO NAVAS MIGUEL ERNESTO	8.627.780,00

Fecha de Pago	Orden de pago	NIT	Tercero	Desembolsado
31/01/2024	65	900610585	EASY TAXI COLOMBIA SAS	122.616,00
Pagos del mes de enero 2024				3.236.387.775,32
TOTAL PAGOS				56.665.849.418,16

La diferencia entre el valor ejecutado (\$57.081.666.154,99) y los recursos pagados (\$56.665.849.418,16) es de \$415.816.736,83 y corresponde a un menor valor pagado en la caja frente a lo ejecutado en el presupuesto por los siguientes conceptos:

MONTO	JUSTIFICACION
-30.427.021,24	Cuentas por pagar - causadas pendientes de desembolso
-388.063.413,00	Cuentas por pagar beneficios empleados
1.170.000,00	Anticipos de viaje pendiente por legalizar
1.221.733,00	Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A. - Incapacidad
281.549,00	Pendiente reintegro de recursos - Natuna Inversiones S.A.
415,41	Aproximación de impuestos
- 415.816.736,83	Detalle diferencia caja vs presupuesto

2.8 FLUJO DE CAJA.

El comportamiento del flujo de caja y de FIC para el periodo del informe se presenta en el Anexo No. 01.

2.9 INFORME CONTABLE

Para los fines pertinentes, 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 31 de enero de 2024.

2.10 CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA

CONCILIACION CONTABLE Y DE CAJA	
INGRESOS (a)	81.942.603.608,36
Desembolso Convenio DAPRE/Innpulsa	75.958.891.944,79
Recursos de convenios - Otros aliados	3.748.000.000,00
Reintegro rendimientos financieros contratación derivada	363.084.210,86
Rendimientos Cta. INnpulsa	25.105.926,74
Rendimientos Cta. Bancaria	19.450.496,63
Valoración FIC's	1.828.050.586,55
Otros ingresos	20.442,79
EGRESOS (b)	63.166.949.418,16
Pago de Nómina	4.903.195.298,00
Pagos a terceros	45.598.687.128,78

CONCILIACION CONTABLE Y DE CAJA	
Traslado cuenta bancaria 84-21 convenio FOMMUR - MADR	6.500.000.000,00
Pago recursos convenios	3.748.000.000,00
Comisión Fiduciaria	2.416.266.975,00
Gastos bancarios	800.016,38
SALDO DEL CONVENIO (a – b)	18.775.654.190,20
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	
FIC	18.713.630.578,55
Cuenta bancaria Patrimonio	62.023.611,65
Cuenta bancaria Convenio FOMMUR	6.500.000.000,00
SALDO EN PORTAFOLIO	25.275.654.190,20

La diferencia entre el saldo del convenio y el saldo en Portafolio es de \$6.500.000.000,00 y corresponden a la contrapartida aportada por el Patrimonio, proveniente de recursos cedidos del Fondo.

Nota: La diferencia entre los egresos de la tabla anterior (\$63.166.949.418,16) y el valor pagado reportado en el numeral 2.7 (\$ 56.665.849.418,16) equivale a:

MONTO	JUSTIFICACION
1.100.000,00	Valor girado para cubrir los gastos de caja menor
6.500.000.000,00	Traslado cuenta bancaria 84-21 convenio FOMMUR – MADR recursos DAPRE
6.501.100.000,00	Detalle de la diferencia

3. CONTRATACIÓN

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO/PROVEEDOR	VALOR	DURACIÓN	OBJETO
CONTRATO	001-2024	ESTRATEGIAS PUNTO APARTE SAS	\$ 500.000.000 *Tener en cuenta que este valor es un "hasta" pues dependerá de los eventos realizados efectivamente.	14 meses Hasta 01/04/2025	Prestar los servicios de OPERADOR LOGÍSTICO para adelantar las labores relacionadas con el desarrollo de actividades para eventos, actividades internas y externas, certámenes, servicios publicitarios entre otros requeridos por el FONDO MUJER a nivel nacional e internacional.
CONTRATO	002-2024	GARSSA CONSULTING S.A.S.	\$ 245.000.000	16 meses Hasta 23/05/2025	Prestar los servicios de interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable y legal), a realizarse sobre el Contrato que desarrolle el componente "2. Fortalecimiento para la

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO/PROVEEDOR	VALOR	DURACIÓN	OBJETO
					Internacionalización” en el marco del programa Ella Exporta a África.
CONTRATO	003-2024	ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX	\$ 2.458.457.370 *Tener en cuenta que (\$358.457.370) es por la prestación del servicio y (\$2.100.000.000) corresponden a una bolsa de recursos para fortalecimiento de 30 empresas	13 meses Hasta 8/03/2025	Prestar sus servicios para implementar el componente “2. Fortalecimiento para la Internacionalización” del programa Ella Exporta a África para el fortalecimiento de empresas de mujeres beneficiarias del programa, en su proceso de internacionalización.
INVITACIÓN	No. 867-CEEA - 2024	IMPACTHUBMED S.A.S.	\$ 209.440.000	2 meses *A partir de la suscripción del contrato, mismo que no se ha firmado	Contratar los servicios de consultoría para la identificación de la demanda de bienes y servicios en el mercado africano y las brechas que enfrenta la oferta colombiana para alcanzar dicho mercado, a partir de lo cual deberá diseñar rutas de intervención en el marco del programa Ella Exporta África.

4. DOCUMENTACIÓN

Los documentos de órdenes de pago y operaciones ya ejecutados y sus correspondientes soportes son custodiadas por el proveedor de gestión documental.

El presente informe se expide a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2024, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

Gianna Juliana Sanabria B

Gianna Juliana Sanabria

Directora de Negocios (E)

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

Elaboró: Lady Tatiana Sánchez Méndez - Analista de Negocios – FDX

ANEXOS

Hacen parte del presente informe los siguientes anexos:

1. Flujo de caja
2. Informe contable
3. Extractos cuentas bancarias Fondo Mujer Libre y Productiva y Convenio FOMMUR
4. Extracto FIC
5. Informe técnico