

INFORME DE EJECUCIÓN FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA

FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO 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
1.1. PLAZO DE EJECUCIÓN	5
1.2. VALOR DEL CONTRATO	5
2. GESTIÓN FINANCIERA	6
2.1. APORTES	6
2.2. COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO	8
2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VALORIZACIÓN EN FIC.....	9
2.4. COMISIÓN FIDUCIARIA	9
2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	10
2.6. PAGOS	17
2.7. FLUJO DE CAJA	23
2.8. INFORME CONTABLE	23
2.9. CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA	23
3 CONTRATACIÓN	24

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Periodo reportado	01 al 31 de agosto 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/INNpursa	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 otros íes 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.

1.1. 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.

1.2. 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 31 de agosto 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	

CONTRATO	Recursos asignados	Fecha de Ingreso	Valor Recibido	Saldo pendiente
		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	
		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

Se encuentra pendiente de recibir por parte del Fideicomitente 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 31 de agosto de 2025 es el siguiente:

No	CONCEPTO	VALOR
1	Disponible caja dólares - Fondo Mujer	4,420,251.00
2	Disponible en cuenta bancaria - Fondo Mujer	3,209,807,803.09
3	Inversiones en FIC's - Fondo Mujer	22,197,111,454.77
4	Recursos disponibles - Convenios	56,515,341,254.85
5	Caja menor - Fondo Mujer	1,100,000.00
6	Cuentas por cobrar - Rendimientos Convenio fondo mujer 096	598,202,406.20
7	Cuenta por cobrar - Tasa bomberil convenio INFIHUILA	133,738.81
8	Otras cuentas por cobrar - empleados	26,200.00
9	Cuentas por cobrar - Retención Impuesto Al Timbre 1% - Convenios	23,716,176.71
10	Cuentas por cobrar - Incapacidades - Fondo Mujer	14,642,625.84
11	Cuentas por cobrar - GMF - Convenios MINIGUALDAD	1,418,668.40
12	Propiedad, planta y equipo - Fondo Mujer	20,953,313.93
13	Anticipos gastos de viaje - Fondo Mujer	4,791,251.00
14	Convenios de Cooperación - Fondo Mujer	27,419,264,802.38
15	Convenios de Cooperación - MADR	413,436,781.23
16	Seguros cobertura mayor A 12 meses - Fondo Mujer	40,789,886.77
17	<i>Cuenta por cobrar otrosí No. 4 Cesión del convenio DAPRE</i>	26,255,463,857.00
18	<i>Cuenta por cobrar otrosí No 5 Cesión del convenio DAPRE</i>	4,542,137,711.60
19	<i>Cuenta por cobrar otrosí No 6 Cesión del convenio DAPRE</i>	28,502,000,000.00
20	<i>Contratos prestación de servicios - Fondo Mujer</i>	18,187,808,259.81
21	<i>Contratos prestación de servicios - Convenios</i>	5,004,550,000.00
TOTAL ACTIVO		192,957,116,443.39

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 31 de agosto de 2025, un saldo de \$ 51,025,059,843.42 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 31 de agosto 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 julio 2025	3,073,448,986.64	137,507,083.12	25,127,041.54	615,694,561.79	1,713,067,115.22	5,564,844,788.31
agosto 2025	26,082,476.13	8,178,507.76	-	-	212,952,184.78	247,213,168.67
Total	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

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 agosto 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 \$ 2.618.808.579,85 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 4,342,866,975) 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 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
Total comisión fiduciaria pagada				4,342,866,975.00

Cifras expresadas en COP

2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestal con corte al 31 de agosto 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

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
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
OTROSI 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
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

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 1. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2022						
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
OTROSÍ 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	7,122,521,773.95	112,253,707.46
Misional		32,765,224,518.59	32,765,224,518.59	32,765,224,518.59	29,833,750,813.35	2,931,473,705.24
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	4,152,214,253.76	84,845,737.24
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

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023						
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
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	90,000,000.00	10,000,000.00
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	36,956,272,587.30	3,043,727,412.70

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO/ CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ 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	23,890,295,753.86	7,370,659,047.14
R1 = ASISTENCIA TÉCNICA	FME - PA FME OTROSÍ 4-CTO 022-2021	20,218,915,915.00	20,218,915,915.00	19,285,833,614.00	16,055,338,041.48	4,163,577,873.52
R2 = SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	FME - PA FME OTROSÍ 4-CTO 022-2021	5,058,472,746.00	5,058,472,746.00	4,708,472,746.00	2,925,233,362.18	2,133,239,383.82
R3 = DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS	FME - PA FME OTROSÍ 4-CTO 022-2021	4,933,067,648.00	4,933,067,648.00	4,612,067,648.00	4,098,736,595.87	834,331,052.13
R4 = SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO	FME - PA FME OTROSÍ 4-CTO 022-2021	1,050,498,492.00	1,050,498,492.00	850,498,492.00	810,987,754.33	239,510,737.67
Total		31,260,954,801.00	31,260,954,801.00	29,456,872,500.00	23,890,295,753.86	7,370,659,047.14

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO/ CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 5. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2024						
Operación		11,539,602,569.67	9,658,012,100.79	9,630,655,093.79	9,074,838,911.23	2,464,763,658.44
Misional		68,460,397,430.33	61,779,251,535.00	44,655,178,252.00	38,003,576,771.81	30,341,999,058.52
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	4,207,015,394.00	18,000,000.00
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	4,896,423,407.00	4,896,423,407.00	4,527,940,073.00	1,467,788,106.00	3,428,635,301.00
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

IMPUTACIÓN	CONTRATO/ CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 5. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2024						
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	3,022,482,234.00	3,022,482,234.00	22,482,234.00	22,482,234.00	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	200,911,664.00	141,808,336.00
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
R4 - EVALUACION	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	184,068,532.00	123,136,000.00	123,136,000.00	123,136,000.00	60,932,532.00
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	253,744,460.00	253,744,460.00	253,744,460.00	367,904,444.00
SISTEMA DE INFORMACIÓN	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	141,600,000.00	141,600,000.00	141,600,000.00	0.00	141,600,000.00
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	0.00	0.00	135,989,949.00
INTERVENTORÍA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	114,821,600.00	114,821,600.00	114,821,600.00	0.00	
Total		80,000,000,000.00	71,437,263,635.79	54,285,833,345.79	47,078,415,683.04	32,921,584,316.96

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	134,965,166.50	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	0.00	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	0.00	0.00	6,500,000,000.00
Total		28,502,000,000.00	7,545,761,716.50	134,965,166.50	34,965,166.50	28,467,034,833.50
TOTAL RECURSOS		237,524,738,558.00	208,004,317,064.29	181,638,007,923.29	164,228,493,491.29	73,296,245,066.71

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	321,897,634.75	196,058,174.75	19,558,174.75	2,961,063,908.29
Misional		212,627,294.09	212,381,450.12	212,381,450.12	12,186,602.00	200,440,692.09
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	12,186,602.00	83,085,843.97
TOTAL RENDIMIENTOS		3,193,249,377.13	534,279,084.87	408,439,624.87	31,744,776.75	3,161,504,600.38

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 \$ 2.618.808.579,85

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	212,286,596,149.16	185,794,447,548.16	168,008,238,268.04	76,457,749,667.09

Cifras expresadas en COP

2.6. PAGOS

A continuación, se relacionan los pagos realizados en bancos con corte a 31 de agosto 2025 y el valor acumulado a la fecha:

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
Pagos acumulados a julio 2025					150,095,610,899.69
-	INTERFASE	NOMINA AGOSTO 2025	NOMINA AGOSTO 2025	NOMINA AGOSTO 2025	462,680,958.00
1/08/2025	930	OTROSI 5 CONV MADR FOMMUR FACT 534 101458 TIQUETES VARIOS DESTINOS RAD E 20	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	2,891,679.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
1/08/2025	1365	DEVOLUCION RETENCION NO PROCEDENTE FACT NRO FUM 2481 SEGUNDO DESEMBOLSO DIA	813005330	GRUPO ASOC.Y COMUN.DE TRABAJO SEMBRADORES DE VIDA	67,227.00
4/08/2025	941	OTROSI 5 REEMBOLSO DE CAJA MENOR NUMERO 26 FMLP RAD E 2025 17489	79610949	BRAVO GASPAR OSCAR HUMBERTO	30,000.00
5/08/2025	942	FME079 SOLICITUD ANTICIPO BOGOTA MEDELLIN BOGOTA EVENTO DE CIERRE RUTA MUJE	1037604424	GOMEZ GONZALES MANUELA	251,000.00
5/08/2025	943	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME194 CTA COB 5 PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA CIUDAD D	80818311	DAZA BUSTAMANTE IVAN ALEJANDRO	4,957,206.00
5/08/2025	944	FME078 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA CALI BOGOTA REALIZAR EL	1143972746	VALENCIA ARAGON DANIELA	251,000.00
6/08/2025	949	OTROSI 5 LEG FME071 SOLICITUD ANTICIPO DE VIAJE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PA	53164819	SIERRA PRIETO DERLY VIVIANA	100,000.00
6/08/2025	950	OTROSI 5 LEG FME 070 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTÁ CARTAGENA B	1024559073	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINDY JHOANELA	749,169.00
6/08/2025	948	OTROSI 5 LEG FME075 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DEL PROGRAMA NÚCLEO GASTRO	38210980	OLIVERA PORTELA LILIANA PATRICIA	940,000.00
6/08/2025	947	OTROSI 5 LEG FME076 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE VALLEDUPAR RIOHACHA	1065663604	MONTERO VILLAZÓN ALMIS LUZ	1,250,000.00
6/08/2025	956	OTROSI 5 CTA COB 166 25 CONTRIBUCION AL FONDO DE EMPLEADOS COMO PARTICIPACI	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR	268,020.00
6/08/2025	946	OTROSI 5 REEMBOLSO CAJA MENOR NUMERO 27 FMLP RAD E 2025 17839	79610949	BRAVO GASPAR OSCAR HUMBERTO	12,800.00
6/08/2025	955	OTROSI 5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRAPUERTA MARCA YALE PUERTA OF 508	900355300	SUYSER COLOMBIA SAS	392,700.00
6/08/2025	954	OTROSI 5 LEG FME077 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CUCUTA BOGOTA BARRAN	1093753432	MOGOLLÓN VARGAS DEYSE KATERIN	730,000.00
8/08/2025	960	OTROSI 5 EXTRACTO CLARA PA FMLP 000000001233 RAD E 2025 18125	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SO	152,731.00
8/08/2025	959	OTROSI 5 FACT FE 9135 SUSCRIPCIÓN PLATAFORMA SIGNIO SAAS PLAN PREMIUM PAQUE	901099321	LEGOPSTECH SAS	1,337,476.00
8/08/2025	957	OTRO SI 5 FACT FE 1795 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINA DISPE	900788879	WIND COFFEE VENDING	673,304.74

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
8/08/2025	945	OTROSI 5 CONV FOMMUR CONV MINIGUALDAD FACT FE 18738 MA-CFQ7TTCOLF8R OFFICE	900672953	NIMBUTECH S.A.S	7,031,359.04
11/08/2025	1013	OTROSI 5 FACT FEN 3727 VENTA DE PRODUCTOS 40 DIADEMAS C/U 100.000 LOGITECH	900268588	NECSOFTPC SAS	4,501,840.00
11/08/2025	933	OTROSI 5 FACT FE158 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN PRE	900778667	HAPPY MONKEY FILMS SAS	10,743,764.16
11/08/2025	972	OTROSI 3 CONV FOMUR MINIGUALDAD MADR FACT UP 15917 ARRENDAMIENTO DE COMPUTA	830118348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES	8,058,468.08
14/08/2025	1016	OTRO SI 5 FACT FE 48 ARRIENDO MOBILIARIO OFICINA FONDO MUJER EMPRENDE RAD E	901724259	BIMNOVA M&A SAS	6,501,272.89
14/08/2025	1015	OTROSI 5 FACT 361911868 5 NRO CLIENTE 3746636 2 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	209,920.00
14/08/2025	1023	OTROSI 3 FACT FE 284 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO AGOSTO DE 2025 RAD E 2025	900614617	ROOMARQ S.A.S.	280,547.91
14/08/2025	1022	OTROSI 3 FACT FE 284 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO AGOSTO DE 2025 RAD E 2025	900614617	ROOMARQ S.A.S.	5,287,873.77
14/08/2025	1021	CTA DE COBRO FMLP 001 DOC SOPORTE EFME197 PSP PARA EL DISEÑO DE PIEZAS GRÁF	1015428434	VILLAMIL VILLAMIL MARIA FERNANDA	5,959,279.00
14/08/2025	1017	OTROSI 5 CTA DE COB 179 2025 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO POR CL	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR	168,222.00
14/08/2025	1018	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME199 CTA DE COB 6 APOYAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO	79507025	PIÑEROS CORREDOR GERARDO	8,688,226.00
14/08/2025	1019	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME198 CTA COB 6 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1019138350	MARTÍNEZ GARZÓN DANA CATALINA	3,476,246.00
14/08/2025	1014	OTROSI 5 FACT 361911869 2 NRO CLIENTE 3746637 4 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	285,190.00
15/08/2025	1020	OTROSI 3 FACT 88340 CANON INM 375 PERIODO 8 2025 ADMON P.H. INM 375 PERIODO	800223556	SERVIVIC SAS	7,131,747.58
15/08/2025	1024	OTROSI 5 FACT AEMP 5570 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE	901612438	CABIFY EMPRESARIAL S.A.S	544,660.60
15/08/2025	1027	FME087 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA BARRANQUILLA BOGOTA REALIZ	1024559073	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINDY JHOANELA	120,000.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
15/08/2025	1028	FME088 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA CALI BOGOTA GARANTIZAR EL	1143972746	VALENCIA ARAGON DANIELA	251,000.00
15/08/2025	1029	FME086 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE MEDELLIN CALI MEDELLIN QUIBDO VIS	1077463755	ROBLEDO CHAVERRA LEIDY VANESSA	584,000.00
15/08/2025	1031	FME084 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE VALLEDUPAR CARTAGENA VALLEDUPAR V	1065663604	MONTERO VILLAZÓN ALMIS LUZ	382,000.00
15/08/2025	1032	FME083 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CUCUTA BOGOTA VILLAVICENCIO BOGOT	1093753432	MOGOLLÓN VARGAS DEYSE KATERIN	251,000.00
15/08/2025	1033	OTROSI 5 FACT 1-585919 SERV FOTOCOPIADO/IMPRESIÓN COLOR FOTOCOPIADO/IMPRES	860045752	AUROS COPIAS S.A.S	391,730.42
15/08/2025	1034	OTROSI 5 FACT AEZY14538 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS PERIODO 7 APP CABI	900610585	EASY TAXI COLOMBIA SAS	231,653.28
19/08/2025	1049	FME085 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE IBAGUE MONTERIA SINCELEJO MONTERI	38210980	OLIVERA PORTELA LILIANA PATRICIA	644,000.00
21/08/2025	1051	OTROSI 5 FACT SD01 15867127 CONSULTAS PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN Y PREVENC	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	62,100.00
22/08/2025	938	OTROSI 5 FACT FE 3642 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO BIENES D	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	2,698,397.84
22/08/2025	937	OTROSI 5 FACT FE 105288 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA RAD E 2025 17340	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	436,447.97
25/08/2025	1052	PAGO RETEICA PUERTO ASIS-PUTUMAYO JULIO FIDEICOMISOS PAGO 25 DE AGOSTO DE	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO	18,000.00
25/08/2025	1056	PAGO DECLARACION DE RETEFUENTE MES JULIO DE 2025 FIDEICOMISOS VCTO. 25 DE A	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	44,008,000.00
25/08/2025	1059	FMLYP REND 2021 2024 DOC SOPORTE EFME201 CTA COB FME001 OCS13 GESTION Y AD	1026276464	AVILA PALENCIA JUAN SEBASTIAN	3,470,044.00
25/08/2025	1058	OTROSI 5 FME079 SOLICITUD ANTICIPO BOGOTA MEDELLIN BOGOTA EVENTO DE CIERRE	1037604424	GOMEZ GONZALES MANUELA	220,000.00
25/08/2025	1055	COMPRA 1.100 USD/ AFME091-2025 RAD E 2025 19823	860006797	GIROS & FINANZAS COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	4,422,000.00
25/08/2025	1053	OTROSI 6 POLIZA 320 47 994000033369 PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENT	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENT.COOP.	5,725,582.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
27/08/2025	-	REINTEGRO LEGALIZACIÓN FME066-2025 CON NÚMERO DE RADICADO E-2025-14987 ANTICIPO REALIZADO PREVIAMENTE NO SE TU	38210980	OLIVERA PORTELA LILIANA PATRICIA	-709,000.00
27/08/2025	1061	OTROSI 5 FACT 4094 CTO INT 015 2024 SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUIMIENTO AL CTO 0	900188602	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	66,408,752.27
27/08/2025	1060	OTROSI 5 FACT 4095 CTO INT 015 2024 SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUIMIENTO AL CTO 0	900188602	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	57,513,940.49
27/08/2025	971	OTROSI 5 FACT FBE315 CTO 019 2024 ADO SERV 002 TERCER DESEMBOLSO DE COSTO	830053483	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS SAS BIC	905,048,363.00
27/08/2025	925	OTROSI 5 FACT FE10707 SERVICIOS DE CALL CENTER OPERACIÓN EN LA CIUDAD DE NE	900271394	LIAN BPO SAS	27,682,416.05
27/08/2025	934	OTROSI 3 FACT FVE205 DESEMBOLSO RECURSOS CAPITAL PRODUCTIVO PARA BENEFICIAR	810004699	CORPORACION INCUBADORA Y ACELERADORA DE EMPRESAS DE	724,118,544.00
27/08/2025	935	OTROSI 5 FACT DV120 TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL VEINTE POR CIENTO DEL VA	901369011	ASOCIACIÓN DE ARTESANAS-OS HECHO EN LEBRIJA	21,913,613.45
27/08/2025	939	OTROSI 5 FACT FEV 32 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS DE 11 PRO	800250713	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESA	24,713,402.05
27/08/2025	951	OTROSI 3 FACT FVE207 DESEMBOLSO RECURSOS CAPITAL PRODUCTIVO PARA BENEFICIAR	810004699	CORPORACION INCUBADORA Y ACELERADORA DE EMPRESAS DE	709,592,647.00
27/08/2025	952	OTROSI 5 FACT FEV33 VERIFICACIÓN REQUISITOS DE 228 POSTULACIONES PROGRAMA E	800250713	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESA	39,960,927.74
27/08/2025	961	OTROSI 3 FACT FVE 12299 UN QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINCE POR CIENTO	860029846	ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX	52,480,869.87
27/08/2025	962	OTROSI 3 CTA DE COB CODES 01 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CAPITAL PR	805024678	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDA	857,817,363.00
27/08/2025	963	OTROSI 3 FACT FVE206 SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 35 POR CIENTO DE LOS RECURSOS D	810004699	CORPORACION INCUBADORA Y ACELERADORA DE EMPRESAS DE	346,500,000.00
27/08/2025	965	OTROSI 5 FACT FE 642 DOCEAVO DESEMBOLSO DEL ADO DE SERVICIO 1 DEL CTO 024	800186585	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	1,525,174,074.64

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
27/08/2025	967	OTROSI 5 FACT FBE 314 CTO 019 2024 ADO SERV 002 SEGUNDO DESEMBOLSO DE COSTO	830053483	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS SAS BIC	35,975,471.00
27/08/2025	968	OTROSI 3 FACT FVE 571 SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 35 POR CIENTO D	805024678	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDA	346,500,000.00
27/08/2025	969	OTROSI 3 CTA COB CODES 002 SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CAPITAL PRO	805024678	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDA	865,872,593.00
28/08/2025	780	OTROSI 4 FACT 4065 CTO INT 015 2024 CUARTO DESEMBOLSO SEGUIMIENTO AL CTO 02	900188602	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	43,302,177.89
28/08/2025	775	OTROSI 4 FACT 4064 CTO INT 015 2024 CUARTO DESEMBOLSO SEGUIMIENTO AL CTO 01	900188602	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	43,302,177.89
26/08/2025	-	Recaudo cartera fideicomiso 99664 - Cliente: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX Nro factura:34235	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	106,762,500.00
Pagos del mes de AGOSTO 2025					7,410,450,676.62
TOTAL PAGOS					157,506,061,576.31

Cifras expresadas en COP

Justificación diferencia:

La diferencia entre el valor total causado/ejecutado del 2.5 Ejecución presupuestal por (\$167,976,493,491.29 y los recursos pagados por (\$157,506,061,576.31) es de (\$10,470,431,914.98) 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
-700,992,590.00	Cuentas por pagar beneficios empleados
-4,175,296,969.71	Cuentas por pagar - causadas pendientes de desembolso
14,642,625.84	Cuentas por cobrar - Incapacidades
4,791,251.00	Anticipos Gastos de viaje
31,835,212.50	Registro Impuesto al timbre convenios MinIgualdad 2025 y otro si convenio FOMMUR 018-2025

MONTO	JUSTIFICACION
-42,910,911.35	Reintegro recursos no ejecutados Componente Aldea – pendiente disminución en el PPTO a la finalización y liquidación del convenio.
-5,602,497,800.00	Ejecución recursos contrapartida en efectivo del convenio FOMMUR
-2,733.26	Aproximación de impuestos
-10,470,431,914.98	Detalle diferencia caja vs presupuesto

Cifras expresadas en COP

NOTA: A corte 31 de agosto se encuentran pendientes de pago facturas financiadas con el recurso 1410 FME correspondientes al Otrosí No. 4 (2023), por un valor total de \$601.380.702,06, toda vez que estos recursos fenecieron y por tanto no han sido girados por parte del DAPRE:

RADICADO	FECHA RADICADO	CONTRATISTA	NIT	VALOR FACTURA	No. FACTURA
E-2025-15439	3/07/2025	FUNDACION ACCION E INCLUSION SOCIAL	901358530	403.090.100,00	FAI40
E-2025-17003	21/07/2025	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	900539329	49.695.450,00	FYGP332
E-2025-17004	21/07/2025	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	800186585	98.608.902,06	FE643
E-2025-19602	21/08/2025	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S.A.S	830053483	4.520.200,00	FBE318
E-2025-19649	21/08/2025	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	900539329	45.466.050,00	FYGP338
TOTAL				601.380.702,06	

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 31 de agosto de 2025.

2.9 CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA

A continuación, se detalla la conciliación contable y de caja a corte 31 de agosto 2025:

CONCILIACION CONTABLE Y DE CAJA	
INGRESOS (a)	185,859,196,089.17
Desembolso Convenio DAPRE/INNpula	178,225,136,989.40
Recursos de convenios - Otros aliados	3,748,000,000.00
Reintegro rendimientos financieros contratación derivada	615,694,561.79
Rendimientos Cta. INNpula	25,127,041.54
Rendimientos Cta. Bancaria	145,685,590.88
Valoración FIC's	3,099,531,462.77
Otros ingresos	20,442.79
EGRESOS (b)	164,007,161,576.31
Pago de Nómina	14,912,058,368.84
Pagos a terceros	134,503,304,899.09
Pago recursos convenios	3,748,000,000.00
Traslado cuenta bancaria 84-21 convenio FOMMUR - MADR	6,500,000,000.00
Comisión Fiduciaria	4,342,866,975.00
Gastos bancarios	931,333.38
SALDO (a – b)	21,852,034,512.86
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	
FIC	22,197,111,454.77
Cuenta bancaria	3,209,807,803.09
Cuenta bancaria Convenio FOMMUR	897,502,200.00
SALDO EN PORTAFOLIO	26,304,421,457.86

Cifras expresadas en COP

*En el convenio FOMMUR 018-2023, celebrado entre el Patrimonio Autónomo FM Mujer Libre y Productiva y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la contrapartida aportada por el FM Mujer Emprende fue de \$6.500.000.000, de acuerdo con lo establecido contractualmente, estos recursos fueron girados a la cuenta bancaria exclusiva del convenio, con el fin de ser administrados y ejecutados desde allí. Por esta razón, en el flujo de caja se presenta como una salida de recursos correspondiente al traslado de FM hacia la cuenta del convenio

3 CONTRATACIÓN

A continuación, se detalla la contratación del 1 al 31 de agosto 2025:

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
Contrato de arrendamiento	007-2025 (29 de agosto de 2025)	SERVIVIC S.A.S.	\$ 125.839.460,00	Desde el 01 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2026.	El ARRENDADOR concede a FONDO MUJER, a título de arrendamiento, el uso y goce de la oficina 508 del edificio Museo Parque Central ubicado en la Calle 28 # 13 A 24 Torre B con matrícula inmobiliaria 50C-1805843, en adelante el INMUEBLE, cuya área es de 98.70 M2 con coeficiente de 0.535, la cual incluye 3 garajes cubiertos números 4,5 y 6. Garaje No 4: Área de construcción 12.00 M2, folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1805342. 3) garaje No. 5: Área de construcción 12.00 M2, folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1805343 y 4) garaje No. 6: Área construida 12.00 M2, folio de matrícula inmobiliaria No. 50 C-1805344.	Área: 001 Recurso: 1472 Rubro Presupuestal: 601000001030010 Ítem: Diversos
Contrato de Cooperación Universitaria	006-2025 (22 de agosto de 2025)	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	N/A	6 meses (Contados a partir del 22 de agosto de 2025 al 21 de febrero de 2026)	EL FONDO MUJER y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, acuerdan por virtud del presente convenio, aunar esfuerzos dirigidos a propiciar un espacio que permita al estudiante de pregrado de la FACULTAD, aplicar y ampliar, a través de la práctica profesional los conocimientos adquiridos en desarrollo del programa académico que se encuentra cursando. En consecuencia, el convenio tiene una	N/A

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
					finalidad estrictamente académica	
Convenio de Interadministrativo	005-2025 (04 de agosto de 2025)	MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD	\$5.847.916.899	10 meses y 22 días contados a partir del 08 de agosto de 2025 al 30 de junio de 2026.	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de la estrategia Comunidades del Cuidado del Programa Nacional de Cuidado.	Área: 001 Recurso: 1441 Rubro Presupuestal: 607000002060002 Valor: \$11.600.000 Línea estratégica: Autonomía Económica Área: 001 Recurso: 1395 Rubro Presupuestal: 607000002060003 Valor: \$139.528.400 Línea estratégica: Autonomía Económica Área: 001 Recurso: 1441 Rubro Presupuestal: 607000002060003 Valor: \$114.821.600 Línea estratégica: Autonomía Económica Área: 001 Recurso: 1441 Rubro Presupuestal: 607000002060004 Valor: \$135.989.949 Línea estratégica: Autonomía Económica
Otrosí N° 02 al Contrato de Prestación de Servicios	002-2024 (14 de agosto de 2025)	GARSSA CONSULTING S.A.S	N/A	46 días contados a partir del 07 de septiembre de 2025 al 23 de octubre de 2025.	Se han presentado retrasos en la ejecución del proyecto, principalmente en las etapas 3 y 4 de ejecución del proyecto, y debido a factores externos que no han permitido que se finalice la implementación del plan de fortalecimiento e inversión en 5 empresas beneficiarias.	N/A

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
Otrosí N° 02 al Acuerdo de Servicios N° 02 Contrato de Prestación de Servicios	019-2024 (27 de agosto de 2025)	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S.A.S BIC	N/A	3 meses y 19 días (contados a partir 01 de septiembre al 19 de diciembre de 2025)	Retraso por receso de fin de año: durante diciembre de 2024 y la primera quincena de enero de 2025, muchas organizaciones estuvieron en receso vacacional, interrumpiendo el proceso de recolección de información para el diagnóstico y la formulación de planes.	N/A
Otrosí N° 01 al Contrato de Prestación de Servicios	001-2025 (28 de agosto de 2025)	CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.	\$430.000.000	N/A	con el fin de garantizar la realización de eventos estratégicos alineados con los objetivos misionales del FONDO MUJER durante el segundo semestre del presente año y considerando que los recursos actualmente disponibles resultan insuficientes para cubrirlos, se hace necesario suscribir un otrosí al contrato vigente que permita adicionar recursos destinados a sufragar los costos logísticos asociados a la participación y ejecución de actividades de alto impacto. Estas actividades son fundamentales no solo para promover los programas del FONDO MUJER, sino también para facilitar la comercialización de productos, visibilizar el liderazgo femenino en diversas regiones y sectores, y fomentar la articulación interinstitucional; en tal sentido, resultarían esenciales para asegurar el cumplimiento de los	No aplica ya que el presupuesto es indeterminado pero determinable, cuya disponibilidad se requiere para el pago de los servicios efectivamente prestados

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
					finances institucionales del FONDO MUJER.	
Otrosí N° 01 al Convenio Interadministrativo	018-2023 (28 de agosto de 2025)	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	\$519.125.600	10 meses (contados a partir del 11 de diciembre de 2025 al 10 de Octubre de 2026)	El Fondo remitió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la exposición de motivos para un otrosí al convenio, sustentando la necesidad de una prórroga de diez (10) meses. Este plazo adicional es necesario para garantizar la apertura, desarrollo y cierre de las nuevas convocatorias, así como la implementación efectiva de las iniciativas seleccionadas en las Líneas de Cofinanciación No. 2 y No. 3	No aplica los aportes son en especie.
Acta de Suspensión N° 01 al Contrato de Prestación de servicios	003-2025 (06 de agosto de 2025)	LA FUNDACIÓN ACCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL - FAICALI	N/A	4 meses	El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), en su calidad de fideicomitente, está actualmente adelantando ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las gestiones necesarias para la asignación de recursos que posibiliten la continuidad y cierre exitoso de las actividades contractuales pendientes	N/A

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
Acta de liquidación Contrato de Arrendamiento	016-2023 (13 de agosto de 2025)	JOHANN DILAK JULIO ESTRADA,	Total: \$73.000.000 se Pagaron: \$70.515.840, Valor por Liberar: \$2.484.160	18 meses contados a partir del 01 de diciembre de 2023 al 01 de junio de 2024.	EL ARRENDADOR concede a FONDO MUJER EMPRENDE, a título de arrendamiento, el uso y goce de la oficina 509 del edificio Museo Parque Central ubicado en la Calle 28 # 13 A 24 Torre B, en la ciudad de Bogotá D.C., con matrícula inmobiliaria 50C-1823690, en adelante el INMUEBLE, cuya área es de 78.46 M2 con coeficiente de 0.385%, la cual incluye 2 garajes cubiertos números 118 y 119, y el depósito 509 ^a .	Recurso: 1395 Rubro Presupuestal: 601000001030010 Ítem: Funcionamiento – Diversos

El presente informe se expide a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



Luz Andrea Arias Idárraga

Directora de Negocios

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

Elaboró: Patricia Rodríguez Pardo– Analista 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