

INFORME DE EJECUCIÓN FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 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	18
2.7. FLUJO DE CAJA	26
2.8. INFORME CONTABLE	26
2.9. CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA	27
3 CONTRATACIÓN	28

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Periodo reportado	01 al 31 de diciembre 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)
	Otrosí No. 7 al contrato (30 de diciembre de 2025)
Vigencia o duración	Hasta el 31 de julio de 2027
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. 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 M/CTE (\$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 M/CTE (\$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 30 de diciembre por medio del otro si No 7 se hace la reducción por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN

PESOS MONEDA LEGAL (\$933.082.301) al otro si no 4; el valor del otro si No 4 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS después de la reducción quedo en TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (\$ 30.327.872.500).

- 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).
- El 30 de diciembre de 2025 se celebró el otrosí No 7 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se adicionó la suma de QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$15.142.250.000)

Con base en lo anterior, el valor total de los recursos asignados al fideicomiso asciende a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$251.733.906.257).

2. GESTIÓN FINANCIERA

2.1. APORTES

Con corte al 31 de diciembre 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	Abono 1 1/08/2021	16,000,000,000.00	0.00
Funcionamiento Contrato FME		Abono 2 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	

Contrato	Recursos asignados	Fecha de Ingreso	Valor Recibido	Saldo pendiente
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	0.00
		Abono 2 23/07/2024	2,876,490,944.00	
	-933,082,301.00	Abono 3 29/12/2025	25,322,381,556.00	
OTROSÍ 5-CTO 022-2021	80,000,000,000.00	Abono 1 31/01/2025	47,301,025,638.00	0.00
		Abono 2 25/08/2025	28,156,836,650.40	
		Abono 3 22/10/2025	4,542,137,711.60	
OTROSÍ 6-CTO 022-2021	28,502,000,000.00	Abono 1 31/10/2025	6,197,284,116.50	22,304,715,883.50
OTROSÍ 7-CTO 022-2021	15,142,250,000.00		0.00	15,142,250,000.00
TOTAL	251,733,906,257.00		214,286,940,373.50	37,446,965,883.50

Cifras expresadas en COP

De los recursos asignados, están pendientes de recibir la suma de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. (\$37,446,965,883.50) discriminados así:

- VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$22,304,715,883.50) correspondientes a la adición de recursos establecida en el otrosí No. 6 al contrato de fiducia de administración y pagos.
- QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$15.142.250.000) correspondientes a la adición de recursos establecida en el otrosí No. 7 al contrato de fiducia de administración y pagos.

2.2. COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO

El detalle de los activos fideicomitidos con corte al 31 de diciembre de 2025 es el siguiente:

No	CONCEPTO	VALOR
1	Disponible en cuenta bancaria - Fondo Mujer	809,747,356.80
2	Inversiones en FIC's - Fondo Mujer	42,225,939,843.80
3	Recursos disponibles - Convenios	55,445,648,352.65

No	CONCEPTO	VALOR
4	Caja menor - Fondo Mujer	1,100,000.00
5	Cuenta por cobrar - Tasa bomberil convenio INFIHUILA	120,738.81
6	Otras Convenios	245,792,500.00
7	Otras cuentas por cobrar - Bancolombia	6,887,063.96
8	Cuentas por cobrar - Retención Impuesto Al Timbre 1% - Convenios	6,160,714.53
9	Cuentas por cobrar - Retención Impuesto Al Timbre 1% - Fondo Mujer	59,318,984.18
10	Cuentas por cobrar - Incapacidades - Fondo Mujer	2,464,060.15
11	Cuentas por cobrar - Incapacidades - Convenios	753,244.00
12	Otras cuentas por cobrar - occidente - convenios	175,644.00
13	Propiedad, planta y equipo - Fondo Mujer	18,800,731.65
14	Convenios de Cooperación - Fondo Mujer	18,998,914,570.20
15	Seguros cobertura mayor a 12 meses - Fondo Mujer	38,198,622.05
16	<i>Cuenta por cobrar otrosí No 6 Cesión del convenio DAPRE</i>	22,304,715,883.50
17	<i>Cuenta por cobrar otrosí No 7 Cesión del convenio DAPRE</i>	15,142,250,000.00
18	<i>Contratos prestación de servicios - Fondo Mujer</i>	849,497,824.53
19	<i>Contratos prestación de servicios - Convenios</i>	19,441,028.00
TOTAL ACTIVO		156,175,927,162.81

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, corresponden a recursos administrados por los aliados, presentando al 31 de diciembre de 2025, un saldo de \$ 19,867,853,422.73 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 diciembre 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 noviembre 2025	3,424,736,358.27	168,093,955.05	25,127,041.54	1,242,522,777.16	2,566,885,192.49	7,427,365,324.51
diciembre 2025	103,623,493.53	5,666,870.69	-	-	223,123,496.06	332,413,860.28
Total	3,528,359,851.80	173,760,825.74	25,127,041.54	1,242,522,777.16	2,790,008,688.55	7,759,779,184.79

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 los rendimientos generados con corte a diciembre de 2025, se han incorporado al presupuesto recursos por valor de \$3.985.564.989,63, distribuidos así: \$106.420.558,47 correspondientes al convenio FOMMUR 018-2023; \$110.000.000,00 al convenio MINIGUALDAD 034-2024; \$671.167.500,00 al convenio FOMMUR 043-2024; y \$2.980.622.083,04 de los recursos asignados por el DAPRE al Patrimonio Autónomo (P.A.).

En consecuencia, se presenta una diferencia de \$3.774.214.195,16, correspondiente a rendimientos generados por convenios administrados en cuentas distintas a las del Patrimonio Autónomo Fondo Mujer Libre y Productiva (FMLP), así como a los rendimientos de recursos asignados por el DAPRE que aún no han sido aprobados para su incorporación al presupuesto. 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 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 4,769,916,975.00) 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
34365	8/09/2025	11/09/2025	Comisión Fiduciaria septiembre	106,762,500.00
34494	7/10/2025	9/10/2025	Comisión Fiduciaria octubre	106,762,500.00
34631	10/11/2025	19/11/2025	Comisión Fiduciaria noviembre	106,762,500.00
34755	5/12/2025	11/12/2025	Comisión Fiduciaria diciembre	106,762,500.00
TOTAL COMISIÓN FIDUCIARIA PAGADA				4,769,916,975.00

Cifras expresadas en COP

2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
CONVENIO No. 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2021						
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
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 (INNULSA) / 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 (INNULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023						
Operación		7,362,769,590.87	7,362,769,590.87	7,362,769,590.87	7,310,657,224.21	52,112,366.66
Misional		32,637,230,409.13	32,637,230,409.13	32,637,230,409.13	30,099,506,622.13	2,537,723,787.00
R1 - ELLA EXPORTA A ÁFRICA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	4,177,641,293.97	4,177,641,293.97	4,177,641,293.97	4,128,641,293.97	49,000,000.00
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	6,439,718,813.00	1,475,281,187.00
OFICIOS NO TRADICIONALES	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,278,064,587.57	1,278,064,587.57	1,278,064,587.57	1,278,064,587.57	0.00
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	270,325,600.00	37,282,000.00
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

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNFULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023						
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	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	50,870,000.00	88,658,400.00
Total		40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	37,410,163,846.34	2,589,836,153.66

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		30,327,872,500.00	30,327,872,500.00	30,327,872,500.00	26,130,390,698.62	4,197,481,801.38
R1 = ASISTENCIA TÉCNICA	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	19,285,833,614.00	19,285,833,614.00	19,285,833,614.00	17,112,358,453.94	2,173,475,160.06
R2 = SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	5,058,472,746.00	5,058,472,746.00	5,058,472,746.00	3,548,308,408.93	1,510,164,337.07

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 4. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023						
R3 = DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	FME - PA FME OTROSÍ 4-CTO 022-2021	4,933,067,648.00	4,933,067,648.00	4,933,067,648.00	4,561,172,080.23	371,895,567.77
R4 = SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO	FME - PA FME OTROSÍ 4-CTO 022-2021	1,050,498,492.00	1,050,498,492.00	1,050,498,492.00	908,551,755.52	141,946,736.48
Total		30,327,872,500.00	30,327,872,500.00	30,327,872,500.00	26,130,390,698.62	4,197,481,801.38

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		11,585,084,888.04	11,394,472,235.37	11,394,472,235.37	11,078,076,212.91	507,008,675.13
Misional		68,414,915,111.96	61,969,738,108.99	58,850,951,579.70	41,742,193,789.14	26,672,721,322.82
APROPIACION INICIAL INVERSION	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	287,945,767.03	0.00	0.00	0.00	287,945,767.03
ECONOMIA VERDE	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	6,163,000,000.00	2,663,000,000.00	2,663,000,000.00	2,497,514,220.18	3,665,485,779.82
R2 - INTERVENTORÍA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	700,821,750.00	700,821,750.00	700,821,750.00	350,280,000.00	350,541,750.00
MUJER DIVERSA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	4,225,015,394.00	4,225,015,394.00	4,225,015,394.00	4,225,015,394.00	0.00
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	4,890,564,888.00	4,890,564,888.00	4,890,564,888.00	4,416,610,925.53	473,953,962.47
MUJER CONECTA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	2,366,515,912.89	0.00	0.00	0.00	2,366,515,912.89
FORTALECIMIENTO GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	2,975,157,206.00	2,975,157,206.00	2,975,157,206.00	2,975,157,206.00	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	331,500,000.00	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						
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	3,000,000,000.00	999,967,306.00	2,000,032,694.00
R1 - ELLA EXPORTA A ÁFRICA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	11,331,616,558.00	11,331,616,558.00	11,331,616,558.00	0.00	11,331,616,558.00
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	134,701,460.00	686,298,540.00
CONTACT CENTER	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	683,060,000.04	683,060,000.04	683,060,000.04	342,720,000.00	340,340,000.04
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	123,136,000.00	123,136,000.00	123,136,000.00	123,136,000.00	0.00
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	330,933,580.95	330,933,580.95	330,933,580.95	290,715,323.05
SISTEMA DE INFORMACIÓN	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	241,590,000.00	241,590,000.00	241,590,000.00	27,162,319.00	214,427,681.00
ESTUDIO DE BRECHAS DE POLÍTICA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	33,778,000.00	33,778,000.00	33,778,000.00	33,778,000.00	0.00
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	28,803,419.71	27,080,047.85	108,909,901.15
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	73,364,210,344.36	70,245,423,815.07	52,820,270,002.05	27,179,729,997.95

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	22,755,811,716.50	7,545,761,716.50	4,875,761,716.50	23,626,238,283.50

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 6. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2025						
APROPIACION INICIAL INVERSION	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	5,736,188,283.50	0.00	0.00	0.00	5,736,188,283.50
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	30,000,000.00	70,000,000.00
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO 3.0	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	910,796,550.00	910,796,550.00	910,796,550.00	910,796,550.00	0.00
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	3,900,000,000.00	2,600,000,000.00
MICRONEGOCIOS	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	14,215,000,000.00	14,215,000,000.00	0.00	0.00	14,215,000,000.00
R2 - INTERVENTORÍA	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	995,050,000.00	995,050,000.00	0.00	0.00	995,050,000.00
Total		28,502,000,000.00	22,755,811,716.50	7,545,761,716.50	4,875,761,716.50	23,626,238,283.50

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 7. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2025						
Operación						
Misional		15,142,250,000.00	0.00	0.00	0.00	15,142,250,000.00
MUJERES PORTADORES DE LA TRADICION DEL VICHE	PA FONDO OTROSÍ 7-CTO 022-2021	5,142,250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,142,250,000.00
HILADORAS DE AUTONOMÍA	PA FONDO OTROSÍ 7-CTO 022-2021	10,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00
Total		15,142,250,000.00	0.00	0.00	0.00	15,142,250,000.00
TOTAL RECURSOS		251,733,906,257.00	224,208,231,471.86	205,879,394,942.57	177,505,130,564.10	74,228,775,692.90

Cifras expresadas en COP

Ejecución presupuestal rendimientos financieros:

Recursos Rendimientos Financieros						
IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Operación		2,980,622,083.04	1,778,394,800.25	1,728,394,800.25	1,325,889,973.52	1,654,732,109.52
Misional		1,004,942,906.59	213,587,810.43	213,587,810.43	94,021,602.00	910,921,304.59
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	106,420,558.47	95,026,602.00	95,026,602.00	94,021,602.00	12,398,956.47
RENDIMIIENTOS CONVENIO MINIGUALDAD 034-2024	Rendimientos 2024	110,000,000.00	1,206,360.31	1,206,360.31	0.00	110,000,000.00
RENDIMIIENTOS CONVENIO FOMMUR 043-2024	Rendimientos 2025	671,167,500.00	0.00	0.00	0.00	671,167,500.00
TOTAL RENDIMIIENTOS		3,985,564,989.63	1,991,982,610.68	1,941,982,610.68	1,419,911,575.52	2,565,653,414.11

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 noviembre), 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 \$ 3,774,214,195.16.

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	259,467,471,246.63	229,948,214,082.54	211,569,377,553.25	182,673,042,139.62	76,794,429,107.01

Cifras expresadas en COP

2.6. PAGOS

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

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
Pagos acumulados a noviembre 2025					165,313,213,605.01
-	INTERFASE	NOMINA DICIEMBRE 2025	NOMINA DICIEMBRE 2025	NOMINA DICIEMBRE 2025	653,757,370.00
2/12/2025	1507	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME333 CTA COB 3 CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN D	1032442248	VARGAS REYES MARISOL	8,224,926.00
2/12/2025	1506	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME332 CTA COB 9 PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA CIUDAD D	80818311	DAZA BUSTAMANTE IVAN ALEJANDRO	4,957,206.00
2/12/2025	1501	OTROSI 5 FACT AEMP9849 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE	901612438	CABIFY EMPRESARIAL S.A.S	42,435.42
2/12/2025	1500	OTROSI 5 DOC SOP EFME331 CTA COB 3 APOYO A LA GESTION DE LOS PROCESOS Y PRO	52132172	CADENA DIANA LUCERO	5,959,279.00
2/12/2025	1499	OTROSI 5 FACT AEZY26203 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS PERIODO 9 APP CABI	900610585	EASY TAXI COLOMBIA SAS	17,411.04
2/12/2025	1498	FACT CEO 668 SERVICIOS DE EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIAL RAD E 2025 2891	901582405	CEO ESTRATEGIAS SAS	5,109,916.00
2/12/2025	1497	OTROSI 5 FACT AEMP9845 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE	901612438	CABIFY EMPRESARIAL S.A.S	68,661.13
2/12/2025	1508	OTROSI 6 DOC SOPORTE EFME334 CTA COB 2 CTO OCS 19 2025 PRESTACIÓN DE SERVI	79912427	ROJAS POLANIA FABIAN ANDRES	9,571,429.00
2/12/2025	1509	OTROSI 5 LEG FME123 LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE QUIBDO MEDELLIN VISIBILI	1077463755	ROBLEDO CHAVERRA LEIDY VANESSA	251,000.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
2/12/2025	1510	OTROSI 5 FACT AEZY26201 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS PERIODO 10 APP CAB	900610585	EASY TAXI COLOMBIA SAS	230,553.70
2/12/2025	1503	OTRO SI FACT FE 402 SOLICITUD 015 LOGISTICO COORDINADOR HOSPEDAJE CAFETE	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	56,549,644.02
2/12/2025	1504	OTROSI 3 FACT GC1644 PAGO 4 DEL CONTRATO 004 2024 PRESTAR LOS SERVICIOS DE	900505813	GARSSA CONSULTING S.A.S	125,316,067.22
2/12/2025	1505	FACT ALC165120 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 27314	800200139	CRIYA S.A	45,750.74
3/12/2025	1515	OTRO SI 3 FACT 4139 QUINTO DESEMBOLSO DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA DE	900188602	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	21,241,967.26
3/12/2025	1513	FACT 89103 CANON INM 375 PERIODO 11 2025 ADMON INM 375 PERIODO 11 2025 RAD	800223556	SERVIVIC SAS	7,442,986.15
3/12/2025	1512	CTA COB 260 25 CONTRIBUCION AL FONDO DE EMPLEADOS COMO PARTICIPACIÓN PARA S	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	297,800.00
5/12/2025	1516	FACT A 806 SUMINISTRO CINTA PORTACARNET CARNET DE IDENTIFICACION PVC 4X4 Y	901386903	ACCESS ID SAS	30,230.00
9/12/2025	1517	OTRO SI 5 CTO 018 2024 FEV 69 DESEMBOLSO COSTOS VARIABLES 7 CORRESPONDIENTE	825001082	ASOCIACION DE MUJERES COMUNITARIAS 7 DE AGOSTO ASOMUCO	349,799,559.00
9/12/2025	1518	OTROSI 3 CTA COB CODE 005 QUINTO DESEMBOLSO CONTRATO DE COFINANCIACION CORR	805024678	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO	4,889,930.00
10/12/2025	1528	OTRO SI 5 CTO 018 2024 FEV 70 DESEMBOLSO COSTOS VARIABLES 8 CORRESPONDIENTE	825001082	ASOCIACION DE MUJERES COMUNITARIAS 7 DE AGOSTO ASOMUCO	149,907,390.00
10/12/2025	1527	OTRO SI 5 CTO 018 2024 FEV 68 DESEMBOLSO COSTOS VARIABLES 6 CORRESPONDIENTE	825001082	ASOCIACION DE MUJERES COMUNITARIAS 7 DE AGOSTO ASOMUCO	349,788,476.00
10/12/2025	1529	FACT 534101758 TIQUETES CUCUTA BOGOTA BARRANQUILLA DEYSE KATERIN MOGOLLON	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	1,170,270.00
10/12/2025	1574	EXTRACTO CLARA TARJETA DE CREDITO NO 1498 Y TARJETA DE CREDITO NO 2833 CTO	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIE	1,789,466.06
10/12/2025	1522	OTROSI 5 CONV MADR FOMMUR FACT 534101728 SERVICIO DE HOSPEDAJE VARIOS FUNCION	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	2,502,415.74
10/12/2025	1535	OTROSI 5 FACT FE256 PLATAFORMA EN AZURE PERIODO 10 PARA FONDO MUJER LIBRE Y	900012436	ETIKA LTDA.	6,748,756.76

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
10/12/2025	1534	CUENTA DE COBRO GC 056 2025 POR REEMBOLSO DE GASTO DEL DICTAMEN REALIZADO D	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	1,308,215.00
10/12/2025	1531	OTROSI 5 FACT 534 101730 TARJETAS DE ASISTENCIA PARA GRUPOS ASSIST CARD C	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	214,821.00
10/12/2025	1530	OTROSI 5 FACT 534101727 TIQUETES BOGOTA BARRANQUILLA ANGIE PAOLA TUNJANO	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	854,547.00
11/12/2025	1520	FACT FE 406 SOLICITUD 019 LOGISTICO COORDINADOR REEMBOLSABLES COMISION AP	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	22,134,791.40
11/12/2025	1524	OTRO SI 5 FACT FE 403 SOLICITUD 016 LOGISTICO COORDINADOR HOSPEDAJE CAFET	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	33,730,529.80
11/12/2025	1541	FACT FE106350 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA RAD E 2025 30081	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	196,910.45
11/12/2025	1525	FACT FE 401 SOLICITUD 014 LOGISTICO COORDINADOR HOSPEDAJE CAFETERA COMISIO	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	37,115,677.97
11/12/2025	1532	OTROSI 5 FACT FE 3780 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO BIENES D	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	2,698,397.78
11/12/2025	1533	OTROSI 5 FACT 534101750 SERVICIO DE HOSPEDAJE RODOLFO BEDOYA RAD E 2025 28	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	198,319.00
11/12/2025	1537	FACT FE 400 SOLICITUD 014 LOGISTICO COORDINADOR REEMBOLSABLES COMISION AP	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	533,620.80
11/12/2025	1538	FACT FE 405 SOLICITUD 018 LOGISTICO COORDINADOR TRANSPORTE DE CARGA COMISI	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	4,509,361.04
11/12/2025	1540	FACT FE 106349 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO RAD E 2025 30060	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	802,183.99
11/12/2025	1539	OTROSI 5 CONV MADR FOMMUR FACT FE 404 SOLICITUD 017 APOYO LOGÍSTICO EVENTO	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	12,625,181.40
11/12/2025	1523	OTROSI 3 OTROSI 5 CONV FOMUR MINIGUALDAD MADR FOMMUR FACT UP 17320 ARRENDAM	830118348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES	9,075,727.55

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
11/12/2025	1521	OTROSI 5 CONV MADR FOMMUR CONV MINIGUALDAD FACT FE20142 OFFICE 365 E3 MENSU	900672953	NIMBUTECH S.A.S	7,673,043.42
12/12/2025	1577	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA BARRANQUILLA NOVOEMBRE FIDEICOMI	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	243,000.00
15/12/2025	1600	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA MONTELIBANO NOVIEMBRE 2025 FIDEIC	800096763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA	61,000.00
15/12/2025	1598	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA TERUEL NOVIEMBRE 2025 FIDEICOMISO	891180181	MUNICIPIO TERUEL DE HUILA	126,000.00
15/12/2025	1599	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA LOS PALMITOS NOVIEMBRE DE 2025 FI	892201287	MUNICIPIO DE LOS PALMITOS	134,000.00
16/12/2025	1601	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA PENSILVANIA MES NOVIEMBRE 2025 FIDEICOMISOS P	890801137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	63,000.00
17/12/2025	1602	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA SARAVERA MES NOVIEMBRE 2025 FIDEI	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	88,000.00
17/12/2025	1605	FACT 376141083 9 NRO CLIENTE 3746636 2 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ASEO RAD	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	247,660.00
17/12/2025	1604	FACT 376141084 6 NRO CLIENTE 3746637 4 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ASEO RAD	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	314,650.00
17/12/2025	1603	OTROSI 5 FACT FE 291 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DIC 2025 RAD E 2025 30327	900614617	ROOMARQ S.A.S.	5,857,979.61
18/12/2025	1606	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA SAN PABLO BOLIVAR NOVIEMBRE 202	890480203	MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR	94,000.00
18/12/2025	1607	PAGO RETEICA GRANADA MES NOVIEMBRE 2025 FIDEICOMISOS PAGO 18 DE DICIEMBRE D	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA - META	37,000.00
18/12/2025	1608	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA EL CARMEN DE CHUCURI NOVIEMBRE 2	890270859	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCUR- SANTANDER	37,000.00
19/12/2025	-	REINTEGRO ANTICIPO VIAJE FMLP_FME087 NO SE HABIA DESCONTADO	1024559073	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINDY JHOANELA	-120,000.00
19/12/2025	1617	PAGO RETEICA ARAUCA MES NOVIEMBRE 2025 FIDEICOMISOS PAGO 19 DE DICIEMBRE DE	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	63,000.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
19/12/2025	1611	FACT ALC165586 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 30755	800200139	CRIYA S.A	87,068.29
19/12/2025	1614	FACT ALC16590 0PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 31715	800200139	CRIYA S.A	43,534.71
19/12/2025	1615	FACT ALC165737 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 31564	800200139	CRIYA S.A	43,534.71
19/12/2025	1616	FACT ALC165738 COMPRA 60 ANCHETA FIDUCIARIA C MAJESTUOSA RAD E 2025 3156	800200139	CRIYA S.A	16,458,706.52
19/12/2025	1613	CONV MADR FOMMUR FACT FV 580 SERVICIO ESTUDIO DE ANALISIS FINANCIERO SERVIC	901601102	SERINPO SAS	467,881.69
19/12/2025	1096	OTROSI 4 FACT FBE 318 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 019 2024 ADO 0	830053483	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS SAS BIC	4,520,200.00
19/12/2025	1241	OTROSI 4 FACT FBE 326 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 019 2024 ACUER	830053483	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS SAS BIC	317,959,663.69
19/12/2025	1618	PAGO RETEICA VALLEDUPAR MES NOVIEMBRE 2025 FIDEICOMISOS PAGO 19 DE DICIEMBR	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	215,000.00
19/12/2025	1619	OTROSI 5 FACT FE 52 ARRIENDO MOBILIARIO OFICINA FONDO MUJER EMPRENDE RAD E	901724259	BIMNOVA M&A SAS	6,501,272.89
19/12/2025	1620	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME339 CTA COB 10 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	1019138350	MARTÍNEZ GARZÓN DANA CATALINA	3,476,246.34
19/12/2025	1621	FACT FE 106455 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA RAD E 2025 31691	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	1,241,422.89
19/12/2025	1622	LEG FME135 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CUCUTA BOGOTA CUCUTA ASISTENC	1093753432	MOGOLLÓN VARGAS DEYSE KATERIN	401,000.00
19/12/2025	1623	LEG FME138 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTÁ IBAGUE BOGOTÁ ASISTE	38210980	OLIVERA PORTELA LILIANA PATRICIA	492,000.00
19/12/2025	1624	LEG FME130 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE RESTREPO BUGA CALI BUENAVENTU	38879077	LASO DOMINGUEZ CAROLINA	920,700.00
19/12/2025	1625	LEG FME132 SOLICITUD GASTOS DE VIAJE APULO LA MESA CHÍA PACHO FOMEQUE VISIT	1105676948	ALEJANDRO SEBASTIAN MEJIA BALDIO	923,400.00
19/12/2025	1609	CTA DE COBRO FMLP 005 DOC SOPORTE EFME336 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONAL	1015428434	VILLAMIL VILLAMIL MARIA FERNANDA	5,959,279.44

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
19/12/2025	-	PAGO DEL IMPUESTO AL TIMBRE CORRESPONDIENTE AL OTRO SI NO 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	900271394	LIAN BPO SAS	-2,860,000.00
22/12/2025	1626	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS NOVIEMBRE DE 2025 VCTO 22 DE DICIE	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	152,078,000.00
22/12/2025	1094	OTROSI 4 FACT FYGP 338 SEXTO DESEMBOLSO, CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE CONEX	900539329	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	45,466,050.00
22/12/2025	936	OTROSI 4 FACT FE 643 DOCEAVO DESEMBOLSO DE COSTOS VARIABLES POR CONEXIÓN D	800186585	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	98,608,902.06
22/12/2025	966	OTROSI 4 FACT FYGP 332 CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL APOORTE AL CAPIT	900539329	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	49,695,450.00
22/12/2025	900	OTROSI 4 FACT FAI 40 CTO CONTRATO 003 2025 PAGO CORRESPONDIENTE A LA BOLSA	901358530	FUNDACION ACCION E INCLUSION SOCIAL	403,090,100.00
23/12/2025	1627	PAGO RETEICA VISTA HERMOSA DICIEMBRE 2025 FIDEICOMISOS PAGO 22 DE DICIEMBRE	892099173	MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META	63,000.00
23/12/2025	1242	OTROSI 5 FACT FYGP 342 OCTAVO DESEMBOLSO, CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE CONE	900539329	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	4,380,450.00
23/12/2025	1245	OTROSI N 4 FACT N FUM3780 CONCEPTO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL	813006982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	317,112,605.06
23/12/2025	1511	OTROSI 4 FACT NRO FE685 TERCER DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SER	800186585	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	482,577,479.00
23/12/2025	1536	OTROSI 4 CONV INFIHUILA FACT NRO SEM 2980 TERCER DESEMBOLSO DIAGNOSTICOS	813005330	GRUPO ASOC.Y COMUN.DE TRABAJO SEMBRADORES DE VIDA	451,132,773.13
23/12/2025	1519	OTRO SI 4 FACT 4140 PRIMER DESEMBOLSO POR EL 20 POR CIENTPO SERVICIOS DE I	900188602	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC	106,935,938.62
23/12/2025	1628	OTRO SI 5 DOC SOP EFME340 CTA COB 27 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 5	79946757	JULIO ESTRADA JOHANN DILAK	4,173,476.35
23/12/2025	1629	CC COTMZ343625 ALQUILER JORNADA SILLAS RIMAX MESAS ASEORAD E 2025 30862	830010367	PARQUE CENTRAL BAVARIA- PROPIEDAD HORIZONTAL	740,600.58

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
23/12/2025	1189	OTRO SI 4 CTO 022 2021 DESEMBOLSO NO 02 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS VAR	825001082	ASOCIACION DE MUJERES COMUNITARIAS 7 DE AGOSTO ASOMUCO	23,165,016.76
23/12/2025	1514	OTROSI 4 FV EEA2 1 CTO 009 2025 PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % PRESTA	901955182	CONSORCIO OPERADOR EEA2 - FYGP & ANALDEX 2025	378,730,178.93
24/12/2025	1630	OTROSI 5 FACT FBE 335 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 019 2024 ACUER	830053483	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS SAS BIC	176,384,033.62
24/12/2025	1631	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME341 CTA COB 4 CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN D	1032442248	VARGAS REYES MARISOL	8,224,926.00
24/12/2025	1632	OTROSI 5 FACT AEZY29311 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS PERIODO 11 APP CAB	900610585	EASY TAXI COLOMBIA SAS	187,017.18
24/12/2025	1633	CTA DE COB 270 2025 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO POR CLARO COMCE	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	168,222.00
24/12/2025	1638	LEG FME129 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE IBAGUE GARZON NEIVA REALIZAR	38210980	OLIVERA PORTELA LILIANA PATRICIA	813,000.00
24/12/2025	1635	LEG FME127 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CUCUTA BOGOTA BARRANQUILLA RE	1093753432	MOGOLLÓN VARGAS DEYSE KATERIN	1,908,000.00
24/12/2025	1636	DOC SOPORTE EFME337 CTA COB FME005 OCS13 GESTION Y ADMINISTRACION DE LA PAG	1026276464	AVILA PALENCIA JUAN SEBASTIAN	3,470,044.34
24/12/2025	1637	CC 004 OSC 17 DOC SOPORTE EFME338 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE DI	1075659623	ANZOLA MORENO LAURA VICTORIA	5,959,279.44
24/12/2025	1634	LEG FME131 LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE QUIBDO MEDELLIN QUIBDO VISITAS DE	1077463755	ROBLEDO CHAVERRA LEIDY VANESSA	1,347,000.00
26/12/2025	1639	FACT FCM 61367 AUXILIO CONTRIBUCION CLARO CONTRIBUCION POR 3 LINEAS RELACIO	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	17,850.00
26/12/2025	1640	FACT ALC166127 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 33113	800200139	CRIYA S.A	43,534.71
26/12/2025	1642	FACT CEO 682 SERVICIOS DE EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIAL RAD E 2025 3294	901582405	CEO ESTRATEGIAS SAS	5,109,916.00
26/12/2025	1643	FACT EMPR 59672 BONOS O BSEQUIOS NIÑOS FMLP RAD E 2025 32540	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	357,757.00
26/12/2025	1644	FACT 1 589454 FOT IMP COLOR BN SCANNER DE TEXTO B N CARTA E 2025 32531	860045752	AUROS COPIAS S.A.S	364,081.65

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
26/12/2025	1645	CTA COB 278 25 CONTRIBUCION AL FONDO DE EMPLEADOS COMO PARTICIPACIÓN PARA S	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	297,800.00
26/12/2025	1647	FACT A 810 SUMINISTRO CINTA PORTACARNET CARNET DE IDENTIFICACION CINTA PORT	901386903	ACCESS ID SAS	50,460.00
26/12/2025	1648	OTROSI 5 FACT FE 10804 SERVICIOS DE CALL CENTER OPERACIÓN EN LA CIUDAD DE N	900271394	LIAN BPO SAS	27,682,421.90
26/12/2025	1649	FACT 89311 REAJUSTE CANON INM 375 PERIODOS 9 Y 10 DE 2025 RAD E 2025 30760	800223556	SERVIVIC SAS	622,479.06
26/12/2025	1650	FACT EMPR59521 CIERRE FIN DE AÑO OBSEQUIO NIÑOS RAD E 2025 32229	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3,357,000.00
26/12/2025	1651	OTROSI 5 FACT FE 3819 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO BIENES D	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	2,698,397.81
26/12/2025	1652	OTROSI 5 FACT FE259 PLATAFORMA EN AZURE PERIODO 11 PARA FONDO MUJER LIBRE Y	900012436	ETIKA LTDA.	6,926,550.41
26/12/2025	1646	FACT EMPR59529 ALMUERZO DE FIN DE AÑO DICIEMBRE DE 2025 RAD E 2025 32461	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	8,476,108.00
29/12/2025	1653	OTROSI 5 FACT AEMP10965 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE	901612438	CABIFY EMPRESARIAL S.A.S	281,612.69
29/12/2025	1654	FACT EMPR59525 ACTIVIDAD HALLOWEEN 2025 RAD E 2025 32230	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	694,641.00
30/12/2025	1656	LEG FME128 2025 SOLICITUD GASTOS DE VIAJE VALLEDUPAR BECERRIL LAJAGUADEIBIR	1065663604	MONTERO VILLAZÓN ALMIS LUZ	1,654,000.00
30/12/2025	1659	OTROSI 6 DOC SOPORTE EFME342 CTA COB 3 OCS 19 2025 CTO 19 2025 PRESTACIÓN	79912427	ROJAS POLANIA FABIAN ANDRES	9,571,429.00
30/12/2025	-	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	-47,000.00
30/12/2025	-	ICA BUCARAMANGA SERV. 321 TARIFA 9*1000	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	-82,000.00
11/12/2025	-	Recaudo cartera fideicomiso 99664 - Cliente: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX Nro factura:34755	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	106,762,500.00
Pagos del mes de DICIEMBRE 2025					5,154,730,506.92
TOTAL PAGOS					170,467,944,111.93

Cifras expresadas en COP

Justificación diferencia:

La diferencia entre el valor total causado/ejecutado del 2.5 Ejecución presupuestal por (\$181,253,130,564.10) y los recursos pagados por (\$170,467,944,111.93) es de (\$-10,785,186,452.17) 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
-741,054,828.00	Cuentas por pagar beneficios empleados
-385,117,343.43	Cuentas por pagar - causadas pendientes de desembolso
2,464,060.15	Cuentas por cobrar - Incapacidades
120,738.81	Cuenta por cobrar - Tasa bomberil convenio INFIHUILA
1,325,889,973.52	Ejecución rendimientos que no afectan saldo presupuesto
-3,128,941.00	Reintegro recursos no ejecutados del convenio de cooperación no. 030-2024- pendiente disminución en el PPTO a la finalización y liquidación del convenio
-448,920,740.00	Reintegro recursos no ejecutados convenio 004-2023 pendiente disminución en el PPTO a la finalización y liquidación del convenio
-1,243,412.43	Reintegro recursos no ejecutados convenio de cooperación no. 019-2023- pendiente disminución en el PPTO a la finalización y liquidación del convenio
-1,323,897,446.71	Reintegro de recursos no ejecutados convenio fondo mujer 096 -2021/ 002-2021- pendiente disminución en el PPTO a la finalización y liquidación del convenio
-3,554,884,745.00	recursos no ejecutados del convenio no. 004-2023 firmado con el banco - pendiente disminución en el PPTO a la finalización y liquidación del convenio
-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
-5,056.73	Aproximación de impuestos
- 10,785,186,452.17	Detalle diferencia caja vs presupuesto

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 31 de diciembre de 2025.

2.9 CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA

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

CONCILIACION CONTABLE Y DE CAJA	
INGRESOS (a)	223,004,731,312.53
Desembolso Convenio DAPRE/Innpulsa	214,286,940,373.50
Recursos de convenios - Otros aliados	3,748,000,000.00
Reintegro rendimientos financieros contratación derivada	1,242,522,777.16
Rendimientos Cta. INNpulsa	25,127,041.54
Rendimientos Cta. Bancaria	173,760,825.74
Valoración FIC's	3,528,359,851.80
Otros ingresos	20,442.79
EGRESOS (b)	179,969,044,111.93
Pago de Nómina	17,169,141,443.84
Pagos a terceros	144,780,940,135.71
Pago recursos convenios	3,748,000,000.00
(*) Traslado cuenta bancaria 84-21 convenio FOMMUR - MADR	6,500,000,000.00
(**) Traslado cuenta bancaria 00- 37 convenio FOMMUR 043	3,000,000,000.00
Comisión Fiduciaria	4,769,916,975.00
Gastos bancarios	1,045,557.38
SALDO (a – b)	43,035,687,200.60
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	
FIC	42,225,939,843.80
Cuenta bancaria	809,747,356.80
Cuenta bancaria Convenio FOMMUR	887,502,200.00
SALDO EN PORTAFOLIO	43,923,189,400.60

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.

(**) En el convenio FOMMUR 043-2024, 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 \$3.000.000.000, 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 31 de diciembre 2025:

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADEMICO	018-2025 (16 de diciembre de 2025)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	N/A	6 meses contados a partir del 16 de diciembre de 2025 al 15 de junio 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 finalidad estrictamente académica.	N/A
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	019-2025 (16 de diciembre de 2025)	LA FUNDACIÓN SOY OPORTUNIDAD	\$525.612.704	8 meses contados a partir del 31 de diciembre de 2025 al 31 de agosto de 2026	En virtud del presente contrato la operadora se obliga a prestar el servicio de gestión, implementación y monitoreo de la fase 2 del programa mentorías de emprendimiento del fondo mujer.	DDP 217-2024 Área: 001 Recurso: 1441 Rubro Presupuestal: 601000002030004 Línea Estratégica: Formación
OTROSÍ N° 03 AL ACUERDO DE SERVICIOS N° 01 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	040-2024 (04 de diciembre 2025)	LA CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – CORPORACIÓN LEXCOM COLOMBIA	N/A	56 días desde el 06 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026.	Configuración de hechos de fuerza mayor sobrevinientes, relacionados con las siguientes condiciones técnicas, operativas y administrativas que han incidido en los tiempos de ejecución y que hacen necesario disponer de un periodo adicional para	N/A

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
					consolidar los resultados, garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y asegurar la adecuada finalización de las actividades previstas en el POA.	
OTROSÍ N° 02 AL ACUERDO DE SERVICIOS N° 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN	018-2024 (05 de diciembre 2025)	ASOCIACIÓN DE MUJERES COMUNITARIAS 7 DE AGOSTO - ASOMUCOSIAGO	N/A	4 meses contados a partir del 06 de diciembre al 04 de abril de 2026.	retrasos por situaciones extraordinarias y externas que afectaron el normal desarrollo del cronograma y la ejecución de actividades	N/A
PRÓRROGA N° 01 ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN	003-2025 (05 de diciembre de 2025)	LA FUNDACIÓN ACCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL - FAICALI	N/A	45 días contados a partir del 06 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.	por causas ajenas a las partes, no se dispone de los recursos presupuestales (PAC) necesarios para efectuar los giros pendientes. Tales desembolsos son indispensables para garantizar la ejecución completa de las actividades dentro del plazo acordado.	N/A
OTROSÍ N° 02 AL ACUERDO DE SERVICIOS N° 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN	022-2024 (05 de diciembre de 2025)	FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A.S	N/A	55 días contados a partir del 07 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026	configuración de hechos sobrevinientes de fuerza mayor asociados a las siguientes afectaciones de orden público, retrasos logísticos, condiciones climáticas adversas y demoras en la ejecución técnica y financiera,	N/A
OTROSÍ N° 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	049-2024 (10 de diciembre de 2025)	LIAN BPO S.A.S..	\$ 340.340.000,04	12 meses desde el 10 de diciembre de 2025 al 10 de diciembre de 2026.	Necesidad de garantizar la continuidad en la atención de los canales de comunicación.	Área: 001 Recurso: 1441 Rubro Presupuestal: 601000002040004 Línea Estratégica: Incidencia
OTROSÍ N° 03 AL ACUERDO DE SERVICIOS N° 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN	022-2024 (16 de diciembre de 2025)	FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A.S	N/A	Desde el 15 de diciembre de 2025 al 23 de febrero de 2026	retrasos significativos en la ejecución generados por las siguientes situaciones: • Problemas de orden público, inseguridad y conflicto armado • Afectaciones en la conectividad por interrupciones en el servicio público de energía en los	N/A

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
					departamentos de Guaviare y Bolívar. • Proceso de revisión de los entregables planes de fortalecimiento, fichas técnicas de inversión y firmas actas de aprobación comités.	
OTROSÍ N° 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	008-2025 (19 de diciembre de 2025)	ALLIANZ SEGUROS S.A.	N/A	3 meses contados a partir del 19 de febrero de 2026 al 19 de mayo de 2026	Teniendo en cuenta que las coberturas de las pólizas iniciarían en el primer trimestre del año 2026, se requiere ampliar la duración del contrato por el término de tres (3) meses, con el fin de que las vigencias de las pólizas estén acordes con el tiempo de ejecución contractual y que la aseguradora culmine satisfactoriamente las actividades y fases del contrato así mismo se requiere modificar la Cláusula Sexta – Valor y Forma de Pago, con el fin de eliminar la información relacionada con el impuesto al timbre, lo anterior considerando que según el numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, las pólizas de seguro se encuentran exentas de este impuesto.	N/A
ACTA DE SUSPENSIÓN ACUERDO DE SERVICIOS N° 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	024-2024 (28 de diciembre de 2025)	LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL CCI.	N/A	2 meses contados a partir del 31 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026)	El principal objetivo que sustenta la solicitud de suspensión del contrato, obedece a que una parte de los recursos que financian el proyecto, al ser recursos de vigencias anteriores, no han sido dispuestos por parte del Ministerio de Hacienda a Fiducoldex durante la presente vigencia (2025).	N/A

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
OTROSÍ N° 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	004-2024 (30 de diciembre de 2025)	GARSSA CONSULTING S.A.S	N/A	2 meses contados a partir del 09 de febrero de 2026 al 09 de abril de 2026.	con el propósito de garantizar el control y seguimiento a la debida ejecución y cierre de los contratos de cofinanciación No. 008-2024 y No. 009-2024, así como el cumplimiento de las actividades contempladas en el numeral 2.2.3. Etapa de Cierre y liquidación de los contratos de cofinanciación de la cláusula segunda, y en el literal c) del numeral 2.2.4. Entregables de la Cláusula Segunda del Contrato de Prestación de Servicios No. 004-2024, se requiere prorrogar el contrato de interventoría por un término de dos (2) meses, hasta el 9 de abril de 2026	N/A
OTROSÍ N° 2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	001-2025 (30 de diciembre de 2025)	CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.	N/A	12 meses contados a partir del 12 de enero de 2026 al 12 de enero de 2027	Que, teniendo en cuenta que durante el año 2026 el Fondo Mujer continuará ejecutando actividades estratégicas de gran alcance, incluyendo rutas territoriales, eventos misionales, espacios de relacionamiento e incidencia, socializaciones, procesos formativos y acciones de difusión institucional, y que el contrato presenta recursos disponibles por ejecutar para garantizar la continuidad del apoyo logístico, se requiere ampliar el plazo contractual por doce (12) meses	N/A
OTROSÍ N° 3 ACUERDO DE SERVICIOS N° 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN	021-2024 (31 de diciembre de 2025)	LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO – CODES	N/A	1 mes y 23 días contados a partir del 31 de diciembre de 2025 al 23 de febrero de 2026	argumentando retrasos en la ejecución generados por lo siguiente: • Situaciones de fuerza mayor • Contingencias de fuerza mayor en Buenaventura	N/A

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
					- Contingencias de fuerza mayor en Timbiquí - Contingencias de fuerza mayor en Nariño - Contingencias de fuerza mayor en Cauca	
Acta de liquidación Contrato de Prestación de servicios	003-2024 (19 de diciembre de 2025)	ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR ANALDEX	\$ 2.399.038.672,97	16 meses y 45 días	En virtud del presente contrato EL OPERADOR se obliga con el FONDO MUJER a 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."	N/A

El presente informe se expide a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2026, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



Luz Andrea Arias Idarraga

Director(a) 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

ANEXOS

Hacen parte del presente informe los siguientes anexos:

1. Anexo No 1 Base cuenta contable activo pasivo y glosario
2. Anexo No 2 Informe Contable
3. Anexo No 3 Extracto Bancario 1992
Anexo No 3 Extracto Bancario 8421 FOMMUR
Anexo No 3 Extracto Bancario 0037 FOMMUR 043
4. Anexo No 4 Extracto FIC 99664
5. Anexo No 5 Flujo de Caja y FIC
6. Anexo No 6 informe de Presupuesto