

INFORME DE EJECUCIÓN FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA

FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DEL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES.....	3
1.1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	3
1.2. GLOSARIO	4
1.3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	4
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN	4
1.5. VALOR DEL CONTRATO	5
2. GESTIÓN FINANCIERA	6
2.1. APORTES	6
2.2. COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO	7
2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VALORIZACIÓN EN FIC.....	8
2.4. COMISIÓN FIDUCIARIA	9
2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	10
2.6. PAGOS	17
2.7. FLUJO DE CAJA	23
2.8. INFORME CONTABLE	24
2.9. CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA	24
3 CONTRATACIÓN	25

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Periodo reportado	01 al 31 de octubre de 2025
Nombre contrato	Contrato de fiducia mercantil
No. del contrato	N°022 -2021 para Fiducoldex
	N°023 -2021 Cesión para DAPRE
Fecha de firma del contrato	16 de julio de 2021
Fecha cesión del contrato	22 de diciembre de 2023
Otrosíes convenio DAPRE/INNpula	Otrosí No. 1 al contrato (01 de Julio de 2022)
	Otrosí No. 2 al contrato (20 de abril de 2023)
	Otrosí No. 3 al contrato (7 de septiembre de 2023)
Otrosíes contrato DAPRE/ Fiducoldex	Otrosí No. 4 al contrato (28 de diciembre de 2023)
	Otrosí No. 5 al contrato (22 de abril de 2024)
	Otrosí No. 6 al contrato (22 de julio de 2025)
Vigencia o duración	Hasta el 31 de julio de 2027
Tipo 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 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 octubre 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	
OTROSÍ 2-CTO 022-2021	1,161,783,757.00	Abono 1 10/11/2023	116,178,375.70	0.00
		Abono 2 12/12/2023	1,045,605,381.30	
OTROSÍ 3-CTO 022-2021	40,000,000,000.00	Abono 1 31/10/2023	18,197,108,187.79	0.00
		Abono 2 25/06/2024	6,678,912,073.00	
		Abono 3 18/09/2024	7,935,418,879.05	

Contrato	Recursos asignados	Fecha de Ingreso	Valor Recibido	Saldo pendiente
		Abono 4 23/10/2024	774,001,646.36	
		Abono 5 23/10/2024	6,414,559,213.80	
OTROSÍ 4-CTO 022-2021	31,260,954,801.00	Abono 1 27/06/2024	2,129,000,000.00	26,255,463,857.00
		Abono 2 23/07/2024	2,876,490,944.00	
OTROSÍ 5-CTO 022-2021	80,000,000,000.00	Abono 1 31/01/2025	47,301,025,638.00	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
TOTAL	237,524,738,558.00		188,964,558,817.50	48,560,179,740.50

Cifras expresadas en COP

De los recursos asignados, están pendientes de recibir la suma de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. (\$48,560,179,740.50) 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.
- 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.

2.2. COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO

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

No	CONCEPTO	VALOR
1	Disponible en cuenta bancaria - Fondo Mujer	14,019,449,132.07
2	Disponible caja dólares - Fondo Mujer	4,246,132.00
3	Inversiones en FIC's - Fondo Mujer	18,739,898,724.17
4	Recursos disponibles - Convenios	58,171,372,574.49
5	Caja menor - Fondo Mujer	1,100,000.00

No	CONCEPTO	VALOR
6	Cuenta por cobrar - Tasa bomberil convenio INFIHUILA	133,738.81
7	Cuentas por cobrar - Retención Impuesto Al Timbre 1% - Convenios	16,176.71
8	Cuentas por cobrar - Retención Impuesto Al Timbre 1% - Fondo Mujer	54,471,284.09
9	Cuentas por cobrar - Incapacidades - Fondo Mujer	9,592,813.11
10	Propiedad, planta y equipo - Fondo Mujer	19,877,022.79
11	Anticipos gastos de viaje - Fondo Mujer - convenios	813,000.00
12	Convenios de Cooperación - Fondo Mujer	23,360,193,936.53
13	Seguros cobertura mayor a 12 meses - Fondo Mujer	43,619,790.91
14	<i>Cuenta por cobrar otrosí No. 4 Cesión del convenio DAPRE</i>	26,255,463,857.00
15	<i>Cuenta por cobrar otrosí No 6 Cesión del convenio DAPRE</i>	22,304,715,883.50
16	<i>Contratos prestación de servicios - Fondo Mujer</i>	6,737,347,270.35
17	<i>Contratos prestación de servicios - Convenios</i>	4,392,250,000.00
TOTAL ACTIVO		174,114,561,336.53

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 octubre de 2025, un saldo de \$ 34,489,791,206.88 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 octubre 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 septiembre 2025	3,223,608,717.21	152,706,954.11	25,127,041.54	1,216,213,374.15	2,134,221,714.68	6,751,877,801.69
octubre 2025	118,710,014.96	9,241,598.73	-	9,188,313.37	215,179,381.32	352,319,308.38
Total	3,342,318,732.17	161,948,552.84	25,127,041.54	1,225,401,687.52	2,349,401,096.00	7,104,197,110.07

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 octubre de 2025 se han apropiado un total de \$3.193.249.377,13 en el presupuesto; \$3.097.976.931,16 apropiados al patrimonio y \$95.272.445,97 apropiados para el convenio FOMMUR 018-2023, quedando una diferencia de \$ 3,910,947,732.94 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 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 4,556,391,975) 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

NO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	MONTO CAUSADO
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
TOTAL COMISIÓN FIDUCIARIA PAGADA				4,556,391,975.00

Cifras expresadas en COP

2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestal con corte al 31 de octubre de 2025. Todas las cifras están expresadas en pesos colombianos (COP):

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

Cifras expresadas en COP

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

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 1. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2022						
INNPULSA- CONTRAPARTIDA MADR	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	2,419,643,595.47	280,356,404.53
APOYO TECNICO CONV. INNPULSA	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	252,004,184.00	250,557,338.00	250,557,338.00	250,557,338.00	1,446,846.00
INNPULSA - NUCLEO E FASE 2	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00	3,800,000,000.00	500,000,000.00
ECONOMIA VERDE	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	652,993,265.59	652,993,265.59	652,993,265.59	652,993,265.59	0.00
INNPULSA - NÚCLEO E FASE 3	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	9,649,652,448.88	9,649,652,448.88	9,649,652,448.88	8,938,216,243.00	711,436,205.88
BANCO AGRARIO	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00
EDUCACION FINANCIERA	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	34,637,290.00	34,637,290.00	34,637,290.00	34,637,290.00	0.00
HABILIDADES DIGITALES	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
APOYO A LA GESTION DE PROGRAMAS	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	942,740.00	942,740.00	942,740.00	942,740.00	0.00
R2 - OPERADOR LOGISTICO	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	127,783,455.29	127,783,455.29	127,783,455.29	127,783,455.29	0.00
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00
Total		36,600,000,000.00	36,598,553,154.00	36,598,553,154.00	35,106,760,543.59	1,493,239,456.41

Cifras expresadas en COP

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

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023						
Operación		7,303,350,893.84	7,303,350,893.84	7,303,350,893.84	7,232,101,661.18	71,249,232.66
Misional		32,696,649,106.16	32,696,649,106.16	32,696,649,106.16	29,919,680,021.84	2,776,969,084.32

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
R1 - ELLA EXPORTA A ÁFRICA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	4,237,059,991.00	4,237,059,991.00	4,237,059,991.00	4,188,059,990.68	49,000,000.32
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	5,091,500,000.00	5,091,500,000.00	5,091,500,000.00	5,091,500,000.00	0.00
MUJER AUTÓNOMA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	7,915,000,000.00	7,915,000,000.00	7,915,000,000.00	6,275,583,036.00	1,639,416,964.00
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	246,086,080.00	61,521,520.00
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL EVALUACIÓN BENEFICIARIAS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	30,102,200.00	30,102,200.00	30,102,200.00	19,200,000.00	10,902,200.00
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL EVALUACIÓN OPERADORES E INTERVENTORÍA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	29,397,800.00	29,397,800.00	29,397,800.00	29,397,800.00	0.00
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL- INTERVENTORÍA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	455,000,000.00	455,000,000.00	455,000,000.00	364,000,000.00	91,000,000.00
FORTALECIMIENTO GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00
SEGUROS PARAMÉTRICOS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
CREDITOS ECONOMIA POPULAR (BAC)	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	0.00
EDUCACION FINANCIERA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,341,136,846.00	1,341,136,846.00	1,341,136,846.00	1,341,136,846.00	0.00
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	954,108,187.79	954,108,187.79	954,108,187.79	954,108,187.79	0.00
LÍNEA 4 -FOMMUR - MUJER RURAL	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	725,202,200.00	725,202,200.00	725,202,200.00	0.00	725,202,200.00
LÍNEA 4 - FOMMUR- MUJER RURAL EVALUACIÓN BENEFICIARIAS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	8,400,000.00	36,600,000.00
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

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
R2 - OPERADOR LOGISTICO	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	212,121,368.00	212,121,368.00	212,121,368.00	212,121,368.00	0.00
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	105,500,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00	0.00
CONTACT CENTER	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	76,021,745.80	76,021,745.80	76,021,745.80	76,021,745.80	0.00
GASTOS - FOMMUR - MUJER RURAL	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
INFORMACION EXTERNA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	280,149,048.00	280,149,048.00	280,149,048.00	280,149,048.00	0.00
INTERVENTORÍA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	139,528,400.00	139,528,400.00	139,528,400.00	0.00	139,528,400.00
Total		40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	37,151,781,683.02	2,848,218,316.98

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	30,327,872,500.00	24,637,841,220.62	6,623,113,580.38
R1 = ASISTENCIA TÉCNICA	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	20,218,915,915.00	20,218,915,915.00	19,285,833,614.00	16,526,859,493.90	3,692,056,421.10
R2 = SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	5,058,472,746.00	5,058,472,746.00	5,058,472,746.00	3,072,948,414.38	1,985,524,331.62
R3 = DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	4,933,067,648.00	4,933,067,648.00	4,933,067,648.00	4,217,054,286.37	716,013,361.63
R4 = SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	1,050,498,492.00	1,050,498,492.00	1,050,498,492.00	820,979,025.97	229,519,466.03
Total		31,260,954,801.00	31,260,954,801.00	30,327,872,500.00	24,637,841,220.62	6,623,113,580.38

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 5. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2024						
Operación		11,537,741,085.07	10,909,964,461.40	10,904,733,154.40	10,437,278,711.66	1,100,462,373.41
Misional		68,462,258,914.93	61,822,627,178.21	58,057,250,501.06	40,347,200,822.85	28,115,058,092.08
APROPIACION INICIAL INVERSION	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	1,861,484.60	0.00	0.00	0.00	1,861,484.60
ECONOMIA VERDE	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	6,163,000,000.00	2,663,000,000.00	2,663,000,000.00	2,297,264,220.18	3,865,735,779.82

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 5. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2024						
R2 - INTERVENTORÍA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	815,643,350.00	700,821,750.00	700,821,750.00	291,900,000.00	523,743,350.00
MUJER DIVERSA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	4,225,015,394.00	4,225,015,394.00	4,225,015,394.00	4,219,015,394.00	6,000,000.00
MUJER RURAL SOBERANA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	8,718,141,053.00	8,718,141,053.00	8,718,141,053.00	8,667,960,435.71	50,180,617.29
MUJER ÉTNICA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	6,277,252,871.92	22,747,128.08
MUJER CUIDADORA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	4,899,048,222.00	4,899,048,222.00	4,530,564,888.00	3,567,115,500.53	1,331,932,721.47
MUJER CONECTA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	2,637,487,319.33	0.00	0.00	0.00	2,637,487,319.33
FORTALECIMIENTO GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,025,580,000.00	3,025,580,000.00	3,025,580,000.00	3,025,580,000.00	0.00
CREDITOS ECONOMIA POPULAR	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00
CREDITOS ECONOMIA POPULAR (BAC)	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	331,500,000.00	331,500,000.00	331,500,000.00	265,200,000.00	66,300,000.00
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,999,836,504.00	3,999,836,504.00	3,999,836,504.00	2,643,248,396.00	1,356,588,108.00
SEGUROS PARAMÉTRICOS	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	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	11,608,000,000.00	11,608,000,000.00	11,331,616,558.00	0.00	11,608,000,000.00
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,028,114,442.00	3,028,114,442.00	28,114,442.00	28,114,442.00	3,000,000,000.00
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	821,000,000.00	821,000,000.00	821,000,000.00	0.00	821,000,000.00
CONTACT CENTER	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	342,720,000.00	342,720,000.00	342,720,000.00	285,996,662.00	56,723,338.00
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	175,811,509.00	123,136,000.00	123,136,000.00	123,136,000.00	52,675,509.00

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 5. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2024						
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	288,863,080.21	288,863,080.21	288,863,080.21	332,785,823.79
SISTEMA DE INFORMACIÓN	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	141,600,000.00	141,600,000.00	141,600,000.00	12,888,958.00	128,711,042.00
ESTUDIO DE BRECHAS DE POLÍTICA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	33,778,000.00	33,778,000.00	33,778,000.00	16,889,000.00	16,889,000.00
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	27,080,047.85	26,747,372.30	109,242,576.70
INTERVENTORÍA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	114,821,600.00	114,821,600.00	114,821,600.00	0.00	114,821,600.00
Total		80,000,000,000.00	72,732,591,639.61	68,961,983,655.46	50,784,479,534.51	29,215,520,465.49

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 6. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2025						
Operación						
Misional		28,502,000,000.00	7,545,761,716.50	7,545,761,716.50	4,855,761,716.50	23,646,238,283.50
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	10,000,000.00	90,000,000.00
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
Total		28,502,000,000.00	7,545,761,716.50	7,545,761,716.50	4,855,761,716.50	23,646,238,283.50

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
TOTAL RECURSOS		237,524,738,558.00	209,299,645,068.11	204,595,954,782.96	173,698,408,455.24	63,826,330,102.76

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	524,414,040.86	524,414,040.86	190,663,514.86	2,789,958,568.18
Misional		212,627,294.09	212,381,450.12	212,381,450.12	91,006,602.00	121,620,692.09
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	91,006,602.00	4,265,843.97
TOTAL RENDIMIENTOS		3,193,249,377.13	736,795,490.98	736,795,490.98	281,670,116.86	2,911,579,260.27

Cifras expresadas en COP

Nota:

- Los rendimientos financieros apropiados de las vigencias 2021 y 2022 por un valor de \$ 117.354.848,12 se encuentran comprometidos y contratados en el marco del Convenio No. 002 de 2021, suscrito con INNPulsa Colombia.
- En cuanto a los rendimientos correspondientes a las vigencias 2023 y 2024 (corte a octubre), por un valor de \$2.980.622.083,04, serán destinados para cubrir los gastos de operación.
- Los rendimientos no apropiados en el presupuesto corresponden a aquellos generados por convenios administrados en cuentas diferentes a la del Patrimonio Autónomo FM Mujer Libre y Productiva (FMLP), así como a rendimientos de la vigencia 2025 que aún no han sido aprobados para su incorporación presupuestal por un valor de \$ 3,910,947,732.94

Ejecución presupuestal recursos convenio MinAgricultura

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

Cifras expresadas en COP

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

TOTAL RECURSOS	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
TOTAL RECURSOS	244,465,987,935.13	213,784,440,559.09	209,080,750,273.94	177,728,078,572.10	66,737,909,363.03

Cifras expresadas en COP

2.6. PAGOS

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

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
Pagos acumulados a septiembre 2025					156,614,621,534.40
-	INTERFASE	NOMINA OCTUBRE 2025	NOMINA OCTUBRE 2025	NOMINA OCTUBRE 2025	527,351,207.00
1/10/2025	1215	OTROSI 5 FACT FE 3703 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO BIENES D	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	2,698,397.78
1/10/2025	1219	OTRO SI 5 FACT ALC164259 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 22658	800200139	CRIYA S.A	45,750.74
1/10/2025	1217	OTROSI 5 FACT FE 10748 SERVICIOS DE CALL CENTER OPERACIÓN EN LA CIUDAD DE	900271394	LIAN BPO SAS	27,682,416.01
1/10/2025	1218	OTROSI 5 FACT 534 101653 SERVICIO DE HOSPEDAJE VARIOS FUNCIONARIOS RAD E 2	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	826,218.00
1/10/2025	1216	OTROSI 5 FACT 1 586810 SERV FOTOCOPIADO/IMPRESIÓN COLOR SERV FOTOCOPIADO/I	860045752	AUROS COPIAS S.A.S	351,275.49
3/10/2025	1221	OTROSI 5 FACT 534 101652 SERVICIO DE TIQUETES AEREOS VARIOS FUNCIONARIOS DI	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	5,415,146.00
3/10/2025	1220	OTROSI 5 FACT 534 101633 SERVICIO DE HOSPEDAJE RAD E 2025 20907	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	9,958,015.72
6/10/2025	1222	OTROSI 5 LEG FME095 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA SASAIMA PEREI	1140841939	HERRERA CAÑAVERA CANDY LORENA	570,000.00
6/10/2025	1224	OTRO SI 5 FACT FE 1881 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINA DISPE	900788879	WIND COFFEE VENDING	780,995.97
6/10/2025	1229	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME212 CTA COB 7 PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA CIUDAD D	80818311	DAZA BUSTAMANTE IVAN ALEJANDRO	4,957,206.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
6/10/2025	1226	OTROSI 5 FACT SD01 16187943 CONSULTAS PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	124,200.00
6/10/2025	1227	OTROSI 5 LEG FME096 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE PITALITO NEIVA IBA	38210980	OLIVERA PORTELA LILIANA PATRICIA	1,374,726.89
6/10/2025	1228	FAC 534 101667 TIQUETES BOGOTA IBAGUE BOGOTA ARGELIA LONDONO VELEZ Y LEID	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	1,649,266.00
6/10/2025	1225	OTRO SI 5 FACT ALC164296 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 22870	800200139	CRIYA S.A	45,750.74
7/10/2025	1223	OTROSI 5 LEG FME097 LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE ASISTENCIA A LA CLAUSURA	1077463755	ROBLEDO CHAVERRA LEIDY VANESSA	333,000.00
7/10/2025	1235	OTROSI 5 LEG FME099 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA SASAIMA PEREI	1020403123	FONNEGRA RENDÓN RAMIRO DE JESUS	295,700.00
7/10/2025	1236	OTROSI 5 LEG FME088 2025 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA CALI BOG	1143972746	VALENCIA ARAGON DANIELA	140,000.00
7/10/2025	1237	OTROSI 5 CTA COB 212 25 CONTRIBUCION AL FONDO DE EMPLEADOS COMO PARTICIPACION	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	327,580.00
7/10/2025	1238	OTRO SI 5 CTO 018 2024 ADO 1 DESEMBOLSO COSTOS VARIABLES 3 CORRESPONDIENTE	825001082	ASOCIACION DE MUJERES COMUNITARIAS 7 DE AGOSTO ASOMUCO	449,671,255.00
7/10/2025	1239	OTROSI N 5 FACT N A12230 GIFT CARD - SUPERCARD DOTACION COSTODEFINANCI	901416199	DCANJE COLOMBIA SAS	233,680.00
7/10/2025	1240	OTROSI 5 FACT 534101668 SERVICIO DE HOSPEDAJE RAD E 2025 22381	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	259,600.00
7/10/2025	1244	FME102 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BUGA CALI BUGA EN EL MARCO DEL	38879077	LASSO DOMINGUEZ CAROLINA	584,000.00
7/10/2025	1246	OTROSI 3 FACT FVE12826 UN SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL DIEZ POR CIENTO 10	860029846	ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX	34,987,246.58
7/10/2025	1248	OTROSI 5 FACT FYGP 341 SÉPTIMO DESEMBOLSO, CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE CAP	900539329	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	598,786,621.00
7/10/2025	1230	OTROSI 3 CONV FOMUR MINIGUALDAD MADR FOMMUR FACT UP 16567 ARRENDAMIENTO DE	830118348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES	7,476,679.26
7/10/2025	1233	OTROSI 5 POLIZA 320 47 994000029497 PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENT.COOP.	2,624,815.00
7/10/2025	1234	OTRO SI 5 FACT ALC164364 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 23287	800200139	CRIYA S.A	45,750.74
8/10/2025	1110	OTROSI 5 CONV FOMMUR CONV MINIGUALDAD FACT FE 19076 MA-CFQ7TTCOLF8R OFFICE	900672953	NIMBUTECH S.A.S	6,887,063.85

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
8/10/2025	1252	OTROSI 5 FACT TG 339 SERVICIO CATERING SEMANA DE LA SALUD RAD E 2025 22960	901691831	TRIBECA GOURMET SAS	3,680,390.65
8/10/2025	1231	OTROSI 5 EXTRACTO CLARA TARJETA 1498 CTO 000000001233 RAD E 2025 23484 CXC	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIE	31,592.00
10/10/2025	1254	OTROSI 5 FACT LLFE124 ACTIVIDADES Y FIGURAS SEMANA DE LA SALUD RAD E 2025 2	1019071451	LOPEZ GARZON LAURA DANIELA	1,451,010.00
10/10/2025	1253	OTROSI 5 CONV FOMMUR CONV MINIGUALDAD FACT FE 19402 MA-CFQ7TTCOLF8R OFFICE	900672953	NIMBUTECH S.A.S	6,887,063.96
14/10/2025	1232	OTROSI 5 EXTRACTO CLARA TARJETA 2833 CTO 000000001233 RAD E 2025 23484 CXC	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIE	1,242.36
14/10/2025		CXC A BANCOLOMBIA POR DEBITO PAGO DOBLE PARA NIMBUTECH SAS EFECTUADO EL DIA 14/10/2025	890903938	BANCOLOMBIA	6,887,063.96
15/10/2025	1327	PAGO RETEICA PUERTO CARREÑO MES SEPTIEMBRE FIDEICOMISOS PAGO 15 DE OCTUBRE	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO - VICHADA	161,000.00
15/10/2025	1325	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA SARAVERA MES SEPTIEMBRE 2025 FID	800102799	MUNICIPIO DE SARAVERA	47,000.00
16/10/2025	1301	OTROSI 5 FACT FE 289 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO OCT 2025 RAD E 2025 23447	900614617	ROOMARQ S.A.S.	5,857,979.61
16/10/2025	1300	OTROSI 5 FACT AEZY21588 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS PERIODO 9 APP CABI	900610585	EASY TAXI COLOMBIA SAS	258,872.51
16/10/2025	1309	OTROSI 5 FACT 368969651 8 NRO CLIENTE 3746637 4 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	288,000.00
16/10/2025	1310	OTROSI 5 FACT 368969650 0 NRO CLIENTE 3746636 2 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	226,700.00
16/10/2025	1299	OTROSI 5 FACT AEMP8277 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE	901612438	CABIFY EMPRESARIAL S.A.S	127,759.79
16/10/2025	1298	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME217 CTA COB 8 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1019138350	MARTÍNEZ GARZÓN DANA CATALINA	3,476,246.00
16/10/2025	1297	OTRO SI 5 FACT ALC164456 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 23544	800200139	CRIYA S.A	45,750.74
16/10/2025	1296	OTROSI 5 FACT FE 50 ARRIENDO MOBILIARIO OFICINA FONDO MUJER EMPRENDE RAD	901724259	BIMNOVA M&A SAS	6,501,272.89

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
16/10/2025	1295	OTROSI 5 CTA DE COB 226 2025 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO POR CL	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	168,222.00
16/10/2025	1294	CC 002 OSC 17 DOC SOPORTE EFME218 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE D	1075659623	ANZOLA MORENO LAURA VICTORIA	5,959,279.00
16/10/2025	1303	CTA DE COBRO FMLP 003 DOC SOPORTE EFME216 PSP PARA EL DISEÑO DE PIEZAS GRÁF	1015428434	VILLAMIL VILLAMIL MARIA FERNANDA	5,959,279.00
16/10/2025	1304	DOC SOPORTE EFME215 CTA COB FME003 OCS13 GESTION Y ADMINISTRACION DE LA PAG	1026276464	AVILA PALENCIA JUAN SEBASTIAN	3,470,044.00
16/10/2025	1306	FME098 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CUCUTA BUCARAMANGA CUCUTA REALIZ	1093753432	MOGOLLÓN VARGAS DEYSE KATERIN	513,000.00
16/10/2025	1307	OTRO SI 5 FACT ALC164588 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 23945	800200139	CRIYA S.A	45,750.74
16/10/2025	1308	OTROSI 5 FACT FCM 59827 AUXILIO CONTRIBUCION CLARO CONTRIBUCION POR 3 LINEA	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	17,850.00
16/10/2025	1328	FACT 88774 CANON INM 375 PERIODO 10 2025 ADMON INM 375 PERIODO 10 2025 RAD	800223556	SERVIVIC SAS	7,130,761.08
16/10/2025	1329	OTROSI 5 REEMBOLSO CAJA MENOR NUMERO 28 FMLP RAD E 2025 23811	79610949	BRAVO GASPAR OSCAR HUMBERTO	96,000.00
17/10/2025	1330	OTROSI 5 FACT SD01 16433122 CONSULTAS PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN Y PREVENC	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	124,200.00
17/10/2025	1331	OTROSI 5 FACT A 785 SUMINISTRO CARNET DE IDENTIFICACION PVC 4X4 LAMINADO T	901386903	ACCESS ID SAS	100,920.00
17/10/2025	1332	DOC SOP EFME219 CTA COB 25 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 509A DEL ED	79946757	JULIO ESTRADA JOHANN DILAK	4,173,476.35
21/10/2025	1340	LEG FME102 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BUGA CALI BUGA EN EL MARCO	38879077	LASSO DOMINGUEZ CAROLINA	110,700.00
21/10/2025	1339	FME110 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BUGA VEREDA EL GUAYABAL FLORIDA C	38879077	LASSO DOMINGUEZ CAROLINA	382,000.00
21/10/2025	1338	FME111 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE QUIBDO APARTADO NECOCLI QUIBDO V	1077463755	ROBLEDO CHAVERRA LEIDY VANESSA	578,500.00
21/10/2025	1337	LEG FME100 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE VALLEDUPAR MONTERIA VALLEDUPA	1065663604	MONTERO VILLAZÓN ALMIS LUZ	3,190,000.00
21/10/2025	1335	OTROSI 5 FACT 1 587071 FOT IMP COLOR 12 18 GLOSS 270 GR RAD E 2025 23828	860045752	AUROS COPIAS S.A.S	131,445.27
21/10/2025	1333	OTROSI 5 FACT FE251 PLATAFORMA EN AZURE PERIODO 8 PARA FONDO MUJER LIBRE Y	900012436	ETIKA LTDA.	6,429,785.14

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
22/10/2025	1341	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE VCTO 22 DE OCTUBRE 2025	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	246,107,000.00
22/10/2025	1342	FV NO 1007 CLASE PUPPY YOGA A FUNCIONARIOS RAD E 2025 23942	901772270	PUPPY YOGA COL S.A.S	1,484,906.25
22/10/2025	1346	PAGO RETEICA PITALITO HUILA MES SEPTIEMBRE 2025 FIDEICOMISOS PAGO 22 DE OCT	891180077	MUNICIPIO PITALITO DE HUILA	2,000.00
22/10/2025	1345	PAGO RETEICA ARAUCA MES SEPTIEMBRE 2025 FIDEICOMISOS PAGO 22 DE OCTUBRE DE	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	269,000.00
23/10/2025	1344	FACTURA FEV174766 RESPUESTA REQUERIMIENTO DAPRE SEGUNDA TERCERA Y CUARTA VE	830515294	GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S	3,790,866.48
23/10/2025	1343	OTROSI 5 FACT FE 3742 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO BIENES D	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	2,698,397.78
23/10/2025	1347	FACT FE 370 SOLICITUD 011 LOGISTICO COORDINADOR PRODUCTOR IMPRESION DOCUME	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	12,744,736.88
27/10/2025	1348	OTROSI 6 DOC SOPORTE EFME221 CTA COB 19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL	79912427	ROJAS POLANIA FABIAN ANDRES	9,571,429.00
27/10/2025	1349	OTROSI 5 FACT FE 10768 SERVICIOS DE CALL CENTER OPERACIÓN EN LA CIUDAD DE	900271394	LIAN BPO SAS	27,682,416.05
27/10/2025	1350	NO ORDEN N 062 2025 CONSIGNACIÓN ERRADA INCAPACIDADES A LA CUENTA DE PRINCI	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	191,565.00
30/10/2025	1352	OTRO SI NO 5 FACT FV 542 SERVICIO ESTUDIO DE ANALISIS FINANCIERO SERVICIO E	901601102	SERINPO SAS	1,871,525.08
30/10/2025	1353	OTROSI 5 LEG FME098 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CUCUTA TOLEDO PLATA	1093753432	MOGOLLÓN VARGAS DEYSE KATERIN	1,085,000.00
30/10/2025	1354	FACT FE 369 SOLICITUD 012 LOGISTICO COORDINADOR HOSPEDAJE CAFETERA TRANSP	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	10,895,953.17
30/10/2025	1355	OTROSI 3 FACT FVE217 CTO 022 2021 PROGRAMA FME ZONA 5 CAPITAL PRODUCTIVO PA	810004699	CORPORACION INCUBADORA Y ACELERADORA DE EMPRESAS DE BA	3,125,000.00
31/10/2025	1356	OTROSI 5 FACT SD01 16490236 EXAMEN DE INGRESO RAD E-2025 25407	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	155,700.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
9/10/2025	-	Recaudo cartera fideicomiso 99664 - Cliente: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX Nro factura:34494 Pago Comisión Fiduciaria	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	106,762,500.00
28/10/2025	-	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 004-2023 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800	BANCO AGRARIO	-448,920,740.00
28/10/2025	-	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO CTO PRESTACIÓN SERVICIOS NO. 003-2024 ASOCIACION NACIONAL	860029846	ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX	-129,973,880.79
15/10/2025	-	PAGO DEL IMPUESTO AL TIMBRE CORRESPONDIENTE AL OTROSÍ N° 02 CONVENIO DE COOPERACIÓN 013-2023 CELEBRA	980115409	PRO MUJER INC	-18,215,931.00
15/10/2025	-	MAYOR VALOR INGRESO TIMBRE CAMBIO DOLARES	980115409	PRO MUJER INC	-15,281.00
Pagos del mes de OCTUBRE 2025					1,592,305,883.72
TOTAL PAGOS					158,206,927,418.12

Cifras expresadas en COP

Justificación diferencia:

La diferencia entre el valor total causado/ejecutado del 2.5 Ejecución presupuestal por (\$177,446,408,455.24) y los recursos pagados por (\$158,206,927,418.12) es de (\$19,239,481,037.12) 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
-724,143,035.00	Cuentas por pagar beneficios empleados
-7,611,905,810.21	Cuentas por pagar - causadas pendientes de desembolso
9,592,813.11	Cuentas por cobrar - Incapacidades
813,000.00	Anticipos Gastos de viaje
133,738.81	Cuenta por cobrar - Tasa bomberil convenio INFIHUILA
-448,920,740.00	Reintegro recursos no ejecutados convenio 004-2023 pte afectar ppto
-129,973,880.79	Reintegro recursos no ejecutados convenio 013-2023-pte afectar ppto
-3,554,884,745.00	recursos no ejecutados del convenio no. 004-2023 firmado con el banco -pte afectar ppto
-1,315,443,706.47	Reintegro recursos no ejecutados

MONTO	JUSTIFICACION
190,663,514.86	ejecución rendimientos que no afectan saldo ppto
-42,910,911.35	Reintegro recursos no ejecutados Componente Aldea – pendiente disminución en el PPTO a la finalización y liquidación del convenio.
-5,612,497,800.00	Ejecución recursos contrapartida en efectivo del convenio FOMMUR
-3,475.08	Aproximación de impuestos
-	19,239,481,037.12
	Detalle diferencia caja vs presupuesto

Cifras expresadas en COP

NOTA: A corte 31 de octubre se encuentran pendientes de pago facturas financiadas con el recurso 1410 FME correspondientes al Otrosí No. 4 (2023), por un valor total de \$1.348.926.168,82, toda vez que estos recursos fenecieron y por tanto no han sido girados por parte del DAPRE:

RADICADO	NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA	FECHA RADICADO	RAZON SOCIAL	NIT
E-2025-22644	FUM 3780	360,000,000.00	23/09/2025	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA "GERCA"	813006982
E-2025-22468	FYGP 342	4,380,450.00	22/09/2025	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	900539329
E-2025-21788	FBE 326	360,000,000.00	15/09/2025	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S.A.S	830053483
E-2025-21298	FEV 63	23,165,016.76	10/09/2025	ASOCIACION DE MUJERES COMUNITARIAS 7 DE AGOSTO ASOMUCOSIAGO	825001082
E-2025-19649	FYGP 338	45,466,050.00	21/08/2025	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	900539329
E-2025-19602	FBE 318	4,520,200.00	21/08/2025	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S.A.S	830053483
E-2025-17004	FE 643	98,608,902.06	21/07/2025	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	800186585
E-2025-17003	FYGP 332	49,695,450.00	21/07/2025	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	900539329
E-2025-15439	FAI 40	403,090,100.00	3/07/2025	FUNDACION ACCION E INCLUSION SOCIAL	901358530
TOTAL		1,348,926,168.82			

Cifras expresadas en COP

2.7 FLUJO DE CAJA

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

2.8 INFORME CONTABLE

En el Anexo No. 02 se adjunta la información contable del fideicomiso, la cual refleja el comportamiento financiero del negocio en el período comprendido del 01 al 31 de octubre de 2025.

2.9 CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA

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

CONCILIACION CONTABLE Y DE CAJA	
INGRESOS (a)	197,467,375,274.36
Desembolso Convenio DAPRE/INNpula	188,964,558,817.50
Recursos de convenios - Otros aliados	3,748,000,000.00
Reintegro rendimientos financieros contratación derivada	1,225,401,687.52
Rendimientos Cta. INNpula	25,127,041.54
Rendimientos Cta. Bancaria	161,948,552.84
Valoración FIC's	3,342,318,732.17
Otros ingresos	20,442.79
EGRESOS (b)	164,708,027,418.12
Pago de Nómina	15,957,150,024.84
Pagos a terceros	133,945,554,084.90
Pago recursos convenios	3,748,000,000.00
Traslado cuenta bancaria 84-21 convenio FOMMUR - MADR	6,500,000,000.00
Comisión Fiduciaria	4,556,391,975.00
Gastos bancarios	931,333.38
SALDO (a – b)	32,759,347,856.24
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	
FIC	18,739,898,724.17
Cuenta bancaria	14,019,449,132.07
Cuenta bancaria Convenio FOMMUR	887,502,200.00
SALDO EN PORTAFOLIO	33,646,850,056.24

Cifras expresadas en COP

*En el convenio FOMMUR 018-2023, celebrado entre el Patrimonio Autónomo Fondo Mujer Libre y Productiva y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la contrapartida aportada por el Fondo de \$6.500.000.000, de acuerdo con lo establecido contractualmente, fue girada a la cuenta

bancaria en la cual se administraron y desde donde se ejecutaron los recursos del convenio. Por esta razón, en el flujo de caja se presenta como una salida de recursos correspondiente al traslado de la cuenta principal del Fondo hacia la cuenta del convenio.

3 CONTRATACIÓN

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

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
Contrato de prestación de servicios	009-2025 (07 de octubre de 2025)	EL CONSORCIO OPERADOR EEA2 - FyGP & ANALDEX 2025	\$12.202.616.558,00	10 meses desde el 22 de octubre de 2025 al 22 de agosto de 2026.	EL OPERADOR se obliga con el FONDO MUJER a prestar los servicios para la ejecución de los componentes y actividades asignadas en el marco del Programa Ella Exporta África – Ciclo 2.	Área: 001 Recurso: 1410 Rubro Presupuestal: 601000002010036 Línea Estratégica: Emprendimiento Valor: \$350.000.000 DDP 215-2024 Área: 001 Recurso: 1410 Rubro Presupuestal: 601000002010037 Línea Estratégica: Emprendimiento Valor: \$321.000.000 DDP 215-2024 Área: 001 Recurso: 1410 Rubro Presupuestal: 601000002010038 Línea Estratégica: Emprendimiento Valor: \$200.000.000 DDP 215-2024 Área: 001 Recurso: 1441 Rubro Presupuestal: 601000002010006 Línea Estratégica: Emprendimiento Valor: \$11.331.616.558 DDP 215-2024
Contrato de prestación de servicios	010-2025 (16 de octubre de 2025)	ESTRATEGIA CARDINAL S.A.S	Valor Indeterminado pero determinable (\$873.400.00)	12 meses desde el 30 de octubre de 2025 al 30 de octubre de 2026.	LA EVALUADORA se obliga a prestar los servicios de evaluación integral y selección de propuestas y/o postulaciones que se presenten en el marco de los diferentes procesos de selección del FONDO MUJER.	No aplica ya que el presupuesto es indeterminado pero determinable, cuya disponibilidad presupuestal se requiere para el pago de los servicios efectivamente prestados.

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
Acuerdo de Servicios N° 02 Contrato de Prestación de Servicios N°	016-2024 (31 de octubre de 2025)	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO SEMBRADORES DE VIDA	\$5.087.000.000. Prestación de Servicios \$ 1.259.000.000 Bolsa Variable de Activos \$3.828.000.000	Desde el 12 de noviembre de 2025 hasta el 15 de junio de 2026	EL CONTRATISTA se obliga con FONDO MUJER a implementar la ruta Comunidades del Cuidado 2.0., asignada en el marco de la estrategia Mujer Emprende	Área: 001 Recurso: 1487 Rubro Presupuestal: 607000002060001 Línea Estratégica: Autonomía Económica
Convenio de Cofinanciación	012-2025 (31 de octubre de 2025)	EL MUNICIPIO DE VETAS- SANTANDER	\$246.720.000	Desde el 05 de noviembre de 2025 hasta el 10 de octubre de 2026	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA y EL ALIADO para la implementación del proyecto "Desarrollo de acciones que garanticen la inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad en el municipio de Vetás", en el marco de la Línea de cofinanciación No. 2 del FOMMUR.	Área: 001 Recurso: 1409 Rubro Presupuestal: 602000002010002 Línea Estratégica: Instrumentos Mixtos DDP 246-2024
Otrosí N° 02 al Convenio de Cooperación	012-2023 (06 de octubre de 2025)	PATRIMONIO AUTÓNOMO PROCOLOMBIA.	\$360.128.409 Aporte en especie por Procolombia.	6 meses contados a partir del 12 de marzo de 2026 al 11 de septiembre de 2026.	Garantizar la continuidad del recurso humano necesario para la implementación de los siguientes componentes del programa Asistencia técnica para la Ruta Perfil 2. •Alistamiento para la internacionalización en las Rutas Perfil 1 y 2. •Actividades de Conexión Comercial y/o Promoción de las rutas 1 y 2 •Actividades de seguimiento, evaluación de resultados, gestión del conocimiento y cierre de las intervenciones correspondientes a las Ruta Perfil 1 y 2.	N/A
Otrosí N° 02 al Acuerdo de Servicios N° 01 Contrato de Prestación de Servicios	024-2024 (17 de octubre de 2025)	LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	N/A	2 meses y 12 días (contados a partir 19 de octubre de 2025 al 31	cambios que se han presentado durante la ejecución de las actividades del proyecto.	N/A

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
				de diciembre de 2025)		
Otrosí N° 01 al Contrato de Cofinanciación	008-2024 (24 de octubre de 2025)	CORPORACIÓN INCUBADORA Y ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE MANIZALES.	N/A	2 meses (contados a partir del 30 de octubre de 2025 al 30 de diciembre de 2025)	Que dado que el contrato estuvo suspendido desde el 09 de mayo de 2024 hasta el 18 de junio de 2024, este tiene como fecha de terminación el 30 de octubre de 2025, por lo cual el operador CORPORACIÓN INCUBADORA Y ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE MANIZALES - INCUBAR, mediante formato de solicitud de fecha 25 de septiembre de 2025 solicitó ante la firma interventora GARSSA CONSULTING SAS, una prórroga de plazo por un término de (02) meses, esto es hasta el 30 de diciembre de 2025, argumentando retrasos en la ejecución de actividades.	N/A
Otrosí N° 01 al Contrato de Cofinanciación	009-2024 (27 de octubre de 2025)	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO – CODES	N/A	2 meses (contados a partir del 28 de octubre de 2025 al 28 de diciembre de 2025)	Que, dado que el contrato estuvo suspendido del 09 de mayo de 2024 hasta el 18 de junio de 2024, este tiene como fecha de terminación el 28 de octubre de 2025, por lo cual el operador CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO – CODES, mediante formato de solicitud de fecha 26 de septiembre de 2025 solicitó ante la firma interventora GARSSA CONSULTING SAS, una prórroga de plazo por un término de (02) mes, esto es hasta el 28 de diciembre	N/A.

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
					de 2025, argumentando retrasos en la ejecución de actividades.	
Otrosí N° 02 al Acuerdo de Servicios N° 01 Contrato Prestación de Servicios	035-2024 (28 de octubre de 2025)	GENVAL S.A.S	N/A	01 mes (contado a partir del 29 de octubre de 2025 al 29 de noviembre de 2025)	Retrasos en la ejecución de actividades, debido a factores externos y ajenos a la voluntad.	N/A
Otrosí N° 02 al Acuerdo de Servicios N° 01 Contrato Prestación de Servicios	019-2024 (30 de octubre de 2025)	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S.A.S BIC	N/A	2 meses (contados a partir del 31 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.	retrasos en la ejecución de actividades en cada una de las etapas de acuerdo con lo siguiente: • Orden público: paro armado y presencia de actores armados, con confinamientos y restricciones a la movilidad (particularmente en Guaviare y en el acceso a Puerto Colombia, Guainía). • Clima y logística: inundaciones históricas (Guainía/Vaupés); bajantes y sequía en rutas fluviales (Amazonas); cierres/deterioro de vías y demoras en el transporte. • Trámites de tránsito: dilaciones en la matrícula de moto cargueros	N/A
Acta de liquidación Contrato de Prestación de Servicios	011-2024 (22 de octubre de 2025)	LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	\$428.400.000	8 meses (Contados a partir del 08 de abril de 2024 al 08 de diciembre de 2025	Prestación de servicios de evaluación integral y selección de propuestas y/o postulaciones que se presenten en el marco de los diferentes procesos de selección del FONDO MUJER®.	N/A
Acta de liquidación Convenio de Cooperación	019-2023 (22 de octubre de 2025)	LA ASOCIACIÓN AMERICANA MUJERES LÍDERES MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ - WAM21	\$1.623.440.000	12 meses (contados a partir del 12 de enero de 2024 al 30	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el FONDO MUJER EMPRENDE y la	

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
				de mayo de 2025)	ASOCIACIÓN AMERICANA MUJERES LÍDERES MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ – WAM21, para fortalecer a las unidades productivas de mujeres en el sector del mantenimiento automotriz”.	N/A
Acta de liquidación Contrato de Arrendamiento	001-2023 (29 de octubre de 2025)	SERVIVIC S.A.S	\$127.655.220	31 meses (contados a partir del a partir del 31 de enero de 2023 y hasta el 31 de agosto de 2025)	El ARRENDADOR concede a FONDO MUJER EMPRENDE, 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.	N/A

El presente informe se expide a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2025, 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
4. Anexo No 4 Extracto FIC 99664
5. Anexo No 5 Flujo de Caja y FIC
6. Anexo No 6 informe de Presupuesto