

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD
 CONTRATO No. 1292 de 2023 (056-2023 para FIDUCOLDEX)
 ALCANCE INFORME MENSUAL
 Del 01 al 31 de julio de 2026

Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2026

Doctor;
 CARLOS ALBERTO FRASSER ARRIETA
 Secretario General
 Ordenador del Gasto
 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 cfrasser@minambiente.gov.co; procesosjudiciales@minambiente.gov.co
 Calle 37 No. 8-40

Doctor;
 DANIEL RODRIGO TARQUINO MOSQUERA
 Supervisor (contrato No. 1292 de 2023 MADS – 056-2023 FDX)
 Obligación: clausula 9.3.2.2 numeral 4
dtarquino@minambiente.gov.co

Cordial Saludo;

De manera atenta, nos permitimos dar alcance al Informe Mensual de Gestión correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, con el fin de complementar la información relacionada con los numerales 2.2.6.1, 2.3 y anexos 7 y 11.

2.2.6 INFORME DE LIQUIDEZ
 (...)

2.2.6.1 Recursos Administrados

Durante julio de 2026 se recibieron recursos en las cuentas bancarias del Fideicomiso, por valor de veintinueve mil cuatrocientos noventa y cuatro millones setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte. (\$29,494,077,468,00), como se muestra a continuación:

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE	ACUMULADO A JUN-2026	JULIO-2026	ACUMULADO A JUL-2026
Banco de Occidente	256149477	Presupuesto General de la Nación	0.12	0.00	0.12
Banco de Occidente	256149485	Impuesto Nacional al Carbono	0.00	0.00	0.00
Banco Popular	500805867517	Gastos operativos y administrativos	11,832,885,981.73	0.00	11,832,885,981.73
Banco Popular	500805867553	1060101 Restauración comunitaria de la conectividad Andino Amazónica	65,431,581,629.00	0.00	65,431,581,629.00

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE	ACUMULADO A JUN-2026	JULIO-2026	ACUMULADO A JUL-2026
Banco Popular	500805867562	1050104 - 1060102 NDFYB en la región de la Amazonía	44,925,870,049.00	0.00	44,925,870,049.00
Banco Popular	500805867599	1050103 Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales etapa 1	45,144,901,781.00	0.00	45,144,901,781.00
Banco Popular	500805867624	1050102 Lucha contra la deforestación y otros delitos ambientales	6,000,000,000.00	0.00	6,000,000,000.00
Banco Popular	500805867651	1050101 Conservar Paga	172,000,736,481.80	440,718,144.00	172,441,454,625.80
Banco Popular	500805911602	Restauración En El Corredor De Vida Del Cesar	16,305,622,768.42	0.00	16,305,622,768.42
Banco Popular	500805911620	P.A. 1050104 Proyecto COP16	97,866,417,600.00	0.00	97,866,417,600.00
Banco Popular	500805911639	Gestión Integral Del Agua Ecorregión Mojana	100,414,995,041.66	0.00	100,414,995,041.66
Banco Popular	500805911648	Nodo La Guajira	37,244,011,281.33	0.00	37,244,011,281.33
Banco Popular	500805911657	1050106 Fortalecimiento Del Ptr Natural Custodiado Por El Icn Etapa 1	57,592,917,222.00	0.00	57,592,917,222.00
Banco Popular	500805911666	Transformación ecológica y productiva para la sustitución de cultivos de uso ilícito	36,250,842,776.00	0.00	36,250,842,776.00
Banco Popular	500805911675	Transformación ecológica y productiva de zonas degradadas por cultivos de uso ilícito	34,389,157,224.00	0.00	34,389,157,224.00
Banco Popular	500805911684	P.A. 34 Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00
Banco Popular	500805911693	Patrocinadores y aliados proyecto COP 16	5,051,158,022.54	0.00	5,051,158,022.54
Banco Popular	500805911700	Transformación ecológica y productiva para la sustitución de cultivos de uso ilícito	43,850,498,416.00	0.00	43,850,498,416.00
Banco Popular	500805911719	Ordenamiento alrededor del agua y adaptación climática	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
Banco Popular	500806359093	1060106 - Recuperación Socioecológica del Corredor de Vida del Cesar	12,206,376,899.00	0.00	12,206,376,899.00
Banco Popular	500806359128	1050109 - Sistema Nacional de Control Social Ambiental	8,630,214,000.00	0.00	8,630,214,000.00
Banco Popular	500806359146	1060107 - Adaptación Climática en el Paisaje Chingaza - Sumapaz - Guerrero - Guacheneque	11,877,068,854.00	0.00	11,877,068,854.00
Banco Popular	500806359173	1050107 - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	28,000,000,000.00	6,361,420,393.00	34,361,420,393.00
Banco Popular	500806676259	Ordenamiento alrededor del agua y adaptación climática	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
Banco Popular	500806851960	1050113 - Zonificaciones Ambientales Participativas (ZAP)	46,132,612,539.00	0.00	46,132,612,539.00
Banco Popular	500806851997	1050112 - 1060113 Implementación Servicio Extensión Forestal Amazonia Colombiana	84,800,869,571.00	0.00	84,800,869,571.00
Banco Popular	500806852013	1060112 - Intervención Integral NDFyB Región de la Amazonia Núcleo Yaguará II	27,718,038,322.00	0.00	27,718,038,322.00
Banco Popular	500806852040	1050108 - 1060110 Programa Nacional Ambiental Indígena	39,535,295,069.50	9,490,626,312.00	49,025,921,381.50

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE	ACUMULADO A JUN-2026	JULIO-2026	ACUMULADO A JUL-2026
Banco Popular	500806852068	1060109 - Implementación Estrategias Recuperación Integral de la Cuenta Río Atrato	19,729,547,957.00	0.00	19,729,547,957.00
Banco Popular	500807238560	consolidación de la Gobernanza Ambiental de los Paramos	3,624,352,672.50	0.00	3,624,352,672.50
Banco Popular	500807353417	Programa Amazonia para Cumplir Compromiso de la Mesa Regional Amazónica	21,700,000,000.00	0.00	21,700,000,000.00
Banco Popular	500807389077	Inversión Estratégica del FVB en Restaur y Acue Con Cabildos en Sierra Nevada y Ciénaga Grande	11,405,049,103.59	3,130,617,930.00	14,535,667,033.59
Banco Popular	500807389095	Capacitación para Democratizar Información Hidrometeorológica en Mojana	16,380,117,000.00	0.00	16,380,117,000.00
Banco Popular	500807389102	Evaluación Ambi para Protre Hidric y Ordenamiento de la Guajira	4,000,000,000.00	0.00	4,000,000,000.00
Banco Popular	500807389148	Evaluación Ambi para Fotrtale Ordenami Territorial en el Paisaje Cafetero	0.00	485,870,534.00	485,870,534.00
Banco Popular	500807389166	Estructuración del Canal del Dique	470,100,000.00	0.00	470,100,000.00
Banco Popular	500807389175	Amazonia Biocultural Mejoramiento de la Integridad Ecológica su Zonas Colindantes en el Biom Amazónica	63,535,969,137.00	0.00	63,535,969,137.00
Banco Popular	500807389184	Transformación de Zonas Degradadas por Cultivos Ilícitos en el Choco	7,420,506,494.00	0.00	7,420,506,494.00
Banco Popular	500807389193	Restauración Comunitaria de Mosaicos Amazon Biodiverso y Productivos	56,710,000,000.00	0.00	56,710,000,000.00
Banco Popular	500807389200	Restauración Comunitaria de Áreas Deforestad en Munici de Caquetá	29,000,000,000.00	0.00	29,000,000,000.00
Banco Popular	500808927788	Recuperación Selva Amazónica y Territorios Alrededor del Agua IIAP	0.00	0.00	0.00
Banco Popular	500808927779	Conservación Integral Sistema Socioecológico Manglar	0.00	9,250,829,605.00	9,250,829,605.00
Banco Popular	500808927797	Monitoreo Socioecológico Participativo Represa el Quimbo	0.00	333,994,550.00	333,994,550.00
Banco Popular	500808927733	Generación de Conocimiento Geocientífico Hidrológico y Ecosistémico	0.00	0.00	0.00
Banco Popular	500808927831	Redes Monitoreo Ambiental Sabana de Bogotá	0.00	0.00	0.00
Banco Popular	500808927715	Recuperación Selva Amazónica y Territorios Alrededor del Agua SINCHI	0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,267,377,713,893.19	29,494,077,468.00	1,296,871,791,361.19

A continuación se presenta el saldo por proyecto, esto teniendo en cuenta que, el Comité Fiduciario o Director Ejecutivo2, han solicitado traslados de recursos entre cuentas bancarias del Patrimonio Autónomo para Unidad de Caja por valor total de \$397,879,959,615.23 así:

Vigencia	Fuente	Cuenta Bancaria	Recursos recibidos	Traslados (-)	Traslados (+)	Valor por Proyecto
-	-	256149477	0.12	0.12	0.00	0.00
-	-	256149485	0.00	0.00	0.00	0.00

Vigencia	Fuente	Cuenta Bancaria	Recursos recibidos	Traslados (-)	Traslados (+)	Valor por Proyecto
2024	Fuente 1- PGN	500807389102	4,000,000,000.00	21,750,000.00	21,750,000.00	4,000,000,000.00
2024	Fuente 1- INC	500805911648	37,244,011,281.33	8,729,784,709.00	0.00	28,514,226,572.33
2024	Fuente 1- INC	500807389077	1,894,565,995.59	260,630,000.00	260,630,000.00	1,894,565,995.59
2024	Fuente 1- PGN	500807389077	6,510,665,178.00	0.00	0.00	6,510,665,178.00
2024	Fuente 1- PGN	500805911657	57,592,917,222.00	25,704,579,469.00	17,000,880,461.00	48,889,218,214.00
2023	Fuente 1- PGN	500805867517	6,425,024,983.73	4,118,951,416.32	5,518,951,416.32	7,825,024,983.73
2024	Fuente 1- INC	500807389175	63,535,969,137.00	37,600,250,655.61	208,280,803.00	26,143,999,284.39
2023	Fuente 1- PGN	500805867651	71,515,226,050.80	79,597,691,587.00	74,244,443,043.38	66,161,977,507.18
2024	Fuente 1- PGN	500805867651	50,108,000,000.00	0.00	0.00	50,108,000,000.00
2024	Fuente 1- INC	500805867651	818,228,575.00	0.00	0.00	818,228,575.00
2024	Fuente 1- PGN	500805867651	50,000,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000,000.00
2024	Fuente 1- PGN	500806851997	1,419,490,961.00	0.00	0.00	1,419,490,961.00
2024	Fuente 1- INC	500806851997	83,381,378,610.00	69,295,277,325.95	45,176,649,300.00	59,262,750,584.05
2023	Fuente 1- PGN	500805867599	45,144,901,781.00	24,234,898,936.00	39,673,680,690.00	60,583,683,535.00
2023	Fuente 1- PGN	500805867624	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	5,000,000,000.00
2023	Fuente 1- PGN	500805867562	40,573,343,014.00	37,839,242,976.14	43,102,226,781.00	45,836,326,818.86
2023	Fuente 1- INC	500805867562	4,352,527,035.00	0.00	29,170,775,588.00	33,523,302,623.00
2024	Fuente 1- INC	500806852013	27,718,038,322.00	0.00	0.00	27,718,038,322.00
2024	Fuente 1- PGN	500807353417	21,700,000,000.00	0.00	0.00	21,700,000,000.00
2024	Fuente 1- PGN	500807389200	26,606,397,996.00	8,099,856,789.00	8,099,856,789.00	26,606,397,996.00
2024	Fuente 1- INC	500807389200	2,393,602,004.00	0.00	0.00	2,393,602,004.00
2023	Fuente 1- INC	500805867553	65,431,581,629.00	21,873,189,603.00	21,873,189,603.00	65,431,581,629.00
2024	Fuente 1- INC	500807389193	56,710,000,000.00	46,340,960,397.77	55,111,071,408.09	65,480,111,010.32
2024	Fuente 1- PGN	500806851960	46,132,612,539.00	0.00	0.00	46,132,612,539.00
2024	Fuente 1- INC	500806359146	11,877,068,854.00	0.00	0.00	11,877,068,854.00
2024	Fuente 2- Gobernación de Cundinamarca	500805911719	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
2024	Fuente 2- Región Administrativa y de Planificación Especial RAP-E	500806676259	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
2024	Fuente 1- INC	500806359173	27,914,435,611.54	1,100,000,000.00	4,838,694,265.00	31,653,129,876.54
2024	Fuente 1- PGN	500806359173	6,446,984,781.46	0.00	0.00	6,446,984,781.46
2024	Fuente 1- INC	500806852068	19,729,547,957.00	3,430,411,903.00	114,240,000.00	16,413,376,054.00
2024	Fuente 1- MinAgricultura	500805911675	34,389,157,224.00	0.00	0.00	34,389,157,224.00
2024	Fuente 1- PGN	500807389184	6,000,000,000.00	70,170,000.00	3,478,143,469.00	9,407,973,469.00
2024	Fuente 1- INC	500806852040	17,736,328,781.46	10,713,225,000.00	27,662,838,183.00	34,685,941,964.46
2024	Fuente 1- PGN	500806852040	24,671,218.54	0.00	0.00	24,671,218.54
2024	Fuente 1- INC	500805911602	14,205,622,768.42	0.00	0.00	14,205,622,768.42

Vigencia	Fuente	Cuenta Bancaria	Recursos recibidos	Traslados (-)	Traslados (+)	Valor por Proyecto
2024	Fuente 1- INC	500806359093	12,206,376,899.00	0.00	0.00	12,206,376,899.00
2024	Fuente 1- MinAgricultura	500805911666	36,250,842,776.00	0.00	0.00	36,250,842,776.00
2024	Fuente 1- Dir de Sustitución de Cultivos	500805911700	43,850,498,416.00	3,407,973,469.00	0.00	40,442,524,947.00
2024	Fuente 1- PGN	500805911620	97,866,417,600.00	2,090,000,000.00	2,090,000,000.00	97,866,417,600.00
2024	Fuente 1- PGN	500806359128	6,928,344,000.00	0.00	2,082,500,000.00	9,010,844,000.00
2024	Fuente 1- INC	500807389095	16,380,117,000.00	297,100,000.00	297,100,000.00	16,380,117,000.00
2024	Fuente 1- INC	500805911639	100,414,995,041.66	5,832,419,911.00	5,832,419,911.00	100,414,995,041.66
2025	Fuente 1- INC	500805867517	5,407,860,998.00	0.00	0.00	5,407,860,998.00
2025	Fuente 1- INC	500807389166	470,100,000.00	176,500,000.00	176,500,000.00	470,100,000.00
2025	Fuente 1- INC	500807238560	3,624,352,672.50	746,144,051.00	1,746,144,051.00	4,624,352,672.50
2025	Fuente 1- INC	500806852040	31,264,921,381.50	0.00	0.00	31,264,921,381.50
2025	Fuente 1- INC	500807389184	1,420,506,494.00	0.00	0.00	1,420,506,494.00
2025	Fuente 1- INC	500805867624	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2025	Fuente 1- INC	500805911602	2,100,000,000.00	0.00	0.00	2,100,000,000.00
2025	Fuente 1- INC	500807389077	6,130,435,860.00	0.00	0.00	6,130,435,860.00
2025	Fuente 1- INC	500806359128	1,701,870,000.00	0.00	0.00	1,701,870,000.00
2025	Fuente 1- INC	500807389148	485,870,534.00	0.00	483,870,534.00	969,741,068.00
2025	Fuente 1- INC	500808927788	0.00	0.00	3,316,171,903.00	3,316,171,903.00
2025	Fuente 1- INC	500808927779	9,250,829,605.00	0.00	0.00	9,250,829,605.00
2025	Fuente 1- INC	500808927797	333,994,550.00	0.00	0.00	333,994,550.00
2024	Fuente 5- Rendimientos Financieros	500805911684	1,307,592,871.71	18,951,416.32	18,951,416.44	1,307,592,871.83
2025	Fuente 5- Rendimientos Financieros	500805911684	13,911,980,248.22	0.00	0.00	13,911,980,248.22
2026	Fuente 5- Rendimientos Financieros	500805911684	29,589,048,644.77	0.00	0.00	29,589,048,644.77
2025	Fuente 5- Rendimientos Financieros	500805911684	1,103,125,505.41	0.00	0.00	1,103,125,505.41
2026	Fuente 5- Minagricultura Rendimientos Gastos Op. Y Adm.	500805911684	1,793,419,330.07	0.00	0.00	1,793,419,330.07
2025	Fuente 5- Rendimientos Financieros	500805911684	1,046,473,779.37	0.00	0.00	1,046,473,779.37
2026	Fuente 5- Minagricultura Rendimientos Financieros Para Reinversión	500805911684	1,793,419,330.07	0.00	0.00	1,793,419,330.07
2024	Fuente 6- Patrocinadores y Aliados	500805911693	3,312,812,965.02	3,310,619,169.20	3,310,619,169.20	3,312,812,965.02
2025	Fuente 6- Patrocinadores y Aliados	500805911693	1,738,345,057.52	969,380,830.80	969,380,830.80	1,738,345,057.52
			1,347,416,851,070.81	397,879,959,615.23	397,879,959,615.23	1,347,416,851,070.81

2.3 PROCESO DE PAGOS

Durante el mes de febrero de 2026, se realizaron pagos con cargo a los recursos administrados por valor total de cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos ocho mil quinientos sesenta y siete pesos con doce centavos m/cte. (\$58,442,508,567.12) tal como se muestra a continuación:

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE	ACUMULADO A JUN-2026	No PAGOS JULIO- 2026	JULIO-2026	ACUMULADO A JUL-2026
Banco de Occidente	256149477	Presupuesto General de la Nación	0.00	0	0.00	0.00
Banco de Occidente	256149485	Impuesto Nacional al Carbono	0.00	0	0.00	0.00
Banco Popular	500805867517	Gastos operativos y administrativos	12,778,111,573.71	101	901,695,707.95	13,679,807,281.66
Banco Popular	500805867553	1060101 Restauración comunitaria de la conectividad Andino Amazónica	21,753,427,936.70	24	40,415,822.11	21,793,843,758.81
Banco Popular	500805867562	1050104 - 1060102 NDFYB en la región de la Amazonía	72,760,454,289.87	25	64,367,708.43	72,824,821,998.30
Banco Popular	500805867599	1050103 Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales etapa 1	53,227,172,389.36	107	394,046,220.81	53,621,218,610.17
Banco Popular	500805867624	1050102 Lucha contra la deforestación y otros delitos ambientales	6,000,000,000.00	0	0.00	6,000,000,000.00
Banco Popular	500805867651	1050101 Conservar Paga	101,237,028,469.39	44	21,242,836,992.17	122,479,865,461.56
Banco Popular	500805911602	Restauración En El Corredor De Vida Del Cesar	15,547,405,178.13	16	39,740,072.34	15,587,145,250.47
Banco Popular	500805911620	P.A. 1050104 Proyecto COP16	94,602,095,813.61	7	35,263,202.81	94,637,359,016.42
Banco Popular	500805911639	Gestión Integral Del Agua Ecorregión Mojana	56,375,102,193.44	49	14,828,022,902.45	71,203,125,095.89
Banco Popular	500805911648	Nodo La Guajira	6,346,136,116.70	31	100,044,484.61	6,446,180,601.31
Banco Popular	500805911657	1050106 Fortalecimiento Del Ptr Natural Custodiado Por El Icn Etapa 1	29,142,631,841.00	0	0.00	29,142,631,841.00
Banco Popular	500805911666	Transformación ecológica y productiva para la sustitución de cultivos de uso ilícito	70,853,863.74	4	2,339,568.74	73,193,432.48
Banco Popular	500805911675	Transformación ecológica y productiva de zonas degradadas por cultivos de uso ilícito	257,288,656.39	12	5,046,186,655.00	5,303,475,311.39
Banco Popular	500805911684	P.A. 34 Rendimientos financieros	4,364,104,840.80	6	279,174,379.00	4,643,279,219.80
Banco Popular	500805911693	Patrocinadores y aliados proyecto COP 16	0.00	0	0.00	0.00
Banco Popular	500805911700	Transformación ecológica y productiva para la sustitución de cultivos de uso ilícito	0.00	2	18,519,350.00	18,519,350.00
Banco Popular	500805911719	Ordenamiento alrededor del agua y adaptación climática	0.00	0	0.00	0.00

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE	ACUMULADO A JUN-2026	No PAGOS JULIO- 2026	JULIO-2026	ACUMULADO A JUL-2026
Banco Popular	500806359093	1060106 - Recuperación Socioecológica del Corredor de Vida del Cesar	12,084,174,052.74	10	7,452,302.59	12,091,626,355.33
Banco Popular	500806359128	1050109 - Sistema Nacional de Control Social Ambiental	8,039,298,187.28	57	2,279,291,109.74	10,318,589,297.02
Banco Popular	500806359146	1060107 - Adaptación Climática en el Paisaje Chingaza - Sumapaz - Guerrero - Guacheneque	9,083,501,393.55	14	44,500,652.00	9,128,002,045.55
Banco Popular	500806359173	1050107 - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	26,083,612,413.25	26	5,238,259,682.58	31,321,872,095.83
Banco Popular	500806676259	Ordenamiento alrededor del agua y adaptación climática	0.00	0	0.00	0.00
Banco Popular	500806851960	1050113 - Zonificaciones Ambientales Participativas (ZAP)	24,650,992,040.46	56	168,480,085.19	24,819,472,125.65
Banco Popular	500806851997	1050112 - 1060113 Implementación Servicio Extensión Forestal Amazonia Colombiana	36,398,328,442.50	22	32,038,972.88	36,430,367,415.38
Banco Popular	500806852013	1060112 - Intervención Integral NDFyB Región de la Amazonia Núcleo Yaguará II	20,473,153,737.31	22	7,635,654.84	20,480,789,392.15
Banco Popular	500806852040	1050108 - 1060110 Programa Nacional Ambiental Indígena	49,168,404,813.08	3	1,057,000,000.00	50,225,404,813.08
Banco Popular	500806852068	1060109 - Implementación Estrategias Recuperación Integral de la Cuenta Río Atrato	12,584,414,471.36	12	63,685,056.31	12,648,099,527.67
Banco Popular	500807238560	consolidación de la Gobernanza Ambiental de los Paramos	3,443,661,116.16	119	767,179,996.73	4,210,841,112.89
Banco Popular	500807353417	Programa Amazonia para Cumplir Compromiso de la Mesa Regional Amazónica	6,510,000,000.00	0	0.00	6,510,000,000.00
Banco Popular	500807389077	Inversión Estratégica del FVB en Restaur y Acue Con Cabildos en Sierra Nevada y Ciénaga Grande	9,824,240,180.68	15	87,571,420.00	9,911,811,600.68
Banco Popular	500807389095	Capacitación para Democratizar Información Hidrometeorológica en Mojana	938,828,426.66	28	203,069,547.03	1,141,897,973.69
Banco Popular	500807389102	Evaluación Ambi para Protre Hidric y Ordenamiento de la Guajira	1,069,289,182.74	11	32,255,520.13	1,101,544,702.87
Banco Popular	500807389148	Evaluación Ambi para Fotrtale Ordenami Territorial en el Paisaje Cafetero	471,719,858.42	3	8,068,221.00	479,788,079.42
Banco Popular	500807389166	Estructuración del Canal del Dique	277,361,247.76	3	8,571,963.00	285,933,210.76
Banco Popular	500807389175	Amazonia Biocultural Mejoramiento de la Integridad Ecológica su Zonas Colindantes en el Biom Amazónica	14,483,969,160.56	35	637,147,429.57	15,121,116,590.13
Banco Popular	500807389184	Transformación de Zonas Degradadas por Cultivos Ilícitos en el Choco	4,739,793,746.60	15	1,444,552,892.11	6,184,346,638.71
Banco Popular	500807389193	Restauración Comunitaria de Mosaicos Amazon Biodiverso y Productivos	8,843,861,084.54	0	0.00	8,843,861,084.54
Banco Popular	500807389200	Restauración Comunitaria de Áreas Deforestad en Munici de Caquetá	17,011,440,280.34	9	46,923,092.00	17,058,363,372.34

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE	ACUMULADO A JUN-2026	No PAGOS JULIO- 2026	JULIO-2026	ACUMULADO A JUL-2026
Banco Popular	500808927788	Recuperación Selva Amazónica y Territorios Alrededor del Agua IIAP	0.00	1	3,316,171,903.00	3,316,171,903.00
Banco Popular	500808927779	Conservación Integral Sistema Socioecológico Manglar	0.00	0	0.00	0.00
Banco Popular	500808927797	Monitoreo Socioecológico Participativo Represa el Quimbo	0.00	0	0.00	0.00
Banco Popular	500808927733	Generación de Conocimiento Geocientífico Hidrológico y Ecosistémico	0.00	0	0.00	0.00
Banco Popular	500808927831	Redes Monitoreo Ambiental Sabana de Bogotá	0.00	0	0.00	0.00
Banco Popular	500808927715	Recuperación Selva Amazónica y Territorios Alrededor del Agua SINCHI	0.00	0	0.00	0.00
TOTAL			740,641,856,998.83	889	58,442,508,567.12	799,084,365,565.95

Sin otro particular suscribo cordialmente, reiterando la disposición de resolver cualquier duda relacionada con este reporte, así como nuestra decidida voluntad de contribuir a usted y a la entidad que usted representa.

Atentamente,



TATIANA RODRIGUEZ WILCHES

Director de Negocios I

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex S.A. vocera y administradora del P.A. Fondo para Vida y la Biodiversidad.

Revisó: Alejandro Artunduaga López – Profesional Financiero Especializado *AAL*

Elaboró: Juan Carlos Reina Espitia- Profesional Financiero *JCR*

ANEXO No. 7

Flujo de caja

Julio 2026

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C. PBX: (601) 747 0909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

[illegible]

Banco de Occidente CH No. 256149485	Acumulado Diciembre 2024		Acumulado Diciembre 2025		enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
Immuesto Nacional al Carbono	\$		\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
SALDO INICIAL	\$	6,394,270,224.70	\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	6,394,270,224.70
INGRESOS	\$		\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
RECURSOS RECIBIDOS	\$		\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
TRASLADO PROYECTO ORIGEN CR	\$	6,344,220,333.00	\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	6,344,220,333.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	50,049,891.70	\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	50,049,891.70
EGRESOS	\$	6,394,420,224.70	\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	6,394,420,224.70
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$		\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
TRASLADO PROYECTO ORIGEN DB	\$	6,344,220,333.00	\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	6,344,220,333.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$		\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
SALDO FINAL	\$		\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	

Banco de Popular CH No. 500-805-967651 1050101 Conservar Pasa	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ 539,001,941.09	\$ 64,729,509,993.72	\$ 71,112,283,761.77	\$ 66,010,986,083.78	\$ 30,608,162,234.72	\$ 17,316,333,090.67	\$ 13,635,555,769.03	\$ 13,283,719,803.58	\$ -
INGRESOS	\$ 13,515,954,278.41	\$ 222,404,873,617.72	\$ 14,965,253,908.70	\$ 505,254,626.80	\$ 369,273,051.64	\$ 205,237,627.44	\$ 1,247,379,879.65	\$ 3,386,085,492.63	\$ 440,718,144.00	\$ 267,398,732,971.15
RECURSOS RECIBIDOS	\$ 9,176,612,963.80	\$ 162,824,123,518.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172,441,454,623.80
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$ 3,785,100,000.00	\$ 56,018,200,941.38	\$ 14,441,142,202.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440,718,144.00	\$ 74,244,443,043.38
TRASLADO PROYECTO ORIGEN CR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTO CR	\$ -	\$ 172,759.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172,759.00
TRASLADO FIC HIDUOCOLEX CR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REINTEGRO GASTOS OPERATIVOS (BAC)	\$ 480,298,500.00	\$ 2,204,518,500.00	\$ 108,562,500.00	\$ 94,666,500.00	\$ 20,844,000.00	\$ 10,453,500.00	\$ 1,128,960,000.00	\$ 97,461,000.00	\$ 52,173,000.00	\$ 4,197,937,500.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 237,645,200.00	\$ 388,170.00	\$ -	\$ 436,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051,484.00
REMENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 71,715,762.61	\$ 1,357,469,821.34	\$ 415,549,206.70	\$ 410,598,126.80	\$ 347,992,797.64	\$ 194,784,127.44	\$ 118,419,879.65	\$ 88,624,492.63	\$ 8,519,344.16	\$ 3,013,673,558.97
EGRESOS	\$ 12,974,952,337.32	\$ 158,214,365,565.09	\$ 8,582,480,140.65	\$ 5,606,562,304.79	\$ 35,772,096,900.70	\$ 13,497,066,771.49	\$ 4,928,157,201.29	\$ 3,737,921,458.08	\$ 22,233,634,484.80	\$ 265,547,237,164.21
GASTO BANCARIO- COMISION	\$ 224,400.00	\$ 333,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557,400.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$ 42,636.00	\$ 63,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,906.00
TRASLADO DE REMENDIMIENTOS DB	\$ 33,461,002.94	\$ 858,100,638.63	\$ 205,317,578.29	\$ 332,306,364.09	\$ 415,549,206.70	\$ 758,590,924.44	\$ 194,784,127.44	\$ 118,419,879.65	\$ 88,624,492.63	\$ 3,005,154,214.81
PASAJE PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) DB	\$ -	\$ 497,844.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497,844.65
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$ -	\$ 304,289,912.77	\$ -	\$ 227,254,750.98	\$ -	\$ 1,907,000.00	\$ 2,373,000.00	\$ -	\$ -	\$ 535,824,663.75
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$ 5,353,248,543.00	\$ 71,168,140,957.00	\$ 3,076,302,087.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,597,691,587.00
TRASLADO FIC HIDUOCOLEX DB	\$ -	\$ 19,493,296,871.85	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,493,296,871.85
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$ -	\$ 5,386,305,714.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,386,305,714.59
PAGO INCENTIVOS	\$ 6,899,418,000.00	\$ 55,117,826,600.00	\$ 5,060,844,000.00	\$ 4,666,545,000.00	\$ 4,333,306,500.00	\$ 12,392,568,000.00	\$ 3,846,055,500.00	\$ 2,646,094,500.00	\$ 7,103,461,500.00	\$ 102,066,119,600.00
PAGOS	\$ 688,557,753.38	\$ 5,886,088,600.25	\$ 240,016,475.36	\$ 379,958,345.07	\$ 1,023,241,194.00	\$ 344,000,847.05	\$ 884,944,573.85	\$ 973,407,078.43	\$ 15,041,548,921.74	\$ 25,461,683,361.56
SALDO FINAL	\$ 539,001,941.09	\$ 64,729,509,993.72	\$ 71,112,283,761.77	\$ 66,010,986,083.78	\$ 30,608,162,234.72	\$ 17,316,333,090.67	\$ 13,635,555,769.03	\$ 13,283,719,803.58	\$ 1,851,495,806.94	\$ 1,851,495,806.94

BANCO DE POPULAR CHIL N. 500-805-867-599		Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
1050103 Fortalecimiento Del Monitoreo Y Seguimiento											
SALDO INICIAL	\$	\$	\$ 332,569,595.21	\$ 53,408,105,767.47	\$	\$ 11,698,510,459.68	\$ 10,412,193,763.08	\$ 8,249,046,144.33	\$ 7,743,533,927.25	\$ 7,512,715,990.15	\$ 85,931,020,965.00
INGRESOS	\$	\$ 9,969,725,055.69	\$ 75,405,940,390.61	\$ 235,775,918.17	\$	\$ 64,646,173.04	\$ 65,585,258.57	\$ 53,222,921.92	\$ 33,120,675.21	\$ 40,821,211.40	\$ 41,143,507.19
RECURSOS RECIBIDOS	\$	\$ 3,185,973,590.00	\$ 41,958,928,191.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 45,144,901,781.00
IMPUESTO DE TIMBRE	\$	\$	\$ 183,348,960.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 183,348,960.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	\$ 6,642,668,747.00	\$ 33,031,011,943.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 39,673,680,690.00
TRASLADO PROYECTO ORIGEN CR	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTO CR	\$	\$	\$ 27,798,302.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 27,798,302.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	\$ 22,610.00	\$ 573,342.00	\$	\$	\$ 95,660.00	\$	\$	\$	\$	\$ 691,612.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	\$ 141,060,108.69	\$ 205,308,565.81	\$ 235,775,818.17	\$ 64,646,173.04	\$ 65,489,638.57	\$ 53,222,921.92	\$ 53,120,675.21	\$ 40,821,211.40	\$ 41,143,507.19	\$ 900,588,620.00
EGRESOS	\$	\$ 9,637,355,460.48	\$ 22,331,233,151.55	\$ 41,945,371,125.96	\$ 1,350,952,869.64	\$ 2,228,732,917.32	\$ 558,735,139.00	\$ 283,938,612.31	\$ 1,729,288,899.05	\$ 434,867,432.21	\$ 80,500,485,587.52
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	\$ 74,800.00	\$ 481,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 555,800.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	\$ 910,390.00	\$ 14,232,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 15,142,390.00
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	\$ 113,804,193.96	\$ 169,098,687.29	\$ 63,465,793.25	\$	\$ 235,775,818.17	\$ 130,135,811.61	\$ 53,222,921.92	\$ 53,120,675.21	\$ 40,821,211.40	\$ 859,445,112.81
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	\$ 665,410,000.00	\$ 4,879,401,298.00	\$ 18,690,087,638.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 24,234,898,936.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 702,939,000.00	\$	\$ 3,897,000.00	\$	\$	\$ 760,407,000.00
TRASLADO REINTEGRO GASTOS BANCARIOS DB	\$	\$ 13,566.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 13,566.00
TRASLADO FIC FIDUCIARIO DB	\$	\$	\$ 802,367,248.91	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 802,367,248.91
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	\$	\$ 221,705,739.83	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 221,705,739.83
PAGOS	\$	\$ 8,858,038,688.52	\$ 16,258,086,767.52	\$ 23,191,871,694.71	\$ 648,023,869.64	\$ 1,992,957,099.15	\$ 375,028,327.39	\$ 226,818,690.39	\$ 1,676,168,223.84	\$ 394,046,220.81	\$ 53,620,985,581.97
SALDO FINAL	\$	\$ 332,569,595.21	\$ 53,408,105,767.47	\$ 11,698,510,459.68	\$ 10,412,193,763.08	\$ 8,249,046,144.33	\$ 7,743,533,927.25	\$ 7,512,715,990.15	\$ 5,824,248,302.50	\$ 5,430,524,377.48	\$ 5,430,524,377.48

160901 Restauracion Comunitaria De La Conectividad	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ 35,325,474.91	\$ 40,708,870,087.40	\$ 43,992,596,574.39	\$ 44,218,799,240.91	\$ 24,165,716,512.34	\$ 23,799,719,562.19	\$ 23,776,865,773.57	\$ 23,723,100,553.29	\$ 80,213,527,057.74
INGRESOS	\$ 6,506,648,252.14	\$ 78,120,074,310.79	\$ 3,336,906,119.57	\$ 256,425,634.51	\$ 234,745,449.55	\$ 159,100,979.84	\$ 165,172,671.08	\$ 159,586,596.79	\$ 173,964,603.47	\$ 65,431,581,629.00
RECURSOS RECIBIDOS	\$ 6,344,240,333.00	\$ 53,081,261,296.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$ -	\$ 18,796,887,516.00	\$ 3,076,302,087.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,873,189,603.00
TRASLADO PROYECTO ORIGEN CR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO REINTEGRO GASTOS BANCARIOS CR	\$ 4,522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,522.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 4,522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,522.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 162,423,707.14	\$ 236,621,026.79	\$ 260,684,032.57	\$ 256,425,634.51	\$ 234,745,449.55	\$ 159,100,979.84	\$ 165,172,671.08	\$ 159,586,596.79	\$ 173,964,603.47	\$ 1,808,746,781.74
EGRESOS	\$ 6,471,323,087.23	\$ 37,447,329,748.30	\$ 53,259,632.58	\$ 202,967,96.99	\$ 20,287,628,178.12	\$ 525,097,929.99	\$ 188,062,459.60	\$ 213,533,817.17	\$ 200,004,418.90	\$ 65,416,446,239.88
GASTO BANCARIO- COMISION	\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,800.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$ 722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 722.00
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ 127,098,232.23	\$ 244,774,274.88	\$ 27,172,226.82	\$ -	\$ 260,684,032.57	\$ 491,171,084.06	\$ 159,100,979.84	\$ 165,172,671.08	\$ 159,586,596.79	\$ 1,634,762,098.27
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$ 3,369,690,000.00	\$ 18,503,499,603.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,873,189,603.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,683,000.00	\$ -	\$ 287,000.00	\$ 460,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,430,000.00
TRASLADO HC FIDUCIARIO DB	\$ -	\$ 87,969,103.84	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,087,969,103.84
TRASLADO HC OBJETIVO DB	\$ -	\$ 24,307,252.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,639,845.93	\$ 28,465,479.76	\$ 48,181,146.09	\$ 40,415,822.11	\$ 21,793,783,660.39
PAGOS	\$ 2,974,330,333.00	\$ 18,586,779,514.20	\$ 26,087,405.76	\$ 28,539,967.99	\$ 27,144,145.55	\$ 33,639,845.93	\$ 28,465,479.76	\$ 48,181,146.09	\$ 40,415,822.11	\$ 21,793,783,660.39
SALDO FINAL	\$ 35,325,474.91	\$ 40,708,870,087.40	\$ 43,992,596,574.39	\$ 44,218,799,240.91	\$ 24,165,716,512.34	\$ 23,799,719,562.19	\$ 23,776,865,773.57	\$ 23,723,100,553.29	\$ 23,697,080,817.86	\$ 23,697,080,817.86

1050102 Lucha Contra La Deforestación Y Otros Delitos Ambientales	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ 1.68	\$ 1,000,618,273.41	\$ 1,006,163,230.03	\$ 6,404,839.10	\$ 1,001,918,203.43	\$ 1,512,543.70	\$ 13,014.69	\$ 4,600.06	\$ -
INGRESOS	\$ 4,006,697,651.27	\$ 2,002,168,678.84	\$ 241,609.07	\$ 1,508,021.70	\$ 8,492.69	\$ 1,508,021.70	\$ 78.06	\$ 33.75	\$ 8,018,455,345.77	

RECURSOS RECIBIDOS	\$	4,000,000,000.00	\$	1,000,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	1,000,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,000,000,000.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	1,000,000,000.00	\$	-	\$	1,000,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,000,000,000.00
TRASLADO PROYECTO ORIGEN CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO REINTEGRO GASTOS BANCARIOS CR	\$	4,522.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,522.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	4,522.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,522.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	6,693,129.27	\$	2,164,156.84	\$	6,158,708.03	\$	241,609.07	\$	1,672,072.36	\$	1,508,021.70	\$	8,492.69	\$	78.06	\$	33.75	\$	-	\$	-	\$	18,446,301.77
EGRESOS	\$	4,006,697,435.39	\$	1,001,550,407.11	\$	1,000,613,751.41	\$	1,000,000,000.00	\$	6,158,708.03	\$	1,001,913,681.43	\$	1,508,021.70	\$	8,492.69	\$	78.06	\$	-	\$	-	\$	8,018,450,970.02
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	3,800.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,800.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	722.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	722.00
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	6,693,127.59	\$	1,550,407.11	\$	613,751.41	\$	-	\$	6,158,708.03	\$	1,913,681.43	\$	1,508,021.70	\$	8,492.69	\$	78.06	\$	-	\$	-	\$	18,446,268.02
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,000,000,000.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAGOS	\$	4,000,000,000.00	\$	1,000,000,000.00	\$	-	\$	1,000,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,000,000,000.00
SALDO FINAL	\$	1.68	\$	1,000,618,273.41	\$	1,006,163,230.03	\$	6,404,839.10	\$	1,001,918,203.43	\$	1,512,543.70	\$	13,014.69	\$	4,600.06	\$	4,555.75	\$	-	\$	-	\$	4,555.75

Banco de Popular CH No. 500-805-867562																							
1050104-1060102 Ndeab En La Region De La Amazonia																							
Acumulado Diciembre 2024		Acumulado Diciembre 2025		enero-26		febrero-26		marzo-26		abril-26		mayo-26		junio-26		julio-26		Acumulado Total					
SALDO INICIAL		-		9,760,723.67		4,478,166,049.39		6,753,890,320.65		6,767,098,416.58		6,756,606,828.06		6,665,188,601.32		6,652,839,633.51		6,503,511,575.37		-		-	
INGRESOS		14,831,573,878.36		67,266,633,525.71		6,310,532,294.38		39,300,442.01		29,214,417,464.21		44,592,625.15		46,276,121.17		44,350,242.88		47,468,348.68		117,845,144,942.55		-	
RECURSOS RECIBIDOS		9,467,033,523.00		35,458,836,526.00		-		-		-		-		-		-		-		44,925,870,049.00		-	
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR		5,353,248,543.00		31,460,032,802.00		6,288,945,436.00		-		29,170,775,588.00		-		-		-		-		72,273,002,369.00		-	
TRASLADO PROYECTO ORIGEN CR		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
TRASLADO REINTEGRO GASTOS BANCARIOS CR		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS		4,522.00		4,522.00		-		-		44,030.00		-		-		-		-		4,522.00		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		11,287,290.36		347,759,675.71		21,586,858.38		39,300,442.01		43,597,846.21		44,592,625.15		46,276,121.17		44,350,242.88		47,468,348.68		646,219,450.51		-	
EGRESOS		14,821,813,154.69		62,798,228,199.99		4,034,808,023.12		26,092,346.08		29,224,309,052.73		116,010,851.89		78,625,098.98		193,678,301.02		108,717,951.31		111,402,882,969.81		-	
GASTO BANCARIO- COMISION		3,800.00		37,000.00		-		-		-		-		-		-		-		40,800.00		-	
GASTO BANCARIO- IVA COMISION		722.00		7,030.00		-		-		-		-		-		-		-		7,752.00		-	
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB		6,642,668,747.00		31,106,309,491.00		-		-		-		-		-		90,264,738.14		-		37,839,242,976.14		-	
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB		-		-		-		2,029,000.00		-		312,000.00		448,000.00		-		-		2,789,000.00		-	
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB		1,526,566.69		352,072,434.43		5,447,964.95		-		21,586,858.38		82,898,288.22		44,592,625.15		46,276,121.17		44,350,242.88		598,751,101.87		-	
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB		-		-		-		-		-		-		-		-		-		107,732,541.09		-	
TRASLADO FIC OBJETIVO DB		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29,768,202.14		-	
PAGOS		8,177,613,319.00		31,302,301,501.33		4,029,360,058.17		24,063,346.08		29,203,322,194.35		32,800,563.67		33,584,463.83		57,137,441.71		64,367,708.43		72,824,558,596.57		-	
SALDO FINAL		9,760,723.67		4,478,166,049.39		6,753,890,320.65		6,767,098,416.58		6,756,606,828.06		6,665,188,601.32		6,503,511,575.37		6,503,511,575.37		6,442,261,972.74		6,442,261,972.74		-	

Banco de Popular CH No. 500-805-867517																														
Gastos Operativos Y Administrativos																														
	Acumulado Diciembre 2024			Acumulado Diciembre 2025			enero-26			febrero-26			marzo-26			abril-26			mayo-26			junio-26			julio-26			Acumulado Total		
SALDO INICIAL	\$	-	\$	352,017,858.37	\$	2,983,576,739.43	\$	323,147,636.67	\$	783,140,045.73	\$	1,162,748,021.56	\$	477,263,806.35	\$	288,599,707.60	\$	133,840,317.25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
INGRESOS	\$	22,711,031,774.16	\$	12,402,684,398.06	\$	15,503,890.95	\$	979,349,237.38	\$	1,118,142,393.82	\$	5,647,560.76	\$	577,155,876.41	\$	554,919,603.63	\$	1,406,292,175.88	\$	39,750,726,913.05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
RECURSOS RECIBIDOS	\$	2,668,683,740.73	\$	8,306,887,724.00	\$	-	\$	-	\$	857,314,571.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11,832,885,981.73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
IMPUESTO DE TIMBRE	\$	-	\$	79,958,325.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	79,958,325.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
MAYORES VALORES PAGADOS	\$	-	\$	2,963,053.60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,140,053.60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
REINTEGRO PAGOS RECHAZADOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	141,000.00	\$	4,437,180.00	\$	4,607,820.00	\$	-	\$	1,350,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTO CR	\$	645,089,000.00	\$	46,648,588.00	\$	-	\$	975,304,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,667,041,588.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO PROYECTO ORIGEN CR	\$	19,100,954,958.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	19,100,954,958.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	254,000,000.00	\$	-	\$	550,000,000.00	\$	255,488,000.00	\$	-	\$	1,059,488,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	292,500,000.00	\$	-	\$	131,470.92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
RENDIMIENTOS RECIBIDOS DE CONVENIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,076,950.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	204,442.00	\$	392,224.00	\$	-	\$	-	\$	480,284.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,400,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	250,000,000.00	\$	3,868,951,416.32	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,518,951,416.32	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	46,099,633.43	\$	96,883,067.14	\$	15,503,890.95	\$	4,045,237.38	\$	4,997,592.82	\$	5,506,560.76	\$	2,718,698.41	\$	2,192,312.71	\$	6,292,175.88	\$	184,239,169.48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
EGRESOS	\$	22,379,013,915.79	\$	9,741,125,517.00	\$	2,685,932,993.71	\$	519,356,828.32	\$	738,534,417.99	\$	691,131,773.97	\$	745,819,979.16	\$	709,678,993.96	\$	904,019,491.58	\$	39,114,613,911.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
COMISION FIDUCIARIA	\$	1,167,668,439.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,167,668,439.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	205,400.00	\$	370,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	575,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	39,026.00	\$	70,300.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	109,326.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	3,078,951,416.32	\$	1,040,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,118,951,416.32	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO PROYECTO ORIGEN DB	\$	19,100,954,958.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	19,100,954,958.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	91,314.81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	91,314.81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	34,003,166.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,090,000.00	\$	9,438,000.00	\$	-	\$	-	\$	50,531,166.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	38,452,667.11	\$	76,716,547.03	\$	27,813,486.43	\$	-	\$	15,503,890.95	\$	9,042,830.20	\$	5,506,560.76	\$	2,718,698.41	\$	2,323,783.63	\$	178,078,464.52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	1,049,146,689.97	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,049,146,689.97	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	289,895,795.91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	289,895,795.91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
PAGOS	\$	2,071,693,425.68	\$	5,211,971,601.77	\$	1,618,119,507.28	\$	519,265,513.51	\$	723,030,527.04	\$	674,998,943.77	\$	730,875,418.40	\$	706,960,295.57	\$	901,695,707.95	\$	13,518,610,940.97	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
SALDO FINAL	\$	332,017,858.37	\$	2,983,576,739.43	\$	323,147,636.67	\$	783,140,045.73	\$	1,162,748,021.56	\$	477,263,806.35	\$	288,599,707.60	\$	133,840,317.25	\$	636,113,001.55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		

RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	34,389,157,224.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	34,389,157,224.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	2,009,332,360.62	\$	114,073,925.88	\$	105,247,734.65	\$	116,740,755.19	\$	119,612,538.99	\$	124,376,092.75	\$	119,787,720.58	\$	125,665,096.93
EGRESOS	\$	-	\$	10,414,230,723.79	\$	-	\$	1,350,000.00	\$	150,000,024.17	\$	250,533,468.54	\$	191,010,427.65	\$	194,162,914.45	\$	5,165,574,437.53
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	1,669,062,322.27	\$	-	\$	-	\$	114,073,925.88	\$	221,992,489.84	\$	103,612,538.99	\$	124,376,092.75	\$	2,368,001,256.31
TRASLADO FIC FIDUCIOLEX DB	\$	-	\$	13,156,959,852.74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,156,959,852.74
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	3,635,475,748.78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,635,475,748.78
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	918,000.00
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,350,000.00	\$	44,526,899.29	\$	69,544,979.70	\$	17,079,889.30	\$	5,046,186,655.00
SALDO FINAL	\$	-	\$	17,936,991,460.83	\$	18,051,065,386.71	\$	18,154,963,121.36	\$	18,113,103,051.38	\$	17,942,182,120.83	\$	17,874,947,785.89	\$	17,798,572,525.02	\$	12,758,263,245.67

Banco de Popular CH No. 500-805-911719																				
33 Ordenamiento alrededor del agua y adaptación climática – Gobernación de Cundinamarca																				
	Acumulado Diciembre 2024		Acumulado Diciembre 2025		enero-26		febrero-26		marzo-26		abril-26		mayo-26		junio-26		julio-26		Acumulado Total	
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	-	\$	103,190,720.73	\$	-	\$	51,628,638.35	\$	-	\$	51,331,828.77	\$	-	\$	51,130,556.01	\$	-
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	-	\$	100,000,000.00	\$	-	\$	325,154.80	\$	-	\$	331,254.83	\$	-	\$	339,708.21	\$	-
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	-	\$	3,190,720.73	\$	-	\$	196,613.13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	51,502,002.38	\$	-	\$	325,154.80	\$	-	\$	297,900.32	\$	-	\$	331,254.83	\$	-
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	695,786.41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
GASTO BANCARIO- GMF	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC FIDUCIOLEX DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	51,628,638.35	\$	-	\$	51,331,828.77	\$	-	\$	51,130,556.01	\$	-	\$	51,461,810.84	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	103,190,720.73	\$	-	\$	325,154.80	\$	-	\$	331,254.83	\$	-	\$	339,708.21	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	100,000,000.00	\$	-	\$	325,154.80	\$	-	\$	331,254.83	\$	-	\$	335,777.23	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	196,613.13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	3,190,720.73	\$	-	\$	297,900.32	\$	-	\$	331,254.83	\$	-	\$	339,708.21	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	51,502,002.38	\$	-	\$	695,786.41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	355,779.23	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	343,805.87	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-																

Banco de Popular CH No. 500-805-911684		Acumulado Diciembre 2024		Acumulado Diciembre 2025		enero-26		febrero-26		marzo-26		abril-26		mayo-26		junio-26		julio-26		Acumulado Total	
34 Rendimientos Financieros																					
SALDO INICIAL	\$	-	\$	202,190,285.53	\$	3,459,023,249.51	\$	7,602,085,651.26	\$	8,556,951,905.73	\$	11,865,399,104.75	\$	15,953,701,398.21	\$	17,814,495,162.67	\$	19,195,758,957.15	\$		
INGRESOS	\$	834,793,846.53	\$	8,787,455,805.19	\$	4,564,418,401.75	\$	4,564,418,401.75	\$	2,868,278,344.69	\$	2,868,278,344.69	\$	2,075,313,362.92	\$	1,946,628,271.48	\$	1,730,202,236.49	\$	28,558,064,935.59	
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
TRASLADO DE RENDIMIENTOS CR	\$	828,273,724.03	\$	8,563,331,265.19	\$	4,508,484,594.67	\$	909,592,777.86	\$	2,795,849,244.63	\$	4,682,006,327.22	\$	1,963,522,786.24	\$	1,827,214,635.27	\$	1,566,463,146.31	\$	27,644,738,483.42	
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTO CR	\$	-	\$	44,666,510.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	44,666,510.00	
TRASLADO RENDIMIENTOS RECIBIDOS DE CONVENIOS CR	\$	-	\$	3,965,982.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,965,982.00	
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	18,951,416.44	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
RENDIMIENTOS RECIBIDOS DE CONVENIOS	\$	-	\$	13,617,203.90	\$	19,776,854.25	\$	6,851,846.60	\$	179,093.76	\$	15,727,918.53	\$	-	\$	114,683.57	\$	20,676,185.41	\$	76,943,786.02	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	6,620,122.50	\$	142,923,487.60	\$	36,156,952.83	\$	47,695,536.68	\$	72,250,006.30	\$	89,098,198.71	\$	111,792,595.68	\$	119,298,952.64	\$	143,062,904.77	\$	768,798,757.71	
EGRESOS	\$	632,603,561.00	\$	5,530,622,501.15	\$	421,356,000.00	\$	9,273,906.67	\$	239,831,145.67	\$	18,530,151.00	\$	214,521,595.46	\$	563,504,477.00	\$	279,103,003.50	\$	7,911,206,743.45	
COMISION FIDUCIARIA	\$	632,603,561.00	\$	2,262,824,000.00	\$	421,356,000.00	\$	2,106,780,000.00	\$	-	\$	-	\$	518,267,880.00	\$	259,133,940.00	\$	4,515,341,381.00	\$	-	
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,250.00	\$	-	
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,377.50	\$	-	
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	44,666,510.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	44,666,510.00	
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	18,951,416.32	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18,951,416.32	
TRASLADO FIC FIDUCIOLEX DB	\$	-	\$	2,310,649,011.21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,310,649,011.21	
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	693,731,963.62	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	693,731,963.62	
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
SALDO FINAL	\$	202,190,285.53	\$	3,459,023,249.51	\$	7,602,085,651.26	\$	8,556,951,905.73	\$	11,865,399,104.75	\$	15,953,701,398.21	\$	17,814,495,162.67	\$	19,195,758,957.15	\$	20,646,778,187.14	\$	127,937,838.80	

Banco de Popular CH No. 500-805-911693 35 Patrocinadores y aliados proyecto COP16												
	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total		
SALDO INICIAL	\$ -	\$ 3,513,693,976.60	\$ 2,625,009,988.03	\$ 2,591,686,987.06	\$ 2,600,212,831.27	\$ 2,617,103,084.57	\$ 2,602,332,069.56	\$ 2,620,425,422.21	\$ 2,620,593,038.70	\$ -		
INGRESOS	\$ 3,513,910,225.50	\$ 6,148,969,769.74	\$ 16,532,925.16	\$ 25,143,991.07	\$ 16,690,253.30	\$ 17,278,050.22	\$ 18,093,352.65	\$ 17,512,770.91	\$ 18,100,941.84	\$ 9,793,430,262.39		
RECURSOS RECIBIDOS	\$ 3,474,313,065.02	\$ 1,576,844,957.52	-	-	-	-	-	-	-	\$ 5,051,158,022.54		
MAYORES VALORES PAGADOS	\$ 1,810,000.00	\$ 68,238,744.78	-	-	-	-	-	-	-	\$ 70,048,744.78		
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$ 195,164.01	-	-	-	10,010,105.87	-	-	-	-	\$ 10,249,716.38		
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$ -	\$ 4,280,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,280,000,000.00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 37,591,996.47	\$ 223,886,059.44	\$ 16,532,925.16	\$ 15,133,875.20	\$ 16,845,806.80	\$ 17,276,050.22	\$ 18,093,352.65	\$ 17,512,770.91	\$ 19,100,941.84	\$ 381,973,778.69		
EGRESOS	\$ 210,440.80	\$ 7,007,653,150.81	\$ 49,855,826.13	\$ 16,618,136.08	-	\$ 32,047,065.23	\$ -	\$ 17,345,154.42	\$ 35,748,548.05	\$ 7,189,434,629.30		
GASTO BANCARIO- COMISION	\$ 181,500.00	\$ 19,300.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 200,800.00		
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$ 34,485.00	\$ 3,648.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 38,133.00		
REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO	\$ -	\$ 68,054,545.77	-	-	19,080.00	-	-	-	-	\$ 68,073,625.77		
GASTO BANCARIO- GMF	\$ 863.90	\$ 10,010,197.26	\$ 198,629.19	\$ 66,131.70	-	\$ 67,383.23	-	\$ 69,104.20	\$ 142,424.49	\$ 10,554,733.97		
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ 211,820,758.97	\$ 49,657,296.94	\$ 16,532,925.16	\$ 16,532,925.16	\$ 31,979,682.00	\$ -	\$ 17,276,050.22	\$ 35,606,123.56	\$ 362,872,836.85		
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$ -	\$ 4,280,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,280,000,000.00		
TRASLADO FIC FIDUCIOLEX DB	\$ -	\$ 1,933,490,771.38	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,933,490,771.38		
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$ -	\$ 534,254,028.93	-	-	-	-	-	-	-	\$ 534,254,028.93		
PAGOS	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -		
SALDO FINAL	\$ 3,513,693,976.60	\$ 2,625,009,988.03	\$ 2,591,686,987.06	\$ 2,600,212,831.27	\$ 2,617,103,084.57	\$ 2,602,332,069.56	\$ 2,620,425,422.21	\$ 2,620,593,038.70	\$ 2,603,945,432.49	\$ 2,603,945,432.49		

Banco de Popular CH No. 500-806-359173											
1050107 - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	Acumulado Diciembre 2024		Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$ 21,236,378.94	\$ 9,946,641,925.52	\$ 9,899,624,036.79	\$ 9,940,482,156.57	\$ 5,953,075,951.76	\$ 2,817,894,096.06	\$ 924,084,102.13	\$ 630,044,714.06	\$ -
INGRESOS	\$	\$ 1,960,885,118.43	\$ 87,403,818,585.87	\$ 62,985,307.35	\$ 57,665,119.78	\$ 60,347,007.54	\$ 28,075,933.52	\$ 3,514,739,357.42	\$ 4,508,482,006.18	\$ 11,517,242,635.68	\$ 49,114,295,071.77
RECURSOS RECIBIDOS	\$	\$ 1,950,000,000.00	\$ 26,050,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,361,420,393.00	\$ 34,361,420,393.00
REINTEGRO PAGOS RECHAZADOS	\$	\$ -	\$ 1,271,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTO CR	\$	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	\$ -	\$ 1,100,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,738,694,265.00	\$ 4,838,694,265.00
TRASLADO FIC FIDUCIOLEX CR	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000,000.00	\$ 4,500,000,000.00	\$ 7,385,488,700.00	\$ 7,385,488,700.00
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000,000.00	\$ -	\$ 2,026,230,000.00	\$ 2,026,230,000.00
IMPUESTO DE TIMBRE	\$	\$ -	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	\$ -	\$ 440,300.00	\$ -	\$ -	\$ 176,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 616,420.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	\$ 10,885,118.43	\$ 232,103,285.87	\$ 62,985,307.35	\$ 57,665,119.78	\$ 60,170,897.54	\$ 28,075,933.52	\$ 14,793,357.42	\$ 8,482,006.18	\$ 5,409,277.68	\$ 42,317,749,410.79
EGRESOS	\$	\$ 1,879,648,739.49	\$ 17,538,413,039.29	\$ 110,003,196.08	\$ 16,807,000.00	\$ 4,047,753,213.35	\$ 3,163,257,789.22	\$ 5,408,603,351.35	\$ 4,802,521,394.25	\$ 5,246,741,688.76	\$ 48,213,749,410.79
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	\$ -	\$ 518,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518,000.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	\$ -	\$ 98,420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,420.00
REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,193,277.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,193,277.00	\$ 3,193,277.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	\$ -	\$ 1,100,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000,000.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,807,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,692,000.00	\$ -	\$ 18,499,000.00	\$ 18,499,000.00
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	\$ -	\$ 132,985,208.22	\$ 110,003,196.08	\$ -	\$ 62,985,307.35	\$ 117,836,007.32	\$ 28,075,933.52	\$ 14,793,357.42	\$ 8,482,006.18	\$ 475,161,016.09
TRASLADO FIC FIDUCIOLEX DB	\$	\$ -	\$ 7,281,220,430.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,281,220,430.33
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	\$ -	\$ 2,011,916,171.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,011,916,171.54
PAGOS	\$	\$ 1,879,648,739.49	\$ 7,011,674,809.20	\$ -	\$ -	\$ 3,981,574,628.00	\$ 3,045,421,781.90	\$ 5,378,835,417.83	\$ 4,787,728,036.83	\$ 5,238,259,682.58	\$ 31,323,143,095.83
SALDO FINAL	\$	\$ 81,236,378.94	\$ 9,946,641,925.52	\$ 9,899,624,036.79	\$ 9,940,482,156.57	\$ 5,953,075,951.76	\$ 2,817,894,096.06	\$ 924,084,102.13	\$ 6,900,444,714.06	\$ 6,900,545,660.98	\$ 6,900,545,660.98

Banco de Popular CH No. 500-806-851960				Acumulado		Acumulado		enero-26		febrero-26		marzo-26		abril-26		mayo-26		junio-26		julio-26		Acumulado Total	
1050113 - Zonificaciones Ambientales Participativas (ZAP)		Acumulado		Diciembre 2024		Diciembre 2025																	
SALDO INICIAL		\$	-	\$	-	\$	-	\$	17,138,953,698.40	\$	16,916,379,361.50	\$	6,160,577,717.89	\$	5,997,362,356.20	\$	5,758,156,076.68	\$	5,614,779,281.85	\$	5,466,477,130.72	\$	-
INGRESOS		\$	-	\$	46,557,585,519.77	\$	107,682,850.19	\$	94,087,403.75	\$	39,272,144.58	\$	38,568,754.38	\$	39,448,023.09	\$	37,078,726.55	\$	37,078,726.55	\$	39,396,461.61	\$	46,953,517,885.90
RECURSOS RECIBIDOS		\$	-	\$	46,132,612,539.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	46,132,612,539.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	132,090.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	132,090.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		\$	-	\$	424,972,980.77	\$	107,682,850.19	\$	94,087,403.75	\$	39,140,054.56	\$	38,968,754.38	\$	39,448,023.09	\$	37,078,726.55	\$	37,078,726.55	\$	39,396,461.61	\$	820,773,256.90
EGRESOS		\$	-	\$	29,418,631,821.37	\$	330,257,187.09	\$	10,849,889,047.36	\$	202,487,506.25	\$	274,175,033.90	\$	182,824,817.92	\$	185,374,879.68	\$	185,374,879.68	\$	205,695,508.24	\$	41,653,339,801.81

GASTO BANCARIO- COMISIÓN	\$	-	\$	111,000.00	\$	-	\$	38,850.00	\$	38,850.00	\$	-	\$	38,850.00	\$	38,850.00	\$	116,550.00	\$	382,950.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISIÓN	\$	-	\$	21,090.00	\$	-	\$	7,381.50	\$	7,381.50	\$	-	\$	7,381.50	\$	7,381.50	\$	22,144.50	\$	72,760.50
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	394,000.00	\$	-	\$	62,000.00	\$	1,919,000.00	\$	-	\$	-	\$	2,375,000.00
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	100,821,009.70	\$	324,151,971.07	\$	-	\$	107,682,850.19	\$	133,227,458.31	\$	38,968,754.38	\$	39,448,023.09	\$	37,076,728.55	\$	781,376,795.29
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	12,574,994,754.18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,574,994,754.18
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	3,474,669,603.13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,474,669,603.13
PAGOS	\$	-	\$	13,268,014,364.36	\$	6,105,216.02	\$	10,849,448,815.86	\$	94,758,424.56	\$	144,885,575.59	\$	141,890,827.04	\$	145,884,625.09	\$	168,480,085.19	\$	24,819,467,838.71
SALDO FINAL	\$	-	\$	17,138,953,698.40	\$	16,916,379,361.50	\$	6,160,577,717.89	\$	5,997,362,356.20	\$	5,758,156,076.69	\$	5,614,779,281.85	\$	5,466,477,130.72	\$	5,300,178,084.09	\$	5,300,178,084.09

Banco de Popular CH No. 500-806-359146																				
1060107 - Adaptación Climática en el Paisaje Chingaza - Sumapaz -																				
<i>Guarema - Cotaquechana</i>																				
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	1,457,383,602.40	\$	1,349,983,293.06	\$	1,338,266,028.55	\$	1,306,713,619.71	\$	1,253,225,649.71	\$	71,536,274.63	\$	134,416,521.63	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	12,222,243,968.27	\$	8,805,869.86	\$	17,571,187.49	\$	8,567,284.35	\$	8,527,575.70	\$	1,758,206,026.62	\$	114,254,761.62	\$	811,081.28	\$	14,138,987,155.19
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	11,877,068,854.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11,877,068,854.00	\$	9,793,983.43
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,749,953.43	\$	44,030.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
IMPUESTO DE TIMBRE	\$	-	\$	118,452,546.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	118,452,546.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,750,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	1,750,000,000.00
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	113,544,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	226,721,968.37	\$	8,805,869.86	\$	7,821,234.06	\$	8,532,254.35	\$	8,537,575.70	\$	-	\$	113,544,000.00	\$	811,081.28	\$	270,127,771.76
EGRESOS	\$	-	\$	10,764,859,763.67	\$	116,206,129.20	\$	29,288,432.00	\$	40,119,693.19	\$	62,015,545.70	\$	2,939,895,401.70	\$	51,374,514.62	\$	45,211,413.62	\$	14,048,570,555.20
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	138,357,241.07	\$	88,364,727.20	\$	-	\$	8,805,869.86	\$	16,344,488.41	\$	8,527,575.70	\$	8,206,036.62	\$	710,761.62	\$	269,316,690.48
GASTO BANCARIO- COMISIÓN	\$	-	\$	37,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	37,000.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISIÓN	\$	-	\$	7,030.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,030.00
GASTO BANCARIO- GMF	\$	-	\$	9,749,953.43	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,749,953.43
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	982,000.00	\$	-	\$	387,000.00	\$	562,000.00	\$	-	\$	-	\$	1,931,000.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	3,635,404,309.23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,635,404,309.23
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	1,004,519,611.76	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,004,519,611.76
PAGOS	\$	-	\$	5,976,784,620.38	\$	27,841,452.00	\$	28,306,452.00	\$	31,313,823.33	\$	45,284,057.29	\$	2,930,805,836.00	\$	43,168,488.00	\$	44,500,452.00	\$	9,128,035,371.00
SALDO FINAL	\$	-	\$	1,457,383,602.40	\$	1,349,983,293.06	\$	1,338,266,028.55	\$	1,306,713,619.71	\$	1,253,225,649.71	\$	71,536,274.63	\$	134,416,521.63	\$	90,016,189.29	\$	90,016,189.29

Banco de Popular CH No. 500-806-852040																				
1020106 - 1060110 Programa Nacional Ambiental Indígena																				
<i>Guarema - Cotaquechana</i>																				
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	2,167,500,027.60	\$	20,637,109.77	\$	673,872,279.34	\$	8,534,797,354.74	\$	1,557,684,836.95	\$	5,407,694,047.93	\$	7,656,301,513.47	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	37,858,664,068.42	\$	1,673,384,308.75	\$	1,170,510,169.57	\$	15,532,887,975.15	\$	36,023,811.51	\$	9,813,651,565.99	\$	8,752,985,533.53	\$	9,544,752,403.90	\$	84,382,859,838.82
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	26,574,185,150.00	\$	-	\$	-	\$	12,961,109,919.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,490,626,312.00	\$	49,025,921,381.50
IMPUESTO DE TIMBRE	\$	-	\$	219,920,791.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	219,920,791.50
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	170,000,000.00	\$	1,670,000,000.00	\$	1,170,000,000.00	\$	2,546,475,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,556,475,000.00	\$	5,556,475,000.00
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,540,300,000.00	\$	-	\$	-	\$	1,540,300,000.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	10,713,225,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,703,699,008.00	\$	-	\$	-	\$	27,662,838,183.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	177,786.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	181,333,126.92	\$	3,384,308.75	\$	510,169.67	\$	25,129,260.65	\$	36,023,811.51	\$	49,236,523.53	\$	54,126,091.90	\$	54,126,091.90	\$	373,276,689.63
EGRESOS	\$	-	\$	35,691,164,040.82	\$	3,820,247,226.58	\$	517,275,000.00	\$	7,671,962,899.75	\$	7,013,136,329.50	\$	5,963,642,355.01	\$	6,504,378,523.53	\$	1,106,268,523.53	\$	68,288,092,444.96
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	42,876,400.34	\$	138,456,726.58	\$	-	\$	3,384,308.75	\$	25,635,439.22	\$	36,023,811.51	\$	27,437,330.99	\$	49,236,523.53	\$	323,100,600.92
GASTO BANCARIO- COMISIÓN	\$	-	\$	133,848.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	172,698.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISIÓN	\$	-	\$	43,938.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	51,319.50
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100,000.00	\$	-	\$	-	\$	100,000.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	10,713,225,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10,713,225,000.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	5,504,936,997.12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,504,936,997.12
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	1,521,101,012.36	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,521,101,012.36
PAGOS	\$	-	\$	17,908,846,945.00	\$	3,681,790,500.00	\$	517,275,000.00	\$	7,668,578,591.00	\$	6,887,500,890.00	\$	5,827,472,312.00	\$	6,476,940,635.00	\$	1,057,000,000.00	\$	50,225,404,815.00
SALDO FINAL	\$	-	\$	2,167,500,027.60	\$	20,637,109.77	\$	673,872,279.34	\$	8,534,797,354.74	\$	1,557,684,836.95	\$	5,407,694,047.93	\$	7,656,301,513.47	\$	16,094,767,593.84	\$	16,094,767,593.84

Banco de Popular CH No. 500-806-359093																				
1060106 - Recuperación Socioecológica del Corredor de Vida del																				
<i>Páscar</i>																				
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	959,175,778.27	\$	15,658,935.03	\$	11,648,438.51	\$	157,885,236.94	\$	149,344,893.69	\$	131,091,408.86	\$	126,134,424.69	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	12,362,316,744.72	\$	145,634,672.80	\$	80,283.41	\$	770,210,502.10	\$	1,008,632.18	\$	998,496.78	\$	897,879.91	\$	900,688.95	\$	13,282,046,060.85
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	12,206,376,899.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,206,376,899.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	24,865,190.88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24,865,190.88
REINTEGRO MAYOR VALOR GIRADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30,772.00	\$	-	\$	30,772.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	-	\$	140,000,000.00	\$	-	\$	572,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	712,000,000.00
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	197,100,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	197,100,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	131,074,654.84	\$	5,634,672.80	\$	80,283.41	\$	1,110,502.10	\$	1,008,632.18	\$	998,496.78	\$	867,107.91	\$	900,688.95	\$	141,675,218.97
EGRESOS	\$	-	\$	11,403,140,556.45	\$	1,069,151,016.04	\$	4,090,779.93	\$	623,673,703.67	\$	9,145,175.43	\$	18,251,501.61	\$	5,834,654.03	\$	6,319,410.50	\$	13,153,332,837.71

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	151,597,724.93	\$	41,670,817.99	\$	38,145,327.39	\$	34,397,200.37	\$	7,194,344.43	\$	7,267,087.77	\$	6,999,868.16	\$	7,591,100.49	\$	294,863,471.53
EGRESOS	\$	-	\$	21,240,552,824.23	\$	129,139,958.91	\$	6,091,220.04	\$	5,494,326,691.71	\$	76,224,491.28	\$	12,339,362.44	\$	11,762,721.67	\$	14,727,586.00	\$	26,985,617,515.68
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	26,125,534.15	\$	125,472,190.78	\$	-	\$	41,670,817.99	\$	72,542,527.78	\$	7,194,344.43	\$	7,267,087.77	\$	6,999,868.16	\$	281,272,371.04
TRASLADO RENDIMIENTOS RECIBIDOS DE CONVENIOS DB	\$	-	\$	3,965,982.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,965,982.00
GASTO BANCARIO- COMISIÓN	\$	-	\$	11,000.00	\$	-	\$	38,850.00	\$	38,850.00	\$	-	\$	38,850.00	\$	38,850.00	\$	77,700.00	\$	344,100.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISIÓN	\$	-	\$	21,090.00	\$	-	\$	7,381.50	\$	7,381.50	\$	-	\$	7,381.50	\$	7,381.50	\$	14,763.00	\$	65,379.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	237,000.00	\$	-	\$	40,000.00	\$	55,000.00	\$	-	\$	-	\$	333,000.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	4,867,451,764.82	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,867,451,764.82
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	1,344,953,777.12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,344,953,777.12
PAGOS	\$	-	\$	14,997,923,736.14	\$	3,667,767.53	\$	5,807,988.54	\$	5,452,617,642.22	\$	3,641,963.52	\$	5,042,786.51	\$	4,449,402.40	\$	7,635,654.84	\$	20,480,780,941.70
Saldo FINAL	\$	-	\$	6,633,048,144.70	\$	6,545,580,004.38	\$	6,577,634,111.73	\$	1,117,834,710.39	\$	1,048,804,563.54	\$	1,043,732,288.87	\$	1,038,969,435.36	\$	1,031,832,549.85	\$	1,031,832,549.85

Banco de Popular CH No. 500-806-852068		1060109 - Implementación Estrategias Recuperación Integral de la Cuenca Río Atrato	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$ 8,246,012,455.72	\$ 8,105,803,907.00	\$ 6,127,513,000.83	\$ 6,060,786,301.54	\$ 2,902,421,127.78	\$ 2,819,682,416.33	\$ 299,115,357.85	\$ 24,479,173,759.01
INGRESOS	\$	-	\$	19,969,690,230.38	\$ 51,678,148.64	\$ 43,376,150.04	\$ 39,251,311.53	\$ 38,404,015.48	\$ 19,875,432.49	\$ 4,514,858,738.67	\$ 1,639,731.96	\$ 24,479,173,759.01
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	19,729,547,957.00	-	-	-	-	-	-	-	19,729,547,957.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	-	-	-	132,090.00	-	-	-	132,090.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	114,240,000.00	-	-	-	-	-	4,300,000,000.00	-	4,300,000,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	125,902,273.38	\$ 51,878,148.64	\$ 43,376,150.04	\$ 39,119,221.35	\$ 38,404,015.48	\$ 19,875,432.49	\$ 14,858,738.67	\$ 1,839,731.96	\$ 335,253,712.01
EGRESOS	\$	-	\$	11,723,677,774.66	\$ 192,086,797.36	\$ 2,021,666,956.21	\$ 105,978,010.64	\$ 3,196,769,189.24	\$ 102,614,143.94	\$ 6,835,425,797.15	\$ 78,590,026.48	\$ 24,256,808,695.68
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	13,310,448.58	\$ 112,591,824.80	-	\$ 51,878,148.64	\$ 82,495,371.39	\$ 38,404,015.48	\$ 19,875,432.49	\$ 14,858,738.67	\$ 333,413,980.05
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	114,240,000.00	-	-	-	-	-	3,316,171,903.00	-	3,430,411,903.00
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) DB	\$	-	\$	-	-	-	42,377.88	-	-	-	-	42,377.88
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	-	-	3,313,000.00	-	841,000.00	965,000.00	-	5,119,000.00
GASTO BANCARIO- COMISIÓN	\$	-	\$	111,000.00	-	-	38,850.00	-	-	38,850.00	38,850.00	305,250.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISIÓN	\$	-	\$	21,090.00	-	-	7,381.50	-	-	7,381.50	7,381.50	57,997.50
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	6,142,171,988.56	-	-	-	-	-	-	-	6,142,171,988.56
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	1,697,179,102.10	-	-	-	-	-	-	-	1,697,179,102.10
PAGOS	\$	-	\$	3,756,644,145.42	\$ 79,494,972.56	\$ 2,018,265,351.83	\$ 54,053,630.50	\$ 3,113,432,817.85	\$ 63,198,896.96	\$ 3,499,332,230.16	\$ 63,685,056.31	\$ 12,648,107,101.59
SALDO FINAL	\$	-	\$	8,246,012,455.72	\$ 8,105,803,907.00	\$ 6,127,513,000.83	\$ 6,060,786,301.54	\$ 2,902,421,127.78	\$ 2,819,682,416.33	\$ 299,115,357.85	\$ 222,365,063.33	\$ 222,365,063.33

Banco de Popular CH No. 500-806-676259																						
Ordenamiento alrededor del agua y adaptación climática- Region Administrativa y de Planificación Especial RAP-E		Acumulado Diciembre 2024		Acumulado Diciembre 2025		enero-26		febrero-26		marzo-26		abril-26		mayo-26		junio-26		julio-26		Acumulado Total		
SALDO INICIAL		\$	-	\$		\$	51,627,810.37	\$	51,330,951.74	\$	51,129,687.29	\$	51,460,936.48	\$	51,170,169.27	\$	51,525,942.45	\$	51,172,908.07	\$	-	
INGRESOS		-	\$	-	\$	102,546,039.63	\$	325,149.33	\$	494,522.32	\$	331,249.19	\$	339,702.41	\$	355,773.18	\$	343,800.02	\$	375,592.47	\$	105,111,828.55
RECURSOS RECIBIDOS		-	\$	-	\$	100,000,000.00	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100,000,000.00	
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	196,626.89	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	196,626.89	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	\$	-	\$	2,546,039.63	\$	325,149.33	\$	297,895.43	\$	331,249.19	\$	339,702.41	\$	355,773.18	\$	343,800.02	\$	375,592.47	\$	4,915,201.66
EGRESOS		-	\$	-	\$	50,918,229.26	\$	622,007.96	\$	695,786.77	-	\$	\$	630,468.62	-	\$	\$	696,834.40	\$	345,175.22	\$	53,908,503.23
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB		-	\$	-	\$	1,558,644.41	\$	619,529.84	\$	693,014.71	-	\$	\$	629,144.62	-	\$	\$	695,475.59	\$	343,800.02	\$	4,539,609.19
GASTO BANCARIO- GNF		-	\$	-	\$	202,861.47	\$	2,478.12	\$	2,772.06	-	\$	\$	1,325.00	-	\$	\$	1,358.81	\$	1,375.20	\$	212,170.66
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB		-	\$	-	\$	38,514,546.15	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	\$	38,514,546.15
TRASLADO FIC OBJETIVO DB		-	\$	-	\$	10,642,177.23	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	\$	10,642,177.23
PAGOS		-	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL		\$	-	\$			\$	51,330,951.74	\$	51,129,687.29	\$	51,460,936.48	\$	51,170,169.27	\$	51,525,942.45	\$	51,172,908.07	\$	51,203,325.32	\$	51,203,325.32

Banco de Popular CH No. 500-806-359128		Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total							
1050109 - Sistema Nacional de Control Social Ambiental																		
SALDO INICIAL	\$	-	\$	721,040,171.02	\$	749,486,112.50	\$	78,021,655.24	\$	1,844,333,592.25	\$	809,769,915.49	\$	66,967,686.46	\$	148,068,693.74	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	6,309,415,184.14	\$	3,679,335.56	\$	201,397,817.68	\$	1,835,671,285.24	\$	9,737,633.76	\$	4,846,054.64	\$	2,286,362,895.47	\$	11,601,755,882.14
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	6,199,871,222.00	\$	-	\$	-	\$	1,701,670,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,630,214,000.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,082,500,000.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	200,000,000.00	\$	130,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	530,000,000.00
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	214,980,000.00
REINTEGRO PAGOS RECHAZADOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	139,000.00	\$	-	\$	-	\$	214,980,000.00	\$	-	\$	139,000.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	440,300.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	308,210.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
EGRESOS	\$	-	\$	110,235,752.14	\$	3,679,335.56	\$	1,397,817.68	\$	3,530,195.24	\$	9,737,633.76	\$	4,846,054.64	\$	775,840.63	\$	3,862,895.47
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	-	\$	6,280,969,242.66	\$	390,007,037.92	\$	486,540,250.58	\$	69,359,348.23	\$	1,044,301,310.52	\$	747,648,263.67	\$	134,654,833.25	\$	2,280,067,950.37
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	143,483,582.14
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	370,000.00
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	70,000.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	44,802.36
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAGOS	\$	-	\$	96,676,373.86	\$	18,977,417.30	\$	-	\$	3,679,335.56	\$	4,928,012.92	\$	9,737,633.76	\$	4,846,054.64	\$	775,840.63
SALDO FINAL	\$	-	\$	771,098,473.72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	139,620,686.67
	\$	-	\$	213,066,683.53	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	771,098,473.72
	\$	-	\$	5,199,682,411.55	\$	371,109,620.62	\$	484,743,788.22	\$	65,679,994.67	\$	103,078,297.60	\$	736,487,649.91	\$	129,808,778.71	\$	1,031,368,638.84
	\$	-	\$	721,040,171.02	\$	749,486,112.50	\$	78,021,655.24	\$	1,844,333,592.25	\$	809,769,915.49	\$	66,967,686.46	\$	148,068,693.74	\$	154,363,638.84

Banco de Popular CH No. 500-807-38917-5		Acumulado		Acumulado		enero-26		febrero-26		marzo-26		abril-26		mayo-26		junio-26		julio-26		Acumulado Total	
Amazonia Biocultural. Mejoramiento de la Integridad Ecológ su Zonas Colidentes en el Biom Amazonia		Diciembre 2024		Diciembre 2025																	
SALDO INICIAL	\$	-		\$	33,116,964,873.69	\$	32,688,940,601.63	\$	32,866,847,536.65	\$	32,779,090,501.43	\$	32,482,785,153.53	\$	18,380,951,730.95	\$	308,732,316.42	\$	-		
INGRESOS	-	\$	64,498,421,586.99	-	208,077,982.73	-	190,562,540.25	-	211,493,977.41	-	216,397,350.48	-	212,538,126.89	-	11,440,982,730.10	-	9,746,228,225.44	-	86,724,702,520.29	-	
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	63,533,909,137.00	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,533,909,137.00	-	
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	88,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,060.00	-	
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	-	\$	208,280,803.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,280,803.00	-	
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,350,000,000.00	-	9,741,000,000.00	-	21,091,000,000.00	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	754,171,646.99	\$	208,077,982.73	\$	190,562,540.25	\$	211,405,917.41	\$	216,397,350.48	\$	212,538,126.89	\$	90,982,730.10	\$	5,228,225.44	\$	1,889,364,520.29	\$	
EGRESOS	\$	-	31,381,458,719.50	\$	636,102,254.79	\$	12,655,605.23	\$	299,251,072.63	\$	512,702,698.38	\$	14,514,371,540.47	\$	29,518,202,144.63	\$	8,949,416,887.67	\$	85,619,163,655.10	\$	
REINTEGRO BANCARIO- IVA COMISION	\$	-	14,062,000.00	\$	-	\$	14,062,000.00	\$	14,763,500.00	\$	14,763,500.00	\$	14,763,500.00	\$	14,763,500.00	\$	14,763,500.00	\$	14,763,500.00	\$	
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	-	74,000.00	\$	-	\$	38,850.00	\$	77,700.00	\$	38,850.00	\$	38,850.00	\$	38,850.00	\$	38,850.00	\$	38,850.00	\$	
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	127,824,793.71	\$	626,364,853.28	\$	-	\$	208,077,982.73	\$	401,968,457.66	\$	216,397,350.48	\$	212,538,126.89	\$	90,982,730.10	\$	1,884,136,294.85	\$	
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	208,280,802.61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	29,170,775,588.00	\$	8,221,194,265.00	\$	37,600,250,655.61	\$	
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	-	\$	629,000.00	\$	-	\$	-	\$	116,000.00	\$	1,083,000.00	\$	-	\$	-	\$	1,828,000.00	\$	
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	24,297,058,084.36	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24,297,058,084.36	\$	
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	6,713,660,786.47	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,713,660,786.47	\$	
PAGOS	\$	-	34,544,186.15	\$	9,755,401.51	\$	9,755,401.51	\$	11,980,373.73	\$	91,080,566.90	\$	110,618,294.72	\$	14,096,844,967.49	\$	129,842,198.24	\$	637,147,429.57	\$	
SALDO FINAL	\$	-	-	\$	32,688,940,601.63	\$	32,866,847,536.65	\$	32,779,090,501.43	\$	32,482,785,153.53	\$	18,380,951,730.95	\$	308,732,316.42	\$	1,105,543,654.19	\$	1,105,543,654.19	\$	

TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	-	\$	79,860,579.10	\$	44,422,359.94	\$	71,652,406.44	\$	138,190,927.85	\$	52,802,124.42	\$	32,551,318.69	\$	31,382,243.02	\$	450,861,959.46	
TRASLADO FIC FIDUCIODEX DB	-	\$	8,267,951,381.07	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	-	\$	2,284,565,513.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,510,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	11,263,557,872.12	\$	11,284,651,769.62	\$	11,285,574,083.59	\$	4,670,034,424.43	\$	4,668,865,348.76	\$	4,671,758,577.00	\$	4,671,758,577.00	\$	4,671,758,577.00

Banco de Popular CH No. 500-807-38920-0	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	Julio-26	Acumulado Total
Restauracion Comunitaria de Areas Deforestad en Muni de Caqueta										
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 10,797,842,318.21	\$ 10,644,621,028.59	\$ 2,948,661,078.05	\$ 2,830,341,621.92	\$ 2,716,273,414.52	\$ 2,683,764,163.92	\$ 2,636,161,710.63	\$ 38,519,839,574.57
INGRESOS	\$ -	\$ 38,185,445,427.26	\$ 67,600,134.55	\$ 173,891,777.00	\$ 18,783,921.92	\$ 18,289,875.54	\$ 18,755,948.44	\$ 17,901,729.65	\$ 15,170,760.21	\$ 23,000,000,000.00
RECURSOS RECIBIDOS	\$ -	\$ 23,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ 275,010,395.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275,010,395.80
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTO CR	\$ -	\$ 369,821,960.00	\$ -	\$ 118,823,750.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 488,645,710.98
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$ -	\$ 8,099,856,789.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,099,856,789.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,846.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,846.00
REINTEGRO FINANCIEROS	\$ -	\$ 440,758,282.46	\$ 67,600,134.55	\$ 55,068,026.02	\$ 18,519,075.92	\$ 18,289,875.54	\$ 18,755,948.44	\$ 17,901,729.65	\$ 19,170,760.21	\$ 656,060,832.78
EGRESOS	\$ -	\$ 27,387,803,109.05	\$ 400,821,424.17	\$ 7,689,851,727.54	\$ 137,103,374.05	\$ 132,358,062.94	\$ 136,259,199.04	\$ 65,504,182.94	\$ 64,871,053.15	\$ 35,929,378,156.88
TRASLADO DE REINDEMENTOS DB	\$ -	\$ 236,198,425.34	\$ 204,557,857.12	\$ -	\$ 67,600,134.55	\$ 73,586,101.94	\$ 18,755,948.44	\$ 17,901,729.65	\$ -	\$ 8,099,856,789.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$ -	\$ 8,099,856,789.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,099,856,789.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,000.00	\$ -	\$ -	\$ 126,000.00
REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO BANCARIO- COMISION	\$ -	\$ 149,400.00	\$ -	\$ 38,850.00	\$ 38,850.00	\$ -	\$ -	\$ 38,850.00	\$ -	\$ 343,650.00
GASTO BANCARIO- GME	\$ -	\$ 182.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182.78	\$ 182.78
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$ -	\$ 28,386.00	\$ -	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	\$ -	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	\$ 65,293.50
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ 7,939,825,802.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,939,825,802.42
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$ -	\$ 2,193,899,234.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,193,899,234.88
PAGOS	\$ -	\$ 196,263,567.05	\$ 196,263,567.05	\$ 7,689,805,496.04	\$ 69,457,012.00	\$ 58,771,981.00	\$ 32,801,092.00	\$ 46,702,003.00	\$ 46,923,092.00	\$ 17,058,371,031.72
SALDO FINAL	\$ -	\$ 2,840,641,028.59	\$ 2,840,641,028.59	\$ 2,948,661,078.05	\$ 2,830,341,621.92	\$ 2,716,273,414.52	\$ 2,683,764,163.92	\$ 2,650,461,417.69	\$ 2,590,461,417.69	\$ 2,590,461,417.69

Banco de Popular CH No. 500-807-39919-3	Acumulado		Acumulado		enero-26		febrero-26		marzo-26		abril-26		mayo-26		junio-26		julio-26		Acumulado Total			
Restauracion Comunitaria de Mosaicos Amazon Biodivers y Productivos	Diciembre 2024		Diciembre 2025																			
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	13,961,521,296.34	\$	12,751,743,865.28	\$	31,301,266,632.76	\$	1,978,730,623.86	\$	3,468,579,508.28	\$	3,456,022,612.56	\$	211,966,715.47	\$	-		
INGRESOS	\$	-	\$	57,254,362,634.51	\$	97,678,428.29	\$	27,745,728,633.94	\$	19,330,964.06	\$	1,592,925,334.14	\$	24,032,704.23	\$	53,491,766,624.64	\$	-	\$	-	\$	140,213,626,243.81
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	56,710,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	231,043,056.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500,000,000.00	\$	-	\$	53,379,668,352.09	\$	-	\$	-	\$	55,111,671,408.09
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	72,097,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	72,097,000.00
TRASLADO FC FIDUCIARIO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21,670,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	38,839,465.10	\$	-	\$	-	\$	21,708,839,465.10
TRASLADO FC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,001,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30,450,793.43	\$	-	\$	-	\$	6,031,450,793.43
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	88,060.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	88,060.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	312,960,578.51	\$	87,678,428.29	\$	9,124,653,899.35	\$	9,798,185,886.46	\$	19,242,904.06	\$	20,828,334.14	\$	24,032,704.23	\$	52,880,214.02	\$	-	\$	580,279,617.19
EGRESOS	\$	-	\$	43,272,042,338.17	\$	1,517,453,639.35	\$	9,798,185,886.46	\$	29,341,806,972.96	\$	103,076,448.72	\$	36,589,599.95	\$	46,735,322,521.73	\$	211,966,715.47	\$	-	\$	140,213,626,243.81
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	200,678,787.34	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24,423,823.00	\$	-	\$	20,828,334.14	\$	-	\$	-	\$	24,423,823.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	15,670,184,809.77	\$	1,000,000,000.00	\$	500,000,000.00	\$	29,170,775,588.00	\$	91,971,536.00	\$	-	\$	24,032,704.23	\$	211,966,715.47	\$	-	\$	46,340,960,397.77
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	699,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	864,000.00	\$	-	\$	-	\$	864,000.00
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	-	\$	74,000.00	\$	-	\$	38,850.00	\$	38,850.00	\$	-	\$	-	\$	38,850.00	\$	-	\$	-	\$	229,400.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	-	\$	14,060.00	\$	-	\$	7,381.50	\$	7,381.50	\$	-	\$	-	\$	7,381.50	\$	-	\$	-	\$	43,586.00
TRASLADO FC FIDUCIARIO DB	\$	-	\$	21,600,027,895.71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21,600,027,895.71
TRASLADO FC OBJETIVO DB	\$	-	\$	5,968,428,763.42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,968,428,763.42
DEVOLUCION DE RECURSOS TESORO NACIONAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	56,710,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	56,710,000,000.00
PAGOS	\$	-	\$	27,769,008.10	\$	10,839,072.01	\$	8,693,440,654.96	\$	83,386,725.17	\$	11,048,891.72	\$	15,550,034.31	\$	1743,585.00	\$	-	\$	-	\$	8,843,833,972.27
SALDO FINAL	\$	-	\$	12,511,743,665.28	\$	12,511,743,665.28	\$	51,000,836,633.67	\$	8,898,456,669.13	\$	1,978,730,623.86	\$	3,468,579,508.28	\$	3,456,022,612.56	\$	211,966,715.47	\$	-	\$	-
																5,070,554,641.68						

Banco de Popular CH No. 500-807-38907-7		Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	Julio-26	Acumulado Total
Inversion Estreñt del FVB en Restaur y Aque Con Cabil en Sierra Nevada y Cienaga Grande											
SALDO INICIAL	\$	-		\$ 1,961,911,285.51	\$ 1,852,611,917.95	\$ 308,268,760.54	\$ 1,717,360,367.56	\$ 81,437,074.59	\$ 97,489,529.53	\$ 119,334,042.74	\$
INGRESOS	\$	-	\$ 8,856,887,838.09	\$ 12,010,577.39	\$ 9,987,311.09	\$ 3,006,236,690.98	\$ 1,009,955.53	\$ 1,721,281,944.31	\$ 751,193,833.77	\$ 3,324,771,399.73	\$ 17,683,373,750.91
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$ 8,405,231,173.59	\$ -	\$ -	\$ 2,999,817,930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,130,617,930.00	\$ 14,535,667,033.59
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$ 260,630,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,630,000.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,720,000,000.00	\$ 750,000,000.00	\$ 191,801,000.00	\$ 2,661,801,000.00
IMPUESTO DE TIMBRE	\$	-	\$ 73,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,500,000.00
REINTEGRO GASTOS FINANCIARIOS	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132,090.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132,090.00
RENDIMIENTOS FINANCIARIOS	\$	-	\$ 117,526,664.50	\$ 12,010,577.39	\$ 9,987,311.09	\$ 6,286,870.98	\$ 1,009,955.53	\$ 1,281,944.31	\$ 1,193,833.77	\$ 2,352,469.73	\$ 151,643,627.32
EGRESOS	\$	-	\$ 6,095,696,551.58	\$ 120,389,945.95	\$ 1,554,524,448.50	\$ 1,597,145,303.96	\$ 1,636,933,246.52	\$ 1,705,229,489.37	\$ 729,349,320.56	\$ 88,857,716.77	\$ 14,328,126,025.21
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$ 46,645,717.63	\$ 70,880,946.87	\$ -	\$ 12,010,577.39	\$ 16,266,182.07	\$ 1,009,955.53	\$ 1,193,833.77	\$ 1,193,833.77	\$ 149,291,157.59
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$ 260,630,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,630,000.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$ -	\$ -	\$ 2,748,000.00	\$ -	\$ 745,000.00	\$ 1,525,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,018,000.00
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	-	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 38,850.00	\$ 38,850.00	\$ -	\$ 38,850.00	\$ 38,850.00	\$ 77,700.00	\$ 344,100.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	-	\$ 21,090.00	\$ -	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	\$ -	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	\$ 14,763.00	\$ 65,379.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$ 3,134,771,238.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,134,771,238.87
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$ 866,196,789.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 866,196,789.69
PAGOS	\$	-	\$ 2,857,330,715.39	\$ 49,508,999.08	\$ 1,551,730,217.00	\$ 1,585,088,495.07	\$ 1,619,920,066.45	\$ 1,702,648,302.32	\$ 728,021,144.75	\$ 87,571,420.00	\$ 9,919,819,360.06
SALDO FINAL	\$	-	\$ 1,452,811,917.95	\$ 308,268,760.54	\$ 1,717,360,367.56	\$ 1,717,360,367.56	\$ 81,437,074.59	\$ 97,489,529.53	\$ 119,334,042.74	\$ 3,355,247,725.70	\$ 3,355,247,725.70

[illegible]

Banco de Popular CH No. 500-807-38909-5	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
---	-----------------------------	-----------------------------	----------	------------	----------	----------	---------	----------	----------	-----------------

SALDO INICIAL	\$	-	\$	8,335,744,767.39	\$	8,100,326,884.65	\$	8,032,257,951.09	\$	7,927,498,175.66	\$	7,755,359,732.46	\$	7,646,968,505.11	\$	7,544,371,260.42	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	16,874,995,516.00	\$	52,043,096.32	\$	51,687,528.69	\$	52,162,408.64	\$	53,676,225.00	\$	51,149,763.32	\$	55,026,923.36	\$	17,237,854,054.27
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	16,380,117,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	16,380,117,000.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	88,060.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	88,060.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	297,100,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	297,100,000.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	120,000.00	\$	55,000.00	\$	70,000.00	\$	-	\$	156,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	197,776,516.00	\$	52,043,096.32	\$	46,990,592.94	\$	51,544,468.69	\$	52,092,408.64	\$	53,676,225.00	\$	51,149,763.32	\$	54,872,923.36
EGRESOS	\$	-	\$	8,539,250,748.01	\$	287,460,979.06	\$	115,179,526.50	\$	156,447,304.12	\$	224,300,851.84	\$	162,067,452.35	\$	153,747,008.01	\$	254,265,541.85
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	37,451,889.94	\$	160,326,626.06	\$	-	\$	52,043,096.32	\$	98,533,061.63	\$	52,092,408.64	\$	53,676,225.00	\$	51,149,763.32
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	297,100,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	297,100,000.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,524,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,635,000.00
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	-	\$	74,000.00	\$	-	\$	-	\$	38,850.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	38,850.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	-	\$	14,000.00	\$	-	\$	-	\$	7,381.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,381.50
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	6,223,759,229.03	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,223,759,229.03
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	1,719,722,944.86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,719,722,944.86
PAGOS	\$	-	\$	261,128,624.78	\$	127,134,353.00	\$	110,609,295.00	\$	104,357,976.30	\$	125,765,790.21	\$	109,817,812.21	\$	100,024,551.51	\$	203,069,547.03
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	8,100,326,884.65	\$	8,032,257,951.09	\$	7,927,498,175.66	\$	7,755,359,732.46	\$	7,646,968,505.11	\$	7,544,371,260.42	\$	7,345,134,641.93

Banko de Popular CH No. 500-807-38918-4 Transformaci3n de Zonas Degradadas por Cultivos llicitos en el Choco	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$ 2,999,432,913.29	\$ 2,852,640,383.89	\$ 2,796,381,807.30	\$ 1,595,029,808.57	\$ 1,563,951,046.63	\$ 1,558,639,618.77	\$ 3,270,762,688.74	\$ -
INGRESOS	- \$	\$ 6,111,464,461.77	\$ 18,379,650.06	\$ 16,392,105.53	\$ 1,426,441,456.57	\$ 10,442,575.34	\$ 10,841,734.85	\$ 3,419,302,666.51	\$ 678,583,142.23	\$ 11,891,847,792.66
RECURSOS RECIBIDOS	\$	- \$ 6,000,000,000.00	\$	- \$	- \$ 1,420,506,494.00	\$	- \$	- \$	- \$	\$ 7,420,506,494.00
REINTEGRO PAGOS RECHAZADOS	\$	- \$	\$	- \$	- \$ 118,000.00	\$	- \$	- \$	- \$	\$ 844,118,000.00
REINTEGRO CICLOS OPERATIVOS (BAC)	\$	- \$	\$	- \$	- \$	- \$	- \$	\$ 2,000,000.00	- \$	\$ 8,000,000.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	- \$	\$	- \$	- \$	\$ 88,060.00	- \$	- \$	- \$	\$ 88,060.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	- \$	\$ 70,170,000.00	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	\$ 3,478,143,469.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	- \$	\$ 41,294,461.77	\$ 18,379,650.06	\$ 16,392,105.53	\$ 5,728,902.57	\$ 10,442,573.34	\$ 10,841,734.85	\$ 9,329,197.31	\$ 140,991,769.66
EGRESOS	\$	- \$ 3,172,031,548.48	\$ 105,172,795.46	\$ 72,650,682.12	\$ 2,627,793,455.30	\$ 41,521,337.28	\$ 16,153,162.71	\$ 1,707,179,596.34	\$ 1,454,021,783.92	\$ 9,196,523,745.61
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	- \$ 4,554,574.51	\$ 36,379,887.26	- \$	- \$	\$ 18,379,650.06	\$ 22,121,008.10	\$ 10,442,575.34	\$ 10,841,734.85	\$ 112,408,627.43
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	- \$ 70,170,000.00	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	\$ 70,170,000.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	- \$	- \$	- \$	\$ 4,187,000.00	- \$	- \$	\$ 394,000.00	- \$	\$ 5,699,000.00
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	- \$ 74,000.00	\$ 38,850.00	\$ 38,850.00	\$ 38,850.00	- \$	- \$	\$ 38,850.00	\$ 116,550.00	\$ 384,800.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	- \$ 14,060.00	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	- \$	- \$	\$ 7,381.50	\$ 22,144.50	\$ 73,112.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	- \$ 2,210,520,009.54	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	\$ 2,210,520,009.54
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	- \$ 610,801,581.58	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	\$ 610,801,581.58
PAGO INCENTIVOS	\$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	\$ 842,000,000.00	- \$	\$ 842,000,000.00
PAGOS	\$	- \$ 275,897,322.85	\$ 68,386,060.70	\$ 68,417,450.62	\$ 2,609,367,573.74	\$ 18,291,329.18	\$ 5,270,355.87	\$ 854,291,629.99	\$ 1,444,552,892.11	\$ 5,344,474,615.06
SALDO FINAL	\$	- \$	\$ 2,852,640,383.89	\$ 2,796,381,807.30	\$ 1,595,029,808.57	\$ 1,563,951,046.63	\$ 1,558,639,618.77	\$ 3,270,762,688.74	\$ 2,695,324,047.05	\$ 2,695,324,047.05

Banko de Popular CH No. 500-807-38914-8 Evaluaci3n Ambt para Fortalece Ordenamti Territorial en el Paisaj Cafetero	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,020,122.29	\$ 475,195,734.13	\$ 12,171,466.63	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,020,122.29	\$ 455,178,069.05	\$ 131,254.05	\$ 486,055,264.58	\$ 971,384,709.97
RECURSOS RECIBIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,870,534.00	\$ 485,870,534.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000.00	\$ 453,870,534.00	\$ -	\$ -	\$ 483,870,534.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,122.29	\$ 1,307,535.05	\$ 131,254.05	\$ 184,730.58	\$ 1,643,641.97
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,002,457.21	\$ 463,155,521.55	\$ 8,245,706.55	\$ 8,245,683.31	\$ 481,400,685.31
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,122.29	\$ 1,307,535.05	\$ 131,254.05	\$ -	\$ 1,458,911.39
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
GASTO BANCARIO- COMISION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,850.00	\$ 38,850.00	\$ 38,850.00	\$ 38,850.00	\$ 176,550.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	\$ 29,445.50
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,918,103.42	\$ 461,809,755.00	\$ 8,068,221.00	\$ -	\$ 479,788,079.42
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,020,122.29	\$ 475,195,734.13	\$ 12,171,466.63	\$ 489,981,024.66	\$ 489,981,024.66

Banko de Popular CH No. 500-807-38916-6 Estructuraci3n del Canal del Dique	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	Julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$ 162,502,348.53	\$ 139,257,459.56	\$ 128,037,169.64	\$ 72,293,297.61	\$ 11,940,816.22	\$ 99,979,400.88	\$ 134,413,919.76	\$ -
INGRESOS	-	\$ 656,966,026.31	\$ 987,279.39	\$ 766,904.58	\$ 893,171.86	\$ 396,089.05	\$ 100,644,099.71	\$ 43,511,813.09	\$ 936,841.18	\$ 805,104,225.17
RECURSOS RECIBIDOS	-	\$ 470,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 470,100,000.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	176,120.00	-	-	-	\$ 176,120.00
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	-	\$ 176,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 176,500,000.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 100,000,000.00
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 42,745,000.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTO CR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 40,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	\$ 10,366,026.31	\$ 987,279.39	\$ 766,904.58	\$ 717,051.86	\$ 396,089.05	\$ 40,000.00	\$ 604,099.71	\$ 766,813.09	\$ 15,543,105.17
EGRESOS	-	\$ 494,463,677.78	\$ 24,232,168.36	\$ 11,989,194.50	\$ 56,637,043.89	\$ 60,748,570.44	\$ 12,605,515.05	\$ 9,077,294.21	\$ 9,385,007.59	\$ 679,138,471.82
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	-	\$ 6,417,482.45	\$ 3,948,543.86	-	\$ 987,279.39	\$ 1,485,956.44	\$ 396,089.05	\$ 604,099.71	\$ 766,813.09	\$ 14,606,263.99
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	-	\$ 176,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 176,500,000.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	-	-	-	\$ 2,962,000.00	-	\$ 130,000.00	\$ 145,000.00	-	-	\$ 3,237,000.00
GASTO BANCARIO- COMISION	-	\$ 148,000.00	\$ 38,850.00	\$ 38,850.00	\$ 116,550.00	-	\$ 77,700.00	\$ 38,850.00	\$ 38,850.00	\$ 497,650.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	-	\$ 28,120.00	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	\$ 22,144.50	-	\$ 14,763.00	\$ 7,381.50	\$ 7,381.50	\$ 94,553.50
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	-	\$ 155,337,588.75	-	-	-	-	-	-	-	\$ 155,337,588.75
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	-	\$ 42,922,228.47	-	-	-	-	-	-	-	\$ 42,922,228.47
PAGOS	-	\$ 113,110,258.11	\$ 20,237,393.00	\$ 8,980,963.00	\$ 55,511,070.00	\$ 59,132,614.00	\$ 11,971,963.00	\$ 8,426,963.00	\$ 8,571,963.00	\$ 285,943,187.11
SALDO FINAL	\$	-	\$ 139,257,459.56	\$ 128,037,169.64	\$ 72,293,297.61	\$ 11,940,816.22	\$ 99,979,400.88	\$ 134,413,919.76	\$ 125,965,753.35	\$ 125,965,753.35

Consolidaci3n de la Gobernanza Ambiental de los Paramos	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total								
SALDO INICIAL	\$	-	\$	243,738,673.62	\$	63,288,599.38	\$	520,402,576.91	\$	2,034,117,355.26	\$	1,189,672,470.41	\$	733,248,817.67	\$	170,806,403.73	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	401,280,430.75	\$	628,626,461.34	\$	1,737,482,619.21	\$	9,693,351.68	\$	6,375,572.91	\$	2,576,586.69	\$	1,003,902,814.56	\$	5,941,980,795.38
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	1,892,607,184.50	\$	-	\$	1,731,745,488.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,624,352,672.50	\$	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	246,144,051.00	\$	-	\$	500,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000,000,000.00	\$	1,746,144,051.00
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,816,667.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,816,667.00
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC FIDUCIOLDEX CR	\$	-	\$	-	\$	400,000,000.00	\$	10,800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,000.00	\$	2,000.00
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	410,800,000.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	112,200,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	112,200,000.00	\$	-
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	220,150.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	220,150.00
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	13,291,722.74	\$	809,794.34	\$	5,516,981.21	\$	9,693,351.68	\$	6,375,572.91	\$	2,576,586.69	\$	3,900,814.56	\$	43,445,254.88
EGRESOS	\$	-	\$	1,908,304,284.62	\$	581,730,504.99	\$	171,512,483.81	\$	223,767,840.86	\$	854,338,236.53	\$	462,799,225.65	\$	565,019,000.63	\$	769,885,277.92
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	2,624,577.26	\$	10,667,195.46	\$	-	\$	6,324,775.55	\$	6,375,572.91	\$	2,576,586.69	\$	33,544,440.32	\$	33,544,440.32
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) DB	\$	-	\$	246,144,051.00	\$	-	\$	500,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	746,144,051.00	\$	-
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	103,993.19	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	103,993.19
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,092,000.00	\$	-	\$	2,174,000.00	\$	2,772,000.00	\$	-	\$	17,038,000.00

GASTO BANCARIO- COMISION	\$	-	\$	185,000.00	\$	-	\$	77,700.00	\$	116,550.00	\$	-	\$	77,700.00	\$	77,700.00	\$	116,550.00	\$	651,200.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	-	\$	35,150.00	\$	-	\$	14,763.00	\$	22,144.50	\$	-	\$	14,763.00	\$	14,763.00	\$	22,144.50	\$	123,728.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	409,537,571.14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	409,537,571.14
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	113,161,697.29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	113,161,697.29
PAGOS	\$	-	\$	1,136,616,287.91	\$	571,063,309.53	\$	159,224,027.62	\$	222,348,715.61	\$	345,637,460.98	\$	450,241,410.97	\$	558,550,964.72	\$	767,179,996.73	\$	4,210,862,174.07
SALDO FINAL	\$	-	\$	63,288,599.38	\$	520,402,576.91	\$	2,034,117,355.26	\$	1,189,672,470.41	\$	733,248,817.67	\$	170,806,403.73	\$	404,813,940.37	\$	404,813,940.37		

Banco de Popular CH No. 500-808-927788 Recuperacion Selva Amazonica y Territorios Alrededor del Agua IIAF	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Banco de Popular CH No. 500-808-92777-9 Conservacion Integral Sistema Socioecologico Manglar	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Banco de Popular CH No. 500-808-92773-3 Generacion de Conocimiento Geocientifico Hidrologico y Ecosistemico	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Banco de Popular CH No. 500-808-92779-7 Monitoreo Socioecologico Participativo Represa el Quimbo	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RECURSOS RECIBIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO) DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
GASTO BANCARIO- COMISION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

[illegible]

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 100010000093479 1050104-1060102 NdeyB En La Region De La Amazonia	Acumulado		enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
	Diciembre 2024	Diciembre 2025								
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 108,268,528.82	\$ 108,689,899.49	\$ 109,231,921.83	\$ 109,151,136.78	\$ 110,113,425.10	\$ 109,636,195.69	\$ 109,623,971.24	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 108,268,528.82	\$ 421,370.67	\$ 542,022.34	\$ 882,607.96	\$ 962,288.32	\$ 1,027,081.25	\$ 1,014,856.80	\$ 1,015,827.77	\$ 114,134,583.39
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ -	\$ 107,732,541.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,732,541.09
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 535,987.73	\$ 421,370.67	\$ 542,022.34	\$ 882,607.96	\$ 962,288.32	\$ 1,027,081.25	\$ 1,014,856.80	\$ 1,015,827.77	\$ 6,402,042.84
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 963,393.01	\$ -	\$ 1,504,310.66	\$ 1,027,081.25	\$ 1,014,856.80	\$ 4,509,641.72
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 963,393.01	\$ -	\$ 1,504,310.66	\$ 1,027,081.25	\$ 1,014,856.80	\$ 4,509,641.72
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 108,689,899.49	\$ 109,231,921.83	\$ 109,151,136.78	\$ 110,113,425.10	\$ 109,636,195.69	\$ 109,623,971.24	\$ 109,624,942.21	\$ 109,624,942.21

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003480 1050203-1060202 Gastos Operativos Y Administrativos	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,054,366,373.34	\$ 1,058,469,865.88	\$ 1,063,748,316.79	\$ 808,292,083.99	\$ 815,418,075.53	\$ 258,068,883.00	\$ 2,727,491.47	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 1,054,366,373.34	\$ 4,103,492.54	\$ 5,728,450.91	\$ 7,925,710.65	\$ 7,125,991.54	\$ 5,053,249.92	\$ 146,608.47	\$ 25,274.28	\$ 1,084,027,151.65
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 1,049,146,689.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,049,146,689.97
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 5,219,683.37	\$ 4,103,492.54	\$ 5,728,450.91	\$ 7,925,710.65	\$ 7,125,991.54	\$ 5,053,249.92	\$ 146,608.47	\$ 25,274.28	\$ 24,680,460.65
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263,381,943.45	\$ -	\$ 562,404,442.45	\$ 255,488,000.00	\$ 146,608.47	\$ 1,081,423,554.37
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,381,943.45	\$ -	\$ 12,404,442.45	\$ -	\$ 146,608.47	\$ -
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254,000,000.00	\$ -	\$ 550,000,000.00	\$ 255,488,000.00	\$ -	\$ 1,059,488,000.00
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 1,058,469,865.88	\$ 1,063,748,316.79	\$ 808,292,083.99	\$ 815,418,075.53	\$ 258,068,883.00	\$ 2,727,491.47	\$ 2,606,157.28	\$ 2,606,157.28

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003481 100103 Mejoramiento Efectividad Territorio Nodo La Guajira	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 12,249,415,595.15	\$ 12,297,089,142.61	\$ 12,358,413,118.94	\$ 12,349,273,160.70	\$ 12,458,145,704.52	\$ 12,202,999,327.86	\$ 12,200,906,198.13	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 12,249,415,595.15	\$ 47,673,547.46	\$ 61,923,976.33	\$ 99,687,565.55	\$ 108,872,543.82	\$ 115,050,143.49	\$ 112,957,013.76	\$ 113,059,387.71	\$ 12,908,209,773.27
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ -	\$ 12,188,774,367.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 60,641,227.59	\$ 47,673,547.46	\$ 61,923,976.33	\$ 99,687,565.55	\$ 108,872,543.82	\$ 115,050,143.49	\$ 112,957,013.76	\$ 113,059,387.71	\$ 7,019,423,945.71
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,597,523.79	\$ -	\$ 370,196,320.15	\$ 115,050,143.49	\$ 112,957,013.76	\$ 7,019,423,945.71
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,196,520.15	\$ 115,050,143.49	\$ -	\$ 507,201,201.19
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000.00
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL			\$ 12,297,089,142.61	\$ 12,358,413,118.94	\$ 12,349,273,160.70	\$ 12,458,145,704.52	\$ 12,202,999,327.86	\$ 12,200,906,198.13	\$ 12,201,008,572.08	\$ 12,201,008,572.08

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003482 1050104 Imple. Para La Gestí n Integral Del Agua Ecoregion Mojana	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	-		\$ 25,549,483,662.18	\$ 25,648,919,795.44	\$ 25,776,827,606.40	\$ 25,757,763,740.54	\$ 25,984,847,004.90	\$ 25,872,229,173.11	\$ 25,869,344,424.90	-
INGRESOS	-	\$ 25,549,483,662.18	\$ 99,436,133.26	\$ 127,907,810.96	\$ 208,280,078.36	\$ 227,083,264.36	\$ 239,488,495.32	\$ 231,511,339.35	\$ 231,511,339.35	\$ 26,925,564,027.32
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	-	\$ 25,422,999,909.22	-	-	-	-	-	-	-	\$ 25,422,999,909.22
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	\$ 126,483,752.96	\$ 99,436,133.26	\$ 127,907,810.96	\$ 208,280,078.36	\$ 227,083,264.36	\$ 239,488,495.32	\$ 231,511,339.35	\$ 231,511,339.35	\$ 1,500,564,118.10
EGRESOS	-									
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	-	-	-	-	-	-	\$ 354,991,075.32	\$ 242,373,243.53	\$ 5,539,488,493.32	\$ 6,364,167,763.59
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	-	-	-	-	-	-	\$ 239,488,495.32	\$ 242,373,243.53	\$ 1,064,196,758.39	
PAGOS	-	-	-	-	-	-	-	\$ 5,300,000,000.00	\$ 5,300,000,000.00	\$ 5,300,000,000.00
SALDO FINAL	-		\$ 25,648,919,795.44	\$ 25,776,827,606.40	\$ 25,757,763,740.54	\$ 25,984,847,004.90	\$ 25,872,229,173.11	\$ 25,869,344,424.90	\$ 25,869,367,268.93	\$ 25,869,367,268.93

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003483 1050105 Proyecto Cop 16		Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total							
SALDO INICIAL	\$	-	\$	3,688,476,785.01	\$	3,702,831,981.93	\$	3,721,297,521.03	\$	3,718,534,946.99	\$	3,751,328,449.79	\$	3,735,070,263.79	\$	2,626,035,603.73	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	3,688,476,785.01	\$	14,355,196.92	\$	20,965,539.10	\$	34,990,455.90	\$	25,955,795.84	\$	24,334,092.30	\$	3,869,429,529.85		
TRASLADO FID FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	3,670,216,831.36	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,670,216,831.36		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	18,259,957.65	\$	14,355,196.92	\$	18,465,539.10	\$	32,783,102.80	\$	34,990,455.90	\$	25,955,795.84	\$	29,212,698.49		
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	32,820,736.02	\$	32,783,102.80	\$	51,248,641.90	\$	1,184,990,455.90	\$	1,245,015,629.69		
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	34,990,455.90	\$	-	\$	25,955,795.84		
TRASLADO FID FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,100,000,000.00	\$	-	\$	1,100,000,000.00		
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
SALDO FINAL	\$	-	\$	3,702,831,981.93	\$	3,721,297,521.03	\$	3,718,534,946.99	\$	3,751,328,449.79	\$	3,735,070,263.79	\$	2,626,035,603.73	\$	2,624,413,900.19		

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003484 1050106 Fortalecimiento Del Ptr Natural Custodiado Por El Icn Etapa 1	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	-	-	\$ 15,533,569.578.13	\$ 15,594,024.737.02	\$ 15,671,790.100.28	\$ 15,660,199.655.32	\$ 15,798,261.690.53	\$ 15,729,792.324.48	\$ 15,627,922.696.29	-
INGRESOS	-	\$ 15,533,569.578.13	\$ 60,455.158.89	\$ 77,765.363.26	\$ 126,630.077.19	\$ 138,062.034.21	\$ 147,358.032.42	\$ 144,888.394.23	\$ 144,815.749.04	\$ 16,374,144.387.37
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	-	\$ 15,456.670.013.24	-	-	-	-	-	-	-	\$ 15,456.670.013.24
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	\$ 76,899.564.89	\$ 60,455.158.89	\$ 77,765.363.26	\$ 126,630.077.19	\$ 138,062.034.21	\$ 147,358.032.42	\$ 144,888.394.23	\$ 144,815.749.04	\$ 917,474.374.13
EROSOS	-	-	-	-	\$ 134,220.572.15	\$ 120,572.15	\$ 215,827.397.47	\$ 247,816.032.42	\$ 145,488.394.23	\$ 745,894.346.27
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	-	-	-	-	\$ 138,220.522.15	-	\$ 215,827.397.47	\$ 147,358.032.42	\$ 145,488.394.23	\$ 646,894.346.27
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	-	-	-	-	-	-	-	\$ 100,000,000.00	-	\$ 100,000,000.00
PAGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	\$ 15,594,024.737.02	\$ 15,671,790.100.28	\$ 15,660,199.655.32	\$ 15,798,261.690.53	\$ 15,729,792.324.48	\$ 15,627,922.696.29	\$ 15,627,250.041.10	\$ 15,627,250.041.10

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003485 1060105 Restaurad n En El Corredor De Vida Del Cesar	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 605,685,711.45	\$ 608,042,982.03	\$ 6,165,775.85	\$ 977,253.16	\$ 985,868.70	\$ 986,476.79	\$ 986,384.61	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 605,685,711.45	\$ 2,357,270.58	\$ 2,862,793.82	\$ 31,541.71	\$ 8,615.54	\$ 9,223.63	\$ 9,131.45	\$ 9,140.31	\$ 610,973,428.49
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 602,687,239.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 602,687,239.83
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 2,998,471.62	\$ 2,357,270.58	\$ 2,862,793.82	\$ 31,541.71	\$ 8,615.54	\$ 9,223.63	\$ 9,131.45	\$ 9,140.31	\$ 8,296,188.66
ERRORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 604,740,000.00	\$ 6,165.54	\$ -	\$ 9,223.63	\$ 9,223.63	\$ 9,131.45	\$ 604,817,435.09
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220,064.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220,064.40
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 604,740,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 604,740,000.00
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 608,042,982.03	\$ 6,165,775.85	\$ 977,253.16	\$ 985,868.70	\$ 986,476.79	\$ 986,384.61	\$ 986,393.47	\$ 986,393.47

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 1000100003486 1050107 - Comunidades Negras Afrocolombianas, Ratales y Palenqueras	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total	
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 7,317,445,741.61	\$ 7,317,445,741.61	\$ 7,345,924,536.71	\$ 7,382,557,702.30	\$ 7,377,097,756.19	\$ 7,442,135,057.46	\$ 5,407,963,267.75	\$ 885,289,141.42	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 7,317,445,741.61	\$ 7,317,445,741.61	\$ 7,317,445,741.61	\$ 7,345,924,536.71	\$ 7,382,557,702.30	\$ 7,377,097,756.19	\$ 7,442,135,057.46	\$ 5,407,963,267.75	\$ 885,289,141.42	\$ 7,620,136,614.75
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 7,281,220,430.33	\$ 7,281,220,430.33	\$ 7,281,220,430.33	\$ 7,281,220,430.33	\$ 7,281,220,430.33	\$ 7,281,220,430.33	\$ 7,281,220,430.33	\$ 7,281,220,430.33	\$ 7,281,220,430.33	\$ 7,281,220,430.33
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 36,225,311.28	\$ 36,225,311.28	\$ 36,225,311.28	\$ 36,225,311.28	\$ 36,225,311.28	\$ 36,225,311.28	\$ 36,225,311.28	\$ 36,225,311.28	\$ 36,225,311.28	\$ 36,225,311.28
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 7,345,924,536.71	\$ 7,382,557,702.30	\$ 7,377,097,756.19	\$ 7,442,135,057.46	\$ 5,407,963,267.75	\$ 885,289,141.42	\$ 366,810.05	\$ 366,810.05	\$ 366,810.05

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 1000100003487 1050109 - Sistema Nacional de Control Social Ambiental	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total	
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 774,934,819.91	\$ 774,934,819.91	\$ 777,950,791.69	\$ 581,633,614.45	\$ 449,285,901.38	\$ 453,246,855.01	\$ 449,822,361.88	\$ 449,766,889.74	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 774,934,819.91	\$ 774,934,819.91	\$ 774,934,819.91	\$ 777,950,791.69	\$ 581,633,614.45	\$ 449,285,901.38	\$ 453,246,855.01	\$ 449,822,361.88	\$ 449,766,889.74	\$ 801,919,010.12
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 771,098,473.72	\$ 771,098,473.72	\$ 771,098,473.72	\$ 771,098,473.72	\$ 771,098,473.72	\$ 771,098,473.72	\$ 771,098,473.72	\$ 771,098,473.72	\$ 771,098,473.72	\$ 771,098,473.72
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 3,015,971.78	\$ 3,015,971.78	\$ 3,015,971.78	\$ 3,015,971.78	\$ 3,015,971.78	\$ 3,015,971.78	\$ 3,015,971.78	\$ 3,015,971.78	\$ 3,015,971.78	\$ 3,015,971.78
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 777,950,791.69	\$ 581,633,614.45	\$ 449,285,901.38	\$ 453,246,855.01	\$ 449,822,361.88	\$ 449,766,889.74	\$ 249,193,344.81	\$ 249,193,344.81	\$ 249,193,344.81

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 1000100003488 1060106 - Recuperaci n Socioecol gica del Corredor de Vida del Cesar	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total	
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 713,103,151.43	\$ 575,828,150.79	\$ 578,699,730.53	\$ 4,268,051.52	\$ 4,305,679.15	\$ 1,420,200.36	\$ 1,409,602.52	\$ -	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 713,103,151.43	\$ 713,103,151.43	\$ 575,828,150.79	\$ 578,699,730.53	\$ 4,268,051.52	\$ 4,305,679.15	\$ 1,420,200.36	\$ 1,409,602.52	\$ 1,409,602.52	\$ 721,952,179.63
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 709,572,905.38	\$ 709,572,905.38	\$ 709,572,905.38	\$ 709,572,905.38	\$ 709,572,905.38	\$ 709,572,905.38	\$ 709,572,905.38	\$ 709,572,905.38	\$ 709,572,905.38	\$ 709,572,905.38
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 3,530,246.05	\$ 3,530,246.05	\$ 3,530,246.05	\$ 3,530,246.05	\$ 3,530,246.05	\$ 3,530,246.05	\$ 3,530,246.05	\$ 3,530,246.05	\$ 3,530,246.05	\$ 3,530,246.05
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 575,828,150.79	\$ 578,699,730.53	\$ 4,268,051.52	\$ 4,305,679.15	\$ 1,420,200.36	\$ 1,409,602.52	\$ 1,409,533.84	\$ 1,409,533.84	\$ 1,409,533.84

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 1000100003489 1060107 - Adaptaci n Clim tica en el Paisaje Chingaza - Sumapaz - Guerrero - Guacheneque	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total	
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 3,653,491,064.61	\$ 3,667,710,100.47	\$ 3,686,000,491.35	\$ 3,683,274,422.05	\$ 3,715,746,572.53	\$ 1,947,964,594.31	\$ 1,932,993,576.75	\$ -	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 3,653,491,064.61	\$ 3,653,491,064.61	\$ 3,667,710,100.47	\$ 3,686,000,491.35	\$ 3,683,274,422.05	\$ 3,715,746,572.53	\$ 1,947,964,594.31	\$ 1,932,993,576.75	\$ 3,617,158,143.94	\$ 3,617,158,143.94
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 3,635,404,309.23	\$ 3,635,404,309.23	\$ 3,635,404,309.23	\$ 3,635,404,309.23	\$ 3,635,404,309.23	\$ 3,635,404,309.23	\$ 3,635,404,309.23	\$ 3,635,404,309.23	\$ 3,635,404,309.23	\$ 3,635,404,309.23
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 18,096,755.38	\$ 18,096,755.38	\$ 18,096,755.38	\$ 18,096,755.38	\$ 18,096,755.38	\$ 18,096,755.38	\$ 18,096,755.38	\$ 18,096,755.38	\$ 18,096,755.38	\$ 18,096,755.38
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 3,667,710,100.47	\$ 3,686,000,491.35	\$ 3,683,274,422.05	\$ 3,715,746,572.53	\$ 1,947,964,594.31	\$ 1,932,993,576.75	\$ 1,932,896,067.12	\$ 1,932,896,067.12	\$ 1,932,896,067.12

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 1000100003490 Transformaci n ecol gica y productiva para la sustituci n de cultivos de uso Il cto Min Agricultura	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total	
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 13,938,224,532.65	\$ 13,992,470,762.10	\$ 14,062,249,384.98	\$ 14,051,849,314.05	\$ 14,175,731,955.63	\$ 14,112,294,603.60	\$ 14,112,720,862.64	\$ 14,112,845,860.90	\$ 14,112,845,860.90
INGRESOS	\$ -	\$ 13,938,224,532.65	\$ 13,938,224,532.65	\$ 13,992,470,762.10	\$ 14,062,249,384.98	\$ 14,051,849,314.05	\$ 14,175,731,955.63	\$ 14,112,294,603.60	\$ 14,112,720,862.64	\$ 14,112,845,860.90	\$ 14,112,845,860.90
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 13,869,222,788.01	\$ 13,869,222,788.01	\$ 13,869,222,788.01	\$ 13,869,222,788.01	\$ 13,869,222,788.01	\$ 13,869,222,788.01	\$ 13,869,222,788.01	\$ 13,869,222,788.01	\$ 13,869,222,788.01	\$ 13,869,222,788.01
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 69,001,744.64	\$ 69,001,744.64	\$ 69,001,744.64	\$ 69,001,744.64	\$ 69,001,744.64	\$ 69,001,744.64	\$ 69,001,744.64	\$ 69,001,744.64	\$ 69,001,744.64	\$ 69,001,744.64
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 13,992,470,762.10	\$ 14,062,249,384.98	\$ 14,051,849,314.05	\$ 14,175,731,955.63	\$ 14,112,294,603.60	\$ 14,112,720,862.64	\$ 14,112,845,860.90	\$ 14,112,845,860.90	\$ 14,112,845,860.90

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 1000100003491 Transformaci n ecol gica y productiva para la sustituci n de cultivos de uso Il cto - Fondo Paz	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total	
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 16,782,177,401.57	\$ 16,847,492,022.00	\$ 16,931,508,262.80	\$ 16,918,986,163.27	\$ 17,068,145,797.12	\$ 16,994,172,778.53	\$ 16,992,277,931.77	\$ -	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 16,782,177,401.57	\$ 16,782,177,401.57	\$ 16,847,492,022.00	\$ 16,931,508,262.80	\$ 16,918,986,163.27	\$ 17,068,145,797.12	\$ 16,994,172,778.53	\$ 16,992,277,931.77	\$ 16,992,277,931.77	\$ 16,992,277,931.77
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 16,699,096,553.15	\$ 16,699,096,553.15	\$ 16,699,096,553.15	\$ 16,699,096,553.15	\$ 16,699,096,553.15	\$ 16,699,096,553.15	\$ 16,699,096,553.15	\$ 16,699,096,553.15	\$ 16,699,096,553.15	\$ 16,699,096,553.15
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 83,080,948.42	\$ 83,080,948.42	\$ 83,080,948.42	\$ 83,080,948.42	\$ 83,080,948.42	\$ 83,080,948.42	\$ 83,080,948.42	\$ 83,080,948.42	\$ 83,080,948.42	\$ 83,080,948.42
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 16,847,492,022.00	\$ 16,931,508,262.80	\$ 16,918,986,163.27	\$ 17,068,145,797.12	\$ 16,994,172,778.53	\$ 16,992,277,931.77	\$ 16,992,428,434.76	\$ 16,992,428,434.76	\$ 16,992,428,434.76

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 1000100003492 Transformaci n ecol gica y productiva de zonas degradadas por cultivos de uso Il cto Min Agricultura	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total	
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 13,222,417,968.01	\$ 13,273,878,347.10	\$ 13,340,073,443.53	\$ 13,330,207,475.05	\$ 13,447,728,043.12	\$ 13,389,445,846.18	\$ 13,387,952,925.69	\$ -	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 13,222,417,968.01	\$ 13,222,417,968.01	\$ 13,273,878,347.10	\$ 13,340,073,443.53	\$ 13,330,207,475.05	\$ 13,447,728,043.12	\$ 13,389,445,846.18	\$ 13,387,952,925.69	\$ 13,387,952,925.69	\$ 13,387,952,925.69
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 13,156,959,852.74	\$ 13,156,959,852.74	\$ 13,156,959,852.74	\$ 13,156,959,852.74	\$ 13,156,959,852.74	\$ 13,156,959,852.74	\$ 13,156,959,852.74	\$ 13,156,959,852.74	\$ 13,156,959,852.74	\$ 13,156,959,852.74
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 65,458,115.27	\$ 65,458,115.27	\$ 65,458,115.27	\$ 65,458,115.27	\$ 65,458,115.27	\$ 65,458,115.27	\$ 65,458,115.27	\$ 65,458,115.27	\$ 65,458,115.27	\$ 65,458,115.27
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 13,273,878,347.10	\$ 13,340,073,443.53	\$ 13,330,207,475.05	\$ 13,447,728,043.12	\$ 13,389,445,846.18	\$ 13,387,952,925.69	\$ 13,388,071,504.67	\$ 13,388,071,504.67	\$ 13,388,071,504.67

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 1000100003493 Ordenamiento alrededor del agua y adaptaci n clim tica - Gobernaci n de Cundinamarca	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total	
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 38,703,452.04	\$ 38,654,082.19	\$ 39,047,842.40	\$ 38,018,963.62	\$ 39,362,959.09	\$ 39,182,360.81	\$ 39,187,980.87	\$ -	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 38,703,452.04	\$ 38,703,452.04	\$ 38,654,082.19	\$ 39,047,842.40	\$ 38,018,963.62	\$ 39,362,959.09	\$ 39,182,360.81	\$ 39,187,980.87	\$ 39,187,980.87	\$ 39,187,980.87
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 38,511,849.02	\$ 38,511,849.02	\$ 38,511,849.02	\$ 38,511,849.02	\$ 38,511,849.02	\$ 38,511,849.02	\$ 38,511,849.02	\$ 38,511,849.02	\$ 38,511,849.02	\$ 38,511,849.02
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -									

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	191,603.02	\$	150,630.15	\$	193,760.21	\$	315,511.58	\$	343,995.47	\$	367,157.40	\$	362,787.46	\$	363,134.52	\$	2,288,579.81
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	344,390.36	\$	-	\$	537,755.68	\$	367,157.40	\$	362,787.46	\$	1,612,090.90
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	344,390.36	\$	-	\$	537,755.68	\$	367,157.40	\$	362,787.46	\$	1,612,090.90
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	38,854,082.19	\$	39,047,842.40	\$	39,018,963.62	\$	39,362,959.09	\$	39,192,360.81	\$	39,187,990.87	\$	39,188,337.93	\$	39,188,337.93

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003494 Ordenamiento alrededor del agua y adaptaci n clim tica - RAPE	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 38,706,162.51	\$ 38,856,803.21	\$ 39,050,577.01	\$ 39,021,696.16	\$ 39,365,715.73	\$ 39,195,105.49	\$ 39,190,735.24	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 38,706,162.51	\$ 150,640.70	\$ 193,773.80	\$ 315,533.65	\$ 344,019.57	\$ 367,183.13	\$ 362,812.88	\$ 363,159.96	\$ 40,803,286.20
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 38,514,546.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 191,616.36	\$ 150,640.70	\$ 193,773.80	\$ 315,533.65	\$ 344,019.57	\$ 367,183.13	\$ 362,812.88	\$ 363,159.96	\$ 2,288,740.05
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344,414.50	\$ -	\$ 537,793.37	\$ 367,183.13	\$ 362,812.88	\$ 1,612,203.88
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344,414.50	\$ -	\$ 537,793.37	\$ 367,183.13	\$ 362,812.88	\$ 1,612,203.88
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ 38,856,803.21	\$ 39,050,577.01	\$ 39,021,696.16	\$ 39,365,715.73	\$ 39,195,105.49	\$ 39,190,735.24	\$ 39,191,082.32	\$ 39,191,082.32	\$ 39,191,082.32

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003495 1050113 - Zonificaciones Ambientales Participativas (ZAP)	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 12,637,557,494.00	\$ 12,686,741,652.41	\$ 12,750,008,774.90	\$ 12,740,579,202.72	\$ 12,852,901,543.45	\$ 12,797,197,313.15	\$ 12,795,770,428.25	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 12,637,557,494.00	\$ 49,184,158.41	\$ 63,267,122.49	\$ 103,021,708.72	\$ 112,322,340.73	\$ 119,885,232.92	\$ 118,458,348.02	\$ 118,571,681.94	\$ 13,322,268,087.23
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 12,574,994,754.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,574,994,754.18
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 62,562,739.82	\$ 49,184,158.41	\$ 63,267,122.49	\$ 103,021,708.72	\$ 112,322,340.73	\$ 119,885,232.92	\$ 118,458,348.02	\$ 118,571,681.94	\$ 747,273,333.05
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,451,280.90	\$ -	\$ 175,589,463.22	\$ 119,885,232.92	\$ 118,458,348.02	\$ 526,384,325.06
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,451,280.90	\$ -	\$ 175,589,463.22	\$ 119,885,232.92	\$ 118,458,348.02	\$ 526,384,325.06
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 12,686,741,652.41	\$ 12,750,008,774.90	\$ 12,740,579,202.72	\$ 12,852,901,543.45	\$ 12,797,197,313.15	\$ 12,795,770,428.25	\$ 12,795,883,762.17	\$ 12,795,883,762.17

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003496 1050112 - 1060113 Implementación Servicio Extensión Forestal Amazonia Colombiana	Acumulado Diciembre 2024		Acumulado Diciembre 2025		enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$ 24,936,056,598.85	\$ 25,033,105,332.95	\$ 25,157,942,157.47	\$ 25,193,336,003.14	\$ 25,360,967,140.91	\$ 25,251,053,192.72	\$ 17,732,200,574.48	\$ -
INGRESOS	\$	-	\$ 24,936,056,598.85	\$	\$ 97,048,734.10	\$ 124,836,824.52	\$ 203,279,404.29	\$ 221,631,137.77	\$ 236,554,014.10	\$ 217,701,395.86	\$ 164,314,986.69	\$ 26,201,423,096.18
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$ 24,812,609,641.44	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$ 123,446,957.41	\$	\$ 97,048,734.10	\$ 124,836,824.52	\$ 203,279,404.29	\$ 221,631,137.77	\$ 236,554,014.10	\$ 217,701,395.86	\$ 164,314,986.69	\$ 24,812,609,641.44
EGRESOS	\$	-	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PAGOS	\$	-	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
SALDO FINAL	\$	-	\$	\$	\$ 25,033,105,332.95	\$ 25,157,942,157.47	\$ 25,193,336,003.14	\$ 25,360,967,140.91	\$ 25,251,053,192.72	\$ 17,732,200,574.48	\$ 17,678,614,165.31	\$ 17,678,614,165.31

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003497 1060112 - Intervenci n Integral NDFyB Regi n de la Amazonia N cleo Yaguar II	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 4,891,668,166.08	\$ 4,910,706,068.14	\$ 4,935,195,117.50	\$ 4,931,545,176.54	\$ 4,975,022,218.61	\$ 4,953,460,567.03	\$ 4,952,908,257.29	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 4,891,668,166.08	\$ 19,037,902.06	\$ 24,489,049.36	\$ 39,877,010.46	\$ 43,477,042.07	\$ 46,404,439.85	\$ 45,852,130.11	\$ 45,895,998.71	\$ 5,156,701,738.70
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 4,867,451,764.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867,451,764.82
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 24,216,401.26	\$ 19,037,902.06	\$ 24,489,049.36	\$ 39,877,010.46	\$ 43,477,042.07	\$ 46,404,439.85	\$ 45,852,130.11	\$ 45,895,998.71	\$ 289,249,973.88
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,526,951.42	\$ -	\$ 67,966,091.43	\$ 46,404,439.85	\$ 45,852,130.11	\$ 203,749,612.81
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,526,951.42	\$ -	\$ 67,966,091.43	\$ 46,404,439.85	\$ 45,852,130.11	\$ 203,749,612.81
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 4,910,706,068.14	\$ 4,935,195,117.50	\$ 4,931,545,176.54	\$ 4,975,022,218.61	\$ 4,953,460,567.03	\$ 4,952,908,257.29	\$ 4,952,952,125.89	\$ 4,952,952,125.89

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003498 1050106 - 1060110 Programa Nacional Ambiental Ind gena	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ 5,532,285,113.81	\$ 5,362,285,113.81	\$ 3,709,005,526.48	\$ 2,555,624,476.13	\$ 7,253,715.33	\$ 7,317,664.83	\$ 7,322,178.42	\$ 7,321,493.87	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 5,532,285,113.81	\$ 16,720,412.67	\$ 16,618,949.65	\$ 14,824,651.87	\$ 63,949.50	\$ 68,463.09	\$ 67,778.54	\$ 67,844.42	\$ 5,580,717,163.55
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 5,504,936,997.12	\$ 16,720,412.67	\$ 16,618,949.65	\$ 14,824,651.87	\$ 63,949.50	\$ 68,463.09	\$ 67,778.54	\$ 67,844.42	\$ 5,504,936,997.12
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 27,348,116.69	\$ 16,618,949.65	\$ 14,824,651.87	\$ 63,949.50	\$ 68,463.09	\$ 67,778.54	\$ 67,844.42	\$ 75,780,166.43	\$ -
EGRESOS	\$ -	\$ 170,000,000.00	\$ 1,670,000,000.00	\$ 1,170,000,000.00	\$ 2,563,195,412.67	\$ -	\$ 63,949.50	\$ 68,463.09	\$ 67,778.54	\$ 5,573,395,603.80
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,949.50	\$ 68,463.09	\$ 67,778.54	\$ 16,920,603.80
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ 170,000,000.00	\$ 1,670,000,000.00	\$ 1,170,000,000.00	\$ 2,546,475,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,556,475,000.00
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ 3,709,005,526.48	\$ 2,555,624,476.13	\$ 7,253,715.33	\$ 7,317,664.83	\$ 7,322,178.42	\$ 7,321,493.87	\$ 7,321,559.75	\$ 7,321,559.75	\$ 7,321,559.75

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003499 1060109 - Implementación en Estrategias Recuperación Integral de la Cuenta R o Atrato	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total								
SALDO INICIAL	\$	-	\$	6,172,730,339.90	\$	6,196,754,012.71	\$	6,227,656,415.04	\$	6,223,050,603.77	\$	6,277,913,699.03	\$	6,250,705,340.77	\$	1,942,107,838.03	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	6,172,730,339.90	\$	24,023,672.81	\$	30,902,402.33	\$	58,557,139.33	\$	49,959,636.59	\$	49,959,636.59	\$	17,996,492.99	\$	6,459,353,043.08
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	6,142,171,988.56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	30,558,351.34	\$	24,023,672.81	\$	30,902,402.33	\$	58,557,139.33	\$	49,959,636.59	\$	49,959,636.59	\$	17,996,492.99	\$	317,189,054.53
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	54,926,075.14	\$	-	\$	85,765,497.59	\$	43,557,139.33	\$	49,959,636.59	\$	4,540,219,348.65
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	54,926,075.14	\$	-	\$	85,765,497.59	\$	43,557,139.33	\$	49,959,636.59	\$	249,208,348.65
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,300,000,000.00
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	6,196,754,012.71	\$	6,227,656,415.04	\$	6,223,050,603.77	\$	6,277,913,699.03	\$	6,250,705,340.77	\$	1,942,107,838.03	\$	1,910,144,694.43	\$	1,910,144,694.43

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003500 1060122 - Consolidación de la Gobernanza Ambiental de los Paramos	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total								
SALDO INICIAL	\$	-	\$	411,575,090.26	\$	12,138,918.07	\$	1,382,457.44	\$	782,434.38	\$	789,332.44	\$	746,028.89	\$	745,800.52	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	411,575,090.26	\$	7,827.81	\$	43,539.37	\$	7,344.12	\$	6,898.06	\$	7,133.88	\$	6,905.51	\$	6,910.95
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	409,537,571.14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	409,537,571.14
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	563,827.81	\$	43,539.37	\$	7,344.12	\$	6,898.06	\$	7,133.88	\$	6,905.51	\$	6,910.95	\$	-
EGRESOS	\$	-	\$	2,037,519.12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,037,519.12
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	400,000,000.00	\$	10,800,000.00	\$	607,367.18	\$	50,437.43	\$	7,133.88	\$	6,905.51	\$	411,474,144.00
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	400,000,000.00	\$	10,800,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	410,800,000.00
SALDO FINAL	\$	-	\$	12,138,918.07	\$	1,382,457.44	\$	782,434.38	\$	789,332.44	\$	746,028.89	\$	745,800.52	\$	745,805.96	\$	745,805.96

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003501 1060114 - Amazon a Biocultural: Mejoramiento de la integridad ecológica Bioma Amazónico	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 24,417,940,084.93	\$ 24,512,972,359.38	\$ 24,635,215,348.75	\$ 24,616,995,789.52	\$ 24,684,021,918.80	\$ 24,726,391,741.13	\$ 13,349,463,287.45	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 24,417,940,084.93	\$ 95,032,274.45	\$ 122,242,989.37	\$ 199,055,704.59	\$ 217,026,129.28	\$ 231,638,940.98	\$ 204,710,487.30	\$ 85,453,818.39	\$ 25,573,100,429.29
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 24,297,058,084.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,297,058,084.36
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 120,882,000.57	\$ 95,032,274.45	\$ 122,242,989.37	\$ 199,055,704.59	\$ 217,026,129.28	\$ 231,638,940.98	\$ 204,710,487.30	\$ 85,453,818.39	\$ 1,276,042,344.93
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,275,263.82	\$ -	\$ 339,269,118.65	\$ 11,581,633,340.58	\$ 9,945,710,467.30	\$ 22,083,893,810.75
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339,269,118.65	\$ 231,638,940.98	\$ 204,710,487.30	\$ 992,693,802.73
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,590,000,000.00	\$ -	\$ 21,091,000,000.00
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 24,512,972,359.38	\$ 24,635,215,348.75	\$ 24,616,995,789.52	\$ 24,834,021,918.80	\$ 24,726,391,741.13	\$ 13,349,463,287.45	\$ 3,489,206,618.54	\$ 3,489,206,618.54

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003502 1050117 - Programa Amazon a, Acuerdos y Compromisos MRA	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 8,309,085,846.86	\$ 8,341,424,009.84	\$ 8,383,021,601.17	\$ 8,376,821,738.23	\$ 8,450,672,715.51	\$ 8,414,047,661.06	\$ 8,413,109,496.45	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 8,309,085,846.86	\$ 32,338,162.98	\$ 41,597,591.33	\$ 67,735,891.37	\$ 73,850,977.28	\$ 78,823,514.16	\$ 77,885,349.55	\$ 77,959,865.67	\$ 8,759,277,199.20
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 8,267,951,381.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,267,951,381.07
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 41,134,465.79	\$ 32,338,162.98	\$ 41,597,591.33	\$ 67,735,891.37	\$ 73,850,977.28	\$ 78,823,514.16	\$ 77,885,349.55	\$ 77,959,865.67	\$ 491,325,818.13
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,935,754.31	\$ -	\$ 115,448,568.61	\$ 78,823,514.16	\$ 77,885,349.55	\$ 346,093,186.63
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,935,754.31	\$ -	\$ 115,448,568.61	\$ 78,823,514.16	\$ 77,885,349.55	\$ 346,093,186.63
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 8,341,424,009.84	\$ 8,383,021,601.17	\$ 8,376,821,738.23	\$ 8,450,672,715.51	\$ 8,414,047,661.06	\$ 8,413,109,496.45	\$ 8,413,184,012.57	\$ 8,413,184,012.57

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003503 1050115 - 1060118 Restauraci n Comunitaria de reas Degradadas por la Deforestaci n Caquet	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 7,979,327,787.58	\$ 8,010,382,563.88	\$ 8,050,329,294.77	\$ 8,044,375,482.38	\$ 8,115,295,577.14	\$ 8,080,124,040.82	\$ 8,079,223,108.61	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 7,979,327,787.58	\$ 31,054,776.30	\$ 39,946,730.89	\$ 65,047,694.80	\$ 70,920,094.76	\$ 75,695,289.33	\$ 74,794,357.12	\$ 74,865,915.92	\$ 8,411,652,646.70
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 7,939,825,802.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,939,825,802.42
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 39,501,985.16	\$ 31,054,776.30	\$ 39,946,730.89	\$ 65,047,694.80	\$ 70,920,094.76	\$ 75,695,289.33	\$ 74,794,357.12	\$ 74,865,915.92	\$ 471,826,844.28
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,001,507.19	\$ -	\$ 110,866,825.65	\$ 75,695,289.33	\$ 74,794,357.12	\$ 332,357,973.29
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,001,507.19	\$ -	\$ 110,866,825.65	\$ 75,695,289.33	\$ 74,794,357.12	\$ 332,357,973.29
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 8,010,382,563.88	\$ 8,050,329,294.77	\$ 8,044,375,482.38	\$ 8,115,295,577.14	\$ 8,080,124,040.82	\$ 8,079,223,108.61	\$ 8,079,294,667.41	\$ 8,079,294,667.41

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003504 1060117 - Restauraci n Comunitaria de los Mosaicos Amaz nicos	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 21,707,491,721.97	\$ 21,791,975,192.06	\$ 224,577,388.07	\$ 38,651,349.98	\$ 38,992,104.48	\$ 39,016,154.74	\$ 40,765.16	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 21,707,491,721.97	\$ 84,483,470.09	\$ 102,602,196.01	\$ 1,159,628.01	\$ 340,754.50	\$ 364,804.76	\$ 228,880.28	\$ 377.75	\$ 21,896,671,833.37
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 21,600,027,905.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,600,027,905.71
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 107,463,816.26	\$ 84,483,470.09	\$ 102,602,196.01	\$ 1,159,628.01	\$ 340,754.50	\$ 364,804.76	\$ 228,880.28	\$ 377.75	\$ 296,643,927.66
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,670,000,000.00	\$ 187,083,666.10	\$ -	\$ -	\$ 39,204,429.85	\$ -	\$ 21,896,671,833.37
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187,083,666.10	\$ -	\$ -	\$ 39,204,429.85	\$ -	\$ 21,896,671,833.37
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,670,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,839,465.10	\$ -	\$ 21,708,839,465.10
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 21,791,975,192.06	\$ 224,577,388.07	\$ 38,651,349.98	\$ 38,992,104.48	\$ 39,016,154.74	\$ 40,765.16	\$ 41,142.91	\$ 41,142.91

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003505 1050114 - 1060115 Ecorregi n Sierra Nevada y C iaga Grande de Santa Marta	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 3,150,367,259.47	\$ 3,162,628,185.86	\$ 3,178,399,799.27	\$ 3,176,049,138.09	\$ 3,204,049,534.93	\$ 1,463,649,756.63	\$ 697,434,702.98	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 3,150,367,259.47	\$ 12,260,926.39	\$ 15,771,613.41	\$ 25,681,878.62	\$ 28,000,396.84	\$ 23,372,231.95	\$ 7,157,178.30	\$ 5,112,517.64	\$ 3,267,724,002.62
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 3,134,771,238.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,134,771,238.87
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 15,596,020.60	\$ 12,260,926.39	\$ 15,771,613.41	\$ 25,681,878.62	\$ 28,000,396.84	\$ 23,372,231.95	\$ 7,157,178.30	\$ 5,112,517.64	\$ 132,952,763.75
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,032,539.80	\$ -	\$ 1,763,772,010.25	\$ 773,372,231.95	\$ 198,958,178.30	\$ 2,764,134,960.30
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,032,539.80	\$ -	\$ 43,772,010.25	\$ 23,372,231.95	\$ 7,157,178.30	\$ 102,333,960.30
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,720,000,000.00	\$ 750,000,000.00	\$ 191,801,000.00	\$ 2,661,801,000.00
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 3,162,628,185.86	\$ 3,178,399,799.27	\$ 3,176,049,138.09	\$ 3,204,049,534.93	\$ 1,463,649,756.63	\$ 697,434,702.98	\$ 503,589,042.32	\$ 5,589,042.32

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003506 1050116 - 1060119 Evaluaci n Ambiental Estrat gica Guaj ra	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,525,935,416.01	\$ 1,531,874,209.90	\$ 1,539,513,466.35	\$ 1,538,374,882.57	\$ 1,551,937,363.93	\$ 1,545,211,296.95	\$ 1,545,039,006.27	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 1,525,935,416.01	\$ 5,938,256.45	\$ 7,639,256.45	\$ 12,439,466.56	\$ 13,562,481.36	\$ 14,475,670.83	\$ 14,317,064.79	\$ 14,317,064.79	\$ 1,608,611,530.04
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 1,518,381,211.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,518,381,211.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 7,554,205.01	\$ 5,938,256.45	\$ 7,639,256.45	\$ 12,439,466.56	\$ 13,562,481.36	\$ 14,475,670.83	\$ 14,317,064.79	\$ 14,317,064.79	\$ 63,558,839.13
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,578,050.34	\$ -	\$ 21,201,737.81	\$ 14,475,670.83	\$ 14,317,064.79	\$ 63,558,839.13
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,578,050.34	\$ -	\$ 21,201,737.81	\$ 14,475,670.83	\$ 14,317,064.79	\$ 63,558,839.13
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 1,531,874,209.90	\$ 1,539,513,466.35	\$ 1,538,374,882.57	\$ 1,551,937,363.93	\$ 1,545,211,296.95	\$ 1,545,039,006.27	\$ 1,545,052,690.91	\$ 1,545,052,690.91

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003507 1060116 - Democratizaci n de la Informaci n Hidrometeorol gica	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 6,254,723,490.80	\$ 6,279,066,273.08	\$ 6,310,379,155.93	\$ 6,305,712,164.97	\$ 6,361,304,013.62	\$ 6,333,734,243.21	\$ 6,333,028,033.14	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 6,254,723,490.80	\$ 24,342,782.28	\$ 31,312,882.85	\$ 50,988,674.17	\$ 55,591,848.65	\$ 59,334,961.09	\$ 58,628,751.02	\$ 58,684,843.54	\$ 6,593,608,234.40
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 6,223,759,239.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,223,759,239.03
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 30,964,261.77	\$ 24,342,782.28	\$ 31,312,882.85	\$ 50,988,674.17	\$ 55,591,848.65	\$ 59,334,961.09	\$ 58,628,751.02	\$ 58,684,843.54	\$ 369,849,005.37
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,555,665.13	\$ -	\$ 86,904,731.50	\$ 59,334,961.09	\$ 58,628,751.02	\$ 260,524,108.74
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,555,665.13	\$ -	\$ 86,904,731.50	\$ 59,334,961.09	\$ 58,628,751.02	\$ 260,524,108.74
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 6,279,066,273.08	\$ 6,310,379,155.93	\$ 6,305,712,164.97	\$ 6,361,304,013.62	\$ 6,333,734,243.21	\$ 6,333,028,033.14	\$ 6,333,084,125.66	\$ 6,333,084,125.66

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003508 1050116 - 1060124 - 1090103 Transformaci n Ecol gica y Productiva de Zonas Degradadas	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 2,221,517,722.96	\$ 2,230,163,656.32	\$ 2,241,285,191.02	\$ 2,239,697,595.19	\$ 2,259,372,397.15	\$ 2,249,590,320.27	\$ 2,249,329,492.56	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 2,221,517,722.96	\$ 8,645,933.36	\$ 11,121,534.70	\$ 18,109,872.23	\$ 19,744,801.96	\$ 21,074,259.78	\$ 20,823,432.07	\$ 20,843,354.68	\$ 2,341,880,911.74
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 2,210,520,009.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,210,520,009.54
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 10,997,713.42	\$ 8,645,933.36	\$ 11,121,534.70	\$ 18,109,872.23	\$ 19,744,801.96	\$ 21,074,259.78	\$ 20,823,432.07	\$ 20,843,354.68	\$ 131,360,902.20

EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	19,767,468.06	\$	-	\$	30,866,336.66	\$	21,074,259.78	\$	20,823,432.07	\$	92,531,496.57
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	19,767,468.06	\$	-	\$	30,866,336.66	\$	21,074,259.78	\$	20,823,432.07	\$	92,531,496.57
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	2,230,163,656.32	\$	-	\$	2,241,285,191.02	\$	-	\$	2,239,627,595.19	\$	-	\$	2,249,372,397.15	\$	-

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003509 1060120 - Evaluaci n Ambiental Estrat gica Paisaje Cultural Cafetero	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003510 1060121 - Estructuraci n del Canal del Dique	Acumulado Diciembre 2024		Acumulado Diciembre 2025		enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total						
SALDO INICIAL	\$	-	\$	156,110,419.72	\$	156,717,986.41	\$	157,499,518.53	\$	157,383,036.05	\$	158,770,542.11	\$	57,382,846.37	\$	57,132,309.81	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	156,110,419.72	\$	607,566.69	\$	1,272,616.33	\$	1,387,506.06	\$	781,342.44	\$	530,805.88	\$	529,415.08	\$	162,001,204.32
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	\$	155,337,588.75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	155,337,588.75
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	772,830.97	\$	607,566.69	\$	1,272,616.33	\$	1,387,506.06	\$	781,342.44	\$	530,805.88	\$	529,415.08	\$	4,663,616.137
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	104,870,285.31
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,870,285.31
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100,000,000.00
SALDO FINAL	\$	-	\$	156,717,986.41	\$	157,499,518.53	\$	157,383,036.05	\$	158,770,542.11	\$	57,382,846.37	\$	57,132,309.81	\$	57,130,919.01	\$	57,130,919.01

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003511 Rendimientos Financieros	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total									
SALDO INICIAL	\$	-	\$	2,523,139,917.50	\$	2,532,959,735.39	\$	2,545,591,274.53	\$	4,916,374,278.53	\$	4,959,717,572.30	\$	8,782,641,763.12	\$	11,584,195,986.37	\$	-	
INGRESOS	-	\$	2,523,139,917.50	\$	9,819,817.89	\$	12,631,539.14	\$	2,370,783,004.00	\$	43,343,293.77	\$	3,622,624,190.82	\$	2,801,554,223.25	\$	2,633,052,190.91	\$	14,217,248,177.28
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$	-	2,510,649,011.21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,510,649,011.21
TRASLADO DE RENDIMIENTOS CR	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	12,490,906.29	\$	9,819,817.89	\$	12,631,539.14	\$	28,809,663.22	\$	43,343,293.77	\$	61,796,396.96	\$	85,467,653.02	\$	107,344,658.22	\$	11,344,895,237.56
EGRESOS	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAGOS	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	2,532,959,735.39	\$	2,545,591,274.53	\$	4,916,374,278.53	\$	4,959,717,572.30	\$	8,782,641,763.12	\$	11,584,195,986.37	\$	14,217,248,177.28	\$	14,217,248,177.28	

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX N° 10001000003512 Petrocinadores y Aliados Proyecto COP16	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,943,110,217.13	\$ 1,950,672,615.25	\$ 1,960,400,364.65	\$ 1,958,950,503.87	\$ 1,976,220,825.91	\$ 1,967,655,922.50	\$ 1,967,436,529.27	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 1,943,110,217.13	\$ 7,562,398.12	\$ 9,727,749.40	\$ 15,840,286.74	\$ 17,270,322.04	\$ 18,433,168.03	\$ 18,213,774.80	\$ 18,213,200.68	\$ 2,048,389,116.94
TRASLADO FIC FIDUCOLDEX CR	\$ -	\$ 1,933,490,771.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,933,490,771.38
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 9,619,445.75	\$ 7,562,398.12	\$ 9,727,749.40	\$ 15,840,286.74	\$ 17,270,322.04	\$ 18,433,168.03	\$ 18,213,774.80	\$ 18,213,200.68	\$ 114,899,345.56
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,290,147.52	\$ -	\$ 26,998,071.44	\$ 18,433,168.03	\$ 18,213,774.80	\$ 80,935,161.79
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,290,147.52	\$ -	\$ 26,998,071.44	\$ 18,433,168.03	\$ 18,213,774.80	\$ 80,935,161.79
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 1,950,672,615.25	\$ 1,960,400,364.65	\$ 1,958,950,503.87	\$ 1,976,220,825.91	\$ 1,967,655,922.50	\$ 1,967,436,529.27	\$ 1,967,433,955.15	\$ 1,967,433,955.15

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 12000100000007 1050101 - 1060111 Conservar Page	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$ 5,413,207,172.81	\$ 5,443,734,945.78	\$ 5,475,296,050.08	\$ 5,456,797,229.41	\$ 5,501,888,064.67	\$ 5,474,114,507.55	\$ 5,473,598,853.49	\$ -
INGRESOS	\$	-	\$ 5,413,207,172.81	\$ 30,527,772.97	\$ 43,590,056.60	\$ 45,090,835.26	\$ 48,878,382.44	\$ 47,881,403.96	\$ 5,709,099,456.72	\$ -
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$ 5,386,305,714.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,386,305,714.59
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$ 26,901,458.22	\$ 30,527,772.97	\$ 31,561,104.30	\$ 43,590,056.60	\$ 45,090,835.26	\$ 48,878,382.38	\$ 47,881,403.86	\$ 322,793,742.13
EGRESOS	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,088,877.22	\$ 76,651,939.56	\$ 48,678,382.44	\$ 48,362,728.36	\$ 235,561,527.65
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$	-	\$ 5,443,734,945.78	\$ 5,475,296,050.08	\$ 5,456,797,229.41	\$ 5,501,888,064.67	\$ 5,474,114,507.55	\$ 5,473,598,853.49	\$ 5,473,117,529.07	\$ 5,473,117,529.07

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 12000100000008 1050103 Fortalecimiento Del Monitoreo Y Seguimiento	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 222,814,035.80	\$ 224,070,595.20	\$ 225,369,687.77	\$ 224,608,254.31	\$ 226,464,246.66	\$ 225,321,054.02	\$ 225,299,829.08	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 222,814,035.80	\$ 1,256,559.40	\$ 1,299,092.57	\$ 1,794,218.51	\$ 1,855,992.35	\$ 2,011,892.28	\$ 1,990,667.34	\$ 1,970,855.45	\$ 234,993,313.70
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 221,706,739.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221,706,739.83
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 1,107,295.97	\$ 1,256,559.40	\$ 1,299,092.57	\$ 1,794,218.51	\$ 1,855,992.35	\$ 2,011,892.28	\$ 1,990,667.34	\$ 1,970,855.45	\$ 13,285,573.87
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,555,651.97	\$ 2,555,651.97	\$ 3,153,084.92	\$ 2,011,892.28	\$ 1,990,667.34	\$ 9,713,296.51
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ 224,070,595.20	\$ 225,369,687.77	\$ 224,608,254.31	\$ 226,464,246.66	\$ 225,321,054.02	\$ 225,299,829.08	\$ 225,280,017.19	\$ 225,280,017.19	

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 12000100000009 1060101 Restauracion Comunitaria De La Conectividad	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total										
SALDO INICIAL	\$	-	\$	24,428,632.95	\$	24,566,418.27	\$	24,708,846.83	\$	24,625,365.61	\$	24,828,850.97	\$	24,703,514.82	\$	24,701,187.69	\$	-		
INGRESOS	\$	-	\$	24,428,632.95	\$	137,765.32	\$	142,428.56	\$	196,712.66	\$	203,485.36	\$	220,577.77	\$	218,250.64	\$	216,078.53	\$	25,763,951.99
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	24,307,252.38	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24,307,252.38
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	121,400.57	\$	137,765.32	\$	142,428.56	\$	196,712.66	\$	203,485.36	\$	220,577.77	\$	218,250.64	\$	216,078.53	\$	1,456,699.41
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	24,566,418.27	\$	24,708,846.83	\$	24,625,365.61	\$	24,828,850.97	\$	24,703,514.82	\$	24,701,187.69	\$	24,699,015.58	\$	24,699,015.58	\$	

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 12000100000010 1050102 Lucha Contra La Deforestaci n Y Otros Delitos Ambientales	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

[illegible][illegible]

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000012	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
1052023-1060202 Gastos Operativos Y Administrativos										
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 291,343,656.48	\$ 291,343,656.48	\$ 292,986,688.55	\$ 294,685,335.46	\$ 293,689,712.36	\$ 296,116,541.49	\$ 294,621,743.76	\$ 3,196,597.61
INGRESOS	\$ -	\$ 291,343,656.48	\$ 1,643,032.07	\$ 1,696,646.91	\$ 2,344,055.88	\$ 2,426,829.13	\$ 2,630,678.31	\$ 1,074,853.85	\$ 27,562.89	\$ 303,191,715.55
TRASLADO FIC. OBJETIVO CR	\$ -	\$ 289,895,795.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,895,795.91
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 1,447,860.57	\$ 1,643,032.07	\$ 1,698,646.91	\$ 2,346,055.88	\$ 2,426,829.13	\$ 2,630,678.31	\$ 1,074,853.85	\$ 27,562.89	\$ 3,209,919,616.87
RENDIGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,124,716.04	\$ 292,500,000.00	\$ 1,074,853.85	\$ 501,620,627.99
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,542,008.88
TRASLADO FIC. OBJETIVO DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292,500,000.00	\$ -	\$ 292,500,000.00

[illegible]

FIDUCIARIO	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
1005010 Imple. Para La Gesti n Integral Del Agua Ecoregion Mojana	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 7,059,860,954.69	\$ 7,099,675,029.24	\$ 7,140,836,765.70	\$ 7,116,710,753.79	\$ 7,175,517,856.07	\$ 7,139,295,807.42	\$ 7,138,623,295.94	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 7,059,860,954.69	\$ 39,814,074.55	\$ 50,847,102.28	\$ 50,840,739.10	\$ -	\$ 63,744,278.61	\$ 62,446,539.33	\$ -	\$ 7,446,716,275.15
TRASPASO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ -	\$ 7,024,776,290.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,024,776,290.71
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ 35,084,663.98	\$ 39,814,074.55	\$ 58,849,799.10	\$ 58,807,102.28	\$ 63,746,790.09	\$ 63,074,278.61	\$ 62,446,539.33	\$ 420,984,944.34
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,975,811.01	\$ -	\$ -	\$ 63,074,592.63	\$ 63,074,592.63	\$ 307,763,718.84
TRASPASO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,975,811.01	\$ -	\$ -	\$ 63,746,790.09	\$ 63,074,278.61	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MONEDAS	\$ -	\$ -	\$ 7,099,860,954.69	\$ 7,140,836,765.70	\$ 7,140,836,765.70	\$ 7,116,710,753.79	\$ 7,175,517,856.07	\$ 7,139,295,807.42	\$ 7,138,623,295.94	\$ 7,446,716,275.15

[illegible]

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000016	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado
1050105 Fortalecimiento Del Pnr Natural Conservado Por El Icn Etapa 1										
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 4,292,252,743.79	\$ 4,292,252,743.79	\$ 4,316,458,896.16	\$ 4,341,484,399.94	\$ 4,326,816,272.18	\$ 4,362,569,801.53	\$ 4,340,547,528.42	\$ 4,340,138,634.76
INGRESOS	-	\$ 4,292,252,743.79	\$ 25,025,503.78	\$ 25,025,503.78	\$ 34,563,528.39	\$ 35,753,529.35	\$ 38,756,760.02	\$ 38,756,760.02	\$ 38,547,886.36	\$ 4,326,816,272.18
TRÁSLADO FC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 4,270,921,977.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,270,921,977.34
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 21,330,766.45	\$ 24,206,152.37	\$ 25,025,503.78	\$ 35,753,529.35	\$ 38,756,760.02	\$ 38,756,760.02	\$ 38,756,760.02	\$ 38,547,886.36	\$ 255,950,360.10
TRÁSLADO DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,231,656.15	\$ 60,719,033.13	\$ 60,719,033.13	\$ 60,719,033.13	\$ 60,719,033.13	\$ 60,719,033.13	\$ 197,115,335.84
TRÁSLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,547,886.36
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187,115,335.84
Saldo Final	\$ -	\$ -	\$ 4,316,458,896.16	\$ 4,341,484,399.94	\$ 4,362,569,801.53	\$ 4,340,547,528.42	\$ 4,340,138,634.76	\$ 4,339,767,691.87	\$ 4,339,767,691.87	\$ 4,339,767,691.87

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000017	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
1061095 Rastaura n En El Corredor De Vida Del Cesar										
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 167,363,730.73	\$ 168,307,578.24	\$ 1,780,736.11	\$ 1,001,707.15	\$ 1,009,984.49	\$ 1,010,712.10	\$ 1,010,636.65	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 167,363,730.73	\$ 943,847.51	\$ 933,157.87	\$ 13,511.04	\$ 8,277.34	\$ 9,004.55	\$ 8,929.50	\$ 8,840.73	\$ 169,289,299.67
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ -	\$ 166,532,000.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 166,532,000.48
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ 831,730.25	\$ 943,847.51	\$ 933,157.87	\$ 13,511.04	\$ 9,004.55	\$ 8,929.50	\$ 8,840.73	\$ 2,572,299.16
CRÉDITOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 792,540.00	\$ 792,540.00	\$ 8,004.65	\$ 8,004.65	\$ 8,004.65	\$ 166,572,741.12
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 792,540.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 792,540.00
RENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167,460,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167,460,000.00

RIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000018		Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total							
1050107 - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras																		
SALDO INICIAL	\$	-	\$	2,021,964,520.42	\$	2,033,367,386.00	\$	2,045,156,225.98	\$	2,038,246,466.58	\$	2,055,088,990.12	\$	542,597,241.39	\$	531,234,540.16	\$	-
INGRESOS	-	\$	-	2,021,964,520.42	\$	11,402,865.58	\$	16,281,946.16	\$	16,842,523.54	\$	16,139,614.79	\$	4,776,913.56	\$	1,138,717.28	\$	2,100,335,941.31
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	-	\$	-	2,019,916,171.54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,019,916,171.54
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	\$	-	10,048,348.88	\$	-	\$	16,281,946.16	\$	16,842,523.54	\$	16,139,614.79	\$	4,776,913.56	\$	1,138,717.28	\$	88,410,765.77
EGRESOS	-	\$	-	-	\$	-	\$	23,191,705.56	\$	1,528,631,363.52	\$	16,139,614.79	\$	531,006,913.56	\$	-	\$	2,098,699,597.43
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	-	\$	-	-	\$	-	\$	23,191,705.56	\$	-	\$	-	\$	4,776,913.56	\$	-	\$	72,739,597.43
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500,000,000.00	\$	-	\$	2,026,230,000.00
PAGOS	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	2,033,367,386.00	\$	2,045,156,225.98	\$	2,038,246,466.58	\$	2,055,088,990.12	\$	542,597,241.39	\$	531,234,540.16	\$	366,343.88	\$	1,366,343.88

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000020	Acumulado		enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
	Diciembre 2024	Diciembre 2025								
1060106 - Recuperar el Socioeconómico del Corredor de Vida del Cesar										
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 197,045,433.91	\$ 198,156,671.30	\$ 199,305,522.85	\$ 1,264,118.39	\$ 1,274,564.09	\$ 1,275,482.32	\$ 1,275,387.04	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 197,045,433.91	\$ 1,111,237.39	\$ 1,148,851.55	\$ 1,318,684.48	\$ 10,445.70	\$ 11,363.93	\$ 11,268.65	\$ 11,156.70	\$ 200,668,442.31
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 196,066,197.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196,066,197.54
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 979,236.37	\$ 1,111,237.39	\$ 1,148,851.55	\$ 1,318,684.48	\$ 10,445.70	\$ 11,363.93	\$ 11,268.65	\$ 11,156.70	\$ 4,602,244.77
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,360,088.94	\$ -	\$ 10,445.70	\$ 11,363.93	\$ 11,268.65	\$ 199,393,167.22
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,260,088.94	\$ -	\$ 10,445.70	\$ 11,268.65	\$ -	\$ 2,293,167.22
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,100,000.00
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 198,156,671.30	\$ 199,305,522.85	\$ 1,264,118.39	\$ 1,274,564.09	\$ 1,275,482.32	\$ 1,275,387.04	\$ 1,275,275.09	\$ 1,275,275.09

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000022	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	Junio-26	Julio-26	Acumulado Total
Transformación ecológica y productiva para la sustitución de cultivos usuales al Cito Min Agriculture										
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 3,851,425,275.62	\$ 3,873,145,382.19	\$ 3,895,600,690.29	\$ 3,882,439,024.18	\$ 3,914,520,556.83	\$ 3,894,760,038.44	\$ 3,894,393,157.36	\$ 4,061,948,720.42
INGRESOS	\$ -	\$ 3,851,425,275.62	\$ 21,720,106.57	\$ 22,455,308.10	\$ 31,013,748.56	\$ 32,081,532.65	\$ 34,776,322.36	\$ 34,409,441.28	\$ 34,066,985.28	\$ 3,832,285,244.06
TRASLADO RIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 3,832,285,244.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 19,140,031.56	\$ 21,720,106.57	\$ 22,455,308.10	\$ 31,013,748.56	\$ 32,081,532.65	\$ 34,776,322.36	\$ 34,409,441.28	\$ 34,066,985.28	\$ 229,663,476.36
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,175,414.67	\$ -	\$ 54,536,840.73	\$ 34,776,322.36	\$ 34,409,441.28	\$ 167,898,019.06
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,175,414.67	\$ -	\$ 54,536,840.73	\$ 34,409,441.28	\$ 34,409,441.28	\$ 167,898,019.06
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 3,873,145,382.19	\$ 3,895,600,690.29	\$ 3,882,439,024.18	\$ 3,914,520,556.83	\$ 3,894,760,038.44	\$ 3,894,393,157.36	\$ 3,894,050,701.36	\$ 3,894,050,701.36

TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y PRODUCTIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO - FONDO PAZ	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	Junio-26	Julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 4,637,269,407.77	\$ 4,663,421,281.06	\$ 4,690,458,366.24	\$ 4,674,611,196.00	\$ 4,713,238,638.93	\$ 4,689,446,187.83	\$ 4,689,004,448.39	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 4,637,269,407.77	\$ 26,151,673.29	\$ 27,037,085.18	\$ 37,341,788.23	\$ 38,627,442.93	\$ 41,872,077.01	\$ 41,430,337.57	\$ 41,018,006.96	\$ 4,890,748,018.94
TRASLADO RIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ -	\$ 4,614,224,047.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,614,224,047.58
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ 23,045,360.19	\$ 26,151,873.29	\$ 27,037,085.18	\$ 37,341,788.23	\$ 38,627,442.93	\$ 41,872,077.01	\$ 41,430,337.57	\$ 276,523,971.36
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,188,958.47	\$ -	\$ 65,664,528.11	\$ 41,872,077.01	\$ 202,155,901.16
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,188,958.47	\$ -	\$ 65,664,528.11	\$ 41,872,077.01	\$ 202,155,901.16
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 4,663,421,281.06	\$ 4,690,458,366.24	\$ 4,674,611,196.00	\$ 4,713,238,638.93	\$ 4,689,446,187.83	\$ 4,689,004,448.39	\$ 4,688,592,117.78	\$ -

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 120001000024	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	Julio-26	Acumulado Total
Transformación e ecológica y productiva de zonas degradadas por cultivos uso II cto Min Agricultura										
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 3,653,632,831.63	\$ 3,674,237,488.01	\$ 3,695,539,589.16	\$ 3,683,053,848.91	\$ 3,713,487,813.64	\$ 3,694,742,109.53	\$ 3,694,394,069.85	\$ 3,653,475,748.78
INGRESOS	\$ -	\$ 3,653,632,831.63	\$ 20,604,656.38	\$ 21,302,101.15	\$ 29,421,017.28	\$ 30,433,964.73	\$ 32,990,361.77	\$ 32,642,322.09	\$ 32,317,453.17	\$ 217,868,959.42
TRASLADO RC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 3,653,632,831.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 18,157,082.85	\$ 20,604,656.38	\$ 21,302,101.15	\$ 29,421,017.28	\$ 30,433,964.73	\$ 32,990,361.77	\$ 32,642,322.09	\$ 32,317,453.17	\$ 217,868,959.42
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,906,757.53	\$ 41,906,757.53	\$ 51,736,065.88	\$ 51,736,065.88	\$ 51,736,065.88	\$ 51,736,065.88
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 3,674,237,488.01	\$ 3,695,539,589.16	\$ 3,683,053,848.91	\$ 3,713,487,813.64	\$ 3,694,742,109.53	\$ 3,694,069,200.93	\$ 3,694,069,200.93	\$ 3,694,069,200.93

[illegible]

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	53,147.77	\$	60,312.03	\$	62,353.57	\$	86,118.47	\$	89,083.49	\$	96,566.37	\$	95,547.62	\$	94,596.75	\$	637,726.07
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	122,665.60	\$	-	\$	151,437.06	\$	96,566.37	\$	93,547.62	\$	466,216.65
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	122,665.60	\$	-	\$	151,437.06	\$	96,566.37	\$	95,547.62	\$	466,216.65
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	10,754,891.77	\$	10,817,245.34	\$	10,780,698.21	\$	10,869,781.70	\$	10,814,911.01	\$	10,813,892.26	\$	10,812,941.39	\$	10,812,941.39

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000026 Ordenamiento alrededor del agua y adaptaci n clim tica - RAPE	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 10,695,328.73	\$ 10,695,328.73	\$ 10,755,644.98	\$ 10,818,002.92	\$ 10,781,453.26	\$ 10,870,543.04	\$ 10,815,668.45	\$ 10,814,649.68
INGRESOS	\$ -	\$ 10,695,328.73	\$ 60,316.25	\$ 62,357.94	\$ 86,124.53	\$ 89,089.78	\$ 96,573.13	\$ 95,554.36	\$ 94,603.29	\$ 11,279,948.01
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 53,151.50	\$ 60,316.25	\$ 62,357.94	\$ 86,124.53	\$ 89,089.78	\$ 96,573.13	\$ 95,554.36	\$ 94,603.29	\$ 11,279,948.01
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,674.19	\$ 151,447.72	\$ 96,573.13	\$ 95,554.36	\$ 466,249.40
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,674.19	\$ -	\$ 131,447.72	\$ 96,573.13	\$ 95,554.36	\$ 466,249.40
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ 10,755,644.98	\$ 10,818,002.92	\$ 10,781,453.26	\$ 10,870,543.04	\$ 10,815,668.45	\$ 10,814,649.68	\$ 10,813,698.61	\$ 10,813,698.61	\$ 10,813,698.61

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000027 1050113 - Zonificaciones Ambientales Participativas (ZAP)	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 3,492,023,552.99	\$ 3,511,716,814.13	\$ 3,532,076,670.31	\$ 3,520,143,205.43	\$ 3,548,231,000.09	\$ 3,531,314,465.20	\$ 3,530,981,820.16	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 3,492,023,552.99	\$ 19,693,261.14	\$ 20,359,856.18	\$ 28,119,652.44	\$ 29,087,794.66	\$ 31,531,115.95	\$ 31,198,470.91	\$ 30,887,971.71	\$ 3,682,901,675.98
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 3,474,669,603.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,474,669,603.13
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 17,353,949.86	\$ 19,693,261.14	\$ 20,359,856.18	\$ 28,119,652.44	\$ 29,087,794.66	\$ 31,531,115.95	\$ 31,198,470.91	\$ 30,887,971.71	\$ 208,232,072.85
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,447,650.84	\$ 31,531,115.95	\$ 31,198,470.91	\$ 152,230,355.02
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,653,117.32	\$ -	\$ 49,447,650.84	\$ 31,531,115.95	\$ 31,198,470.91	\$ 152,230,355.02
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ 3,511,716,814.13	\$ 3,532,076,670.31	\$ 3,520,143,205.43	\$ 3,548,231,000.09	\$ 3,531,314,465.20	\$ 3,530,981,820.16	\$ 3,530,671,320.96	\$ 3,530,671,320.96	\$ 3,530,671,320.96

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000028	Acumulado		Acumulado		enero-26		febrero-26		marzo-26		abril-26		mayo-26		junio-26		julio-26		Acumulado Total	
1050112 - 1060113 Implementación n Servicio Extensi n Forestal	Diciembre 2024		Diciembre 2025																	
Amazonia Colombiana																				
SALDO INICIAL	\$	-	\$		\$	6,890,358,125.17	\$	6,929,216,288.57	\$	6,969,389,757.73	\$	6,945,842,995.99	\$	7,013,238,176.56	\$	6,967,885,796.89	\$	6,967,229,431.67	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	6,890,358,125.17	\$	38,858,163.40	\$	40,173,469.16	\$	55,484,870.82	\$	57,395,180.57	\$	62,216,270.06	\$	61,559,904.84	\$	60,947,236.99	\$	7,266,993,221.01
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	6,856,115,821.98	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,856,115,821.98
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	34,242,303.19	\$	38,858,163.40	\$	40,173,469.16	\$	55,484,870.82	\$	57,395,180.57	\$	62,216,270.06	\$	61,559,904.84	\$	60,947,236.99	\$	410,877,399.03
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	79,031,632.56	\$	-	\$	97,568,649.73	\$	62,216,270.06	\$	61,559,904.84	\$	300,376,457.19
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	79,031,632.56	\$	-	\$	97,568,649.73	\$	62,216,270.06	\$	61,559,904.84	\$	300,376,457.19
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	6,929,216,288.57	\$	6,969,389,757.73	\$	6,945,842,995.99	\$	7,013,238,176.56	\$	6,967,885,796.89	\$	6,967,229,431.67	\$	6,966,616,763.82	\$	6,966,616,763.82

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000029 1060112 - Intervenci n Integral NDFyB Regl n de la Amazonia N deo Yacuar II	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total								
SALDO INICIAL	\$	-	\$	1,351,671,037.50	\$	1,359,293,784.10	\$	1,367,174,552.21	\$	1,362,555,419.94	\$	1,373,814,544.91	\$	1,366,879,522.64	\$	1,366,750,764.41	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	1,351,671,037.50	\$	7,622,746.60	\$	7,880,768.11	\$	10,884,382.44	\$	11,259,124.97	\$	12,204,870.81	\$	12,076,112.58	\$	1,425,554,969.44
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	1,344,953,777.12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,344,953,777.12
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	6,717,260.38	\$	7,622,746.60	\$	7,880,768.11	\$	10,884,382.44	\$	11,259,124.97	\$	12,204,870.81	\$	12,076,112.58	\$	11,955,926.43
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	1,359,293,784.10	\$	1,367,174,552.21	\$	1,362,555,419.94	\$	1,373,814,544.91	\$	1,366,879,522.64	\$	1,366,750,764.41	\$	1,366,630,578.26	\$	1,366,630,578.26

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 12000100000300 1050106 - 1060110 Programa Nacional Ambiental Ind gena	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,528,698,025.54	\$ 1,537,319,115.52	\$ 1,546,232,019.90	\$ 1,541,007,924.53	\$ 1,553,741,645.70	\$ 8,585,014.36	\$ 4,598,659.49	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 1,528,698,025.54	\$ 8,621,089.98	\$ 8,912,904.38	\$ 12,309,898.99	\$ 12,733,721.17	\$ 4,056,273.04	\$ 69,918.17	\$ 40,227.66	\$ 1,575,442,058.99
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 1,521,101,012.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,521,101,012.36
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 7,597,013.18	\$ 8,621,089.98	\$ 8,912,904.38	\$ 12,309,898.99	\$ 12,733,721.17	\$ 4,056,273.04	\$ 69,918.17	\$ 40,227.66	\$ 15,341,046.87
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,533,994.36	\$ -	\$ 1,549,212,904.38	\$ 4,056,273.04	\$ 69,918.17	\$ 1,570,873,089.95
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,533,994.36	\$ -	\$ 8,912,904.38	\$ 4,056,273.04	\$ 69,918.17	\$ 30,573,089.95
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,540,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,540,300,000.00
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 1,537,319,115.52	\$ 1,546,232,019.90	\$ 1,541,007,924.53	\$ 1,553,741,645.70	\$ 8,585,014.36	\$ 4,598,659.49	\$ 4,568,968.98	\$ 4,568,968.98

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000031		Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total							
1060109 - Implementación Estrategias Recuperación Integral de la Cuenta R o Abierto																		
SALDO INICIAL	\$	-	\$	1,705,655,522.69	\$	1,715,274,564.21	\$	1,725,219,199.68	\$	1,719,390,378.62	\$	1,733,598,117.15	\$	1,724,846,905.63	\$	1,724,684,427.40	\$	-
INGRESOS	\$	-	\$	1,705,655,522.69	\$	9,949,041.52	\$	13,734,855.93	\$	14,207,738.53	\$	15,401,162.48	\$	15,238,684.25	\$	15,067,022.98	\$	1,798,888,663.85
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-	\$	1,697,179,102.10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,697,179,102.10
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	8,476,420.59	\$	9,949,041.52	\$	13,734,855.93	\$	14,207,738.53	\$	15,401,162.48	\$	15,238,684.25	\$	15,067,022.98	\$	1,709,561,751.75
EGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	19,563,678.59	\$	-	\$	24,152,374.00	\$	15,238,684.25	\$	15,238,684.25	\$	74,353,897.72
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	19,563,678.59	\$	-	\$	24,152,374.00	\$	15,401,162.48	\$	15,238,684.25	\$	74,353,897.72
PAGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	1,715,274,564.21	\$	1,725,219,199.68	\$	1,719,390,378.62	\$	1,733,598,117.15	\$	1,724,846,905.63	\$	1,724,684,427.40	\$	1,724,532,766.13	\$	1,724,532,766.13

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000032			Acumulado Diciembre 2024		Acumulado Diciembre 2025		enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total						
1060122 - Consolidación de la Gobernanza Ambiental de los Paramos																				
SALDO INICIAL	\$	-			\$	113,726,874.00	\$	114,368,236.48	\$	2,463,403.98	\$	1,542,703.11	\$	1,555,450.81	\$	1,259,756.09	\$	1,258,663.88	\$	-
INGRESOS						113,726,874.00		641,362.48		15,829.11		12,747.70		11,128.27		11,000.41		11,000.41		114,726,339.95
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$	-			\$	113,161,697.29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	113,161,697.29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						565,176.71		641,362.48		15,829.11		12,747.70		11,128.27		11,000.41		11,000.41		1,564,440.66
EGRESOS	\$	-			\$	-	\$	112,200,000.00	\$	936,529.98	\$	-	\$	307,915.20	\$	12,220.48	\$	11,128.27	\$	113,467,793.93
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB						-		-		-		-		12,220.48		-		-		1,267,793.93
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$	-			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	112,200,000.00
PAGOS						-		-		-		-		-		-		-		-
SALDO FINAL	\$	-			\$	114,368,236.48	\$	2,463,403.98	\$	1,542,703.11	\$	1,555,450.81	\$	1,259,756.09	\$	1,258,663.88	\$	1,258,546.02	\$	1,258,546.02

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000033 1060114 - Amazon a Biocultural: Mejoramiento de la Integridad ecol gica Bioma Amaz nico	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 6,747,191,609.81	\$ 6,785,242,385.89	\$ 6,824,581,138.53	\$ 6,801,523,626.80	\$ 6,857,726,261.54	\$ 6,823,108,426.76	\$ 6,822,465,699.27	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 6,747,191,609.81	\$ 38,050,776.08	\$ 39,338,752.64	\$ 54,332,016.99	\$ 56,202,634.74	\$ 60,923,552.60	\$ 60,280,825.11	\$ 59,680,887.22	\$ 7,116,001,055.19
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 6,713,660,786.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,713,660,786.47
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 33,530,823.34	\$ 38,050,776.08	\$ 39,338,752.64	\$ 54,332,016.99	\$ 56,202,634.74	\$ 60,923,552.60	\$ 60,280,825.11	\$ 59,680,887.22	\$ 402,340,768.72
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,389,526.72	\$ -	\$ 95,541,387.38	\$ 60,923,552.60	\$ 60,280,825.11	\$ 294,135,293.81
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,135,293.81
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 6,785,242,385.89	\$ 6,824,581,138.53	\$ 6,801,523,626.80	\$ 6,857,726,261.54	\$ 6,823,108,426.76	\$ 6,822,465,699.27	\$ 6,821,865,761.38	\$ 6,821,865,761.38

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000034 1050117 - Programa Amazon a, Acuerdos y Compromisos MRA	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 2,295,975,586.59	\$ 2,308,923,737.13	\$ 2,322,310,168.26	\$ 2,314,464,017.35	\$ 2,333,588,993.32	\$ 2,321,809,024.98	\$ 2,321,590,313.71	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 2,295,975,586.59	\$ 12,948,150.54	\$ 13,386,431.13	\$ 18,488,430.76	\$ 19,124,975.97	\$ 20,731,438.76	\$ 20,512,727.49	\$ 20,308,576.94	\$ 2,421,476,318.18
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 2,284,565,513.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,284,565,513.19
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 11,410,073.40	\$ 12,948,150.54	\$ 13,386,431.13	\$ 18,488,430.76	\$ 19,124,975.97	\$ 20,731,438.76	\$ 20,512,727.49	\$ 20,308,576.94	\$ 136,910,834.99
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,334,581.67	\$ -	\$ 32,511,467.10	\$ 20,731,438.76	\$ 20,512,727.49	\$ 100,090,155.02
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 2,308,923,737.13	\$ 2,322,310,168.26	\$ 2,314,464,017.35	\$ 2,333,588,993.32	\$ 2,321,809,024.98	\$ 2,321,590,313.71	\$ 2,321,386,163.16	\$ 2,321,386,163.16

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000035 1050115 - 1060118 Restauraci n Comunitaria de reas Degradadas por la Deforestaci n Caquet	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 2,204,656,483.05	\$ 2,217,290,767.54	\$ 2,230,145,938.80	\$ 2,222,611,173.70	\$ 2,240,977,147.39	\$ 2,229,664,684.12	\$ 2,229,454,652.75	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 2,204,656,483.05	\$ 12,434,284.49	\$ 12,855,171.26	\$ 17,754,690.65	\$ 18,365,973.69	\$ 19,908,681.68	\$ 19,698,650.31	\$ 19,502,601.75	\$ 2,325,376,536.88
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 2,183,699,234.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,183,699,234.88
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 10,957,248.17	\$ 12,434,284.49	\$ 12,855,171.26	\$ 17,754,690.65	\$ 18,365,973.69	\$ 19,908,681.68	\$ 19,698,650.31	\$ 19,502,601.75	\$ 131,477,302.00
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,289,455.75	\$ -	\$ 31,221,144.95	\$ 19,908,681.68	\$ 19,698,650.31	\$ 96,117,932.69
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,289,455.75	\$ -	\$ 31,221,144.95	\$ 19,908,681.68	\$ 19,698,650.31	\$ 96,117,932.69
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 2,217,290,767.54	\$ 2,230,145,938.80	\$ 2,222,611,173.70	\$ 2,240,977,147.39	\$ 2,229,664,684.12	\$ 2,229,454,652.75	\$ 2,229,258,604.19	\$ 2,229,258,604.19

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000036 1060117 - Restauraci n Comunitaria de los Mosaicos Amaz nicos	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 5,998,237,587.09	\$ 6,032,064,638.18	\$ 64,508,752.95	\$ 31,007,732.61	\$ 31,263,956.97	\$ 31,286,480.59	\$ 1,049,506.99	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 5,998,237,587.09	\$ 33,827,051.09	\$ 33,444,114.77	\$ 326,080.75	\$ 256,224.36	\$ 278,747.98	\$ 213,819.83	\$ 9,180.77	\$ 6,066,592,756.64
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 5,968,428,763.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,968,428,763.42
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 29,808,823.67	\$ 33,827,051.09	\$ 33,444,114.77	\$ 326,080.75	\$ 256,224.36	\$ 278,747.98	\$ 213,819.83	\$ 9,180.77	\$ 98,163,993.22
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,001,000,000.00	\$ 33,827,051.09	\$ -	\$ 256,224.36	\$ 30,450,793.43	\$ -	\$ 6,065,534,068.88
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,827,051.09	\$ -	\$ 256,224.36	\$ 30,450,793.43	\$ -	\$ 6,031,450,753.43
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 6,032,064,638.18	\$ 64,508,752.95	\$ 31,007,732.61	\$ 31,263,956.97	\$ 31,286,480.59	\$ 1,049,506.99	\$ 1,058,687.76	\$ 1,058,687.76

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000037 1050114 - 1060115 Ecorregi n Sierra Nevada y Ci nega Grande de Santa Marta	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 870,512,887.95	\$ 875,422,144.00	\$ 880,497,572.86	\$ 877,522,726.00	\$ 884,773,908.51	\$ 880,307,565.68	\$ 880,224,641.92	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 870,512,887.95	\$ 4,909,256.05	\$ 5,075,428.86	\$ 7,009,838.05	\$ 7,251,182.51	\$ 7,860,268.54	\$ 7,777,344.78	\$ 7,699,941.59	\$ 918,096,148.33
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 866,196,789.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 866,196,789.69
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 4,326,788.26	\$ 4,909,256.05	\$ 5,075,428.86	\$ 7,009,838.05	\$ 7,251,182.51	\$ 7,860,268.54	\$ 7,777,344.78	\$ 7,699,941.59	\$ 51,909,838.64
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,984,684.91	\$ -	\$ 12,326,611.37	\$ 7,860,268.54	\$ 7,777,344.78	\$ 37,948,909.60
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,984,684.91	\$ -	\$ 12,326,611.37	\$ 7,860,268.54	\$ 7,777,344.78	\$ 37,948,909.60
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 875,422,144.00	\$ 880,497,572.86	\$ 877,522,726.00	\$ 884,773,908.51	\$ 880,307,565.68	\$ 880,224,641.92	\$ 880,147,238.73	\$ 880,147,238.73

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000038 1060118 - 1060119 Evaluaci n Ambiental Estrat gica Guaj ra	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 421,648,124.33	\$ 424,026,008.23	\$ 426,484,380.88	\$ 425,043,461.87	\$ 428,555,698.78	\$ 428,392,347.62	\$ 426,352,181.99	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 421,648,124.33	\$ 2,377,983.90	\$ 2,458,372.65	\$ 3,395,337.54	\$ 3,512,236.91	\$ 3,807,258.40	\$ 3,767,092.77	\$ 3,729,601.25	\$ 444,695,907.75
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 419,552,703.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419,552,703.04
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 2,095,421.29	\$ 2,377,983.90	\$ 2,458,372.65	\$ 3,395,337.54	\$ 3,512,236.91	\$ 3,807,258.40	\$ 3,767,092.77	\$ 3,729,601.25	\$ 25,143,204.71
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,836,256.55	\$ -	\$ 5,970,609.56	\$ 3,807,258.40	\$ 3,767,092.77	\$ 18,381,217.28
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,836,256.55	\$ -	\$ 5,970,609.56	\$ 3,807,258.40	\$ 3,767,092.77	\$ 18,381,217.28
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 424,026,008.23	\$ 426,484,380.88	\$ 425,043,461.87	\$ 428,555,698.78	\$ 428,392,347.62	\$ 426,352,181.99	\$ 426,314,690.47	\$ 426,314,690.47

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000039 1060116 - Democratizaci n de la Informaci n Hidrometeorol gica	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,728,311,958.83	\$ 1,738,058,771.31	\$ 1,748,135,502.56	\$ 1,742,229,256.58	\$ 1,756,625,718.30	\$ 1,747,758,263.40	\$ 1,747,593,626.94	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 1,728,311,958.83	\$ 9,746,812.48	\$ 10,076,791.25	\$ 13,917,297.75	\$ 14,396,461.72	\$ 15,605,738.07	\$ 15,441,101.61	\$ 15,287,425.77	\$ 1,822,783,527.48
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 1,719,722,944.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,719,722,944.86
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 8,589,031.97	\$ 9,746,812.48	\$ 10,076,791.25	\$ 13,917,297.75	\$ 14,396,461.72	\$ 15,605,738.07	\$ 15,441,101.61	\$ 15,287,425.77	\$ 103,060,582.65
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,823,543.73	\$ -	\$ 24,473,182.97	\$ 15,605,738.07	\$ 15,441,101.61	\$ 75,243,578.89
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,823,543.73	\$ -	\$ 24,473,182.97	\$ 15,605,738.07	\$ 15,441,101.61	\$ 75,243,578.89
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 1,738,058,771.31	\$ 1,748,135,502.56	\$ 1,742,229,256.58	\$ 1,756,625,718.30	\$ 1,747,758,263.40	\$ 1,747,593,626.94	\$ 1,747,439,951.10	\$ 1,747,439,951.10

FIDUCOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000040 1050116 - 1060124 - 1090103 Transformaci n Ecol gica y Productiva de Zonas Degradadas	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 613,852,179.57	\$ 617,313,997.94	\$ 620,892,995.05	\$ 618,795,247.58	\$ 623,908,502.38	\$ 620,759,009.31	\$ 620,700,534.58	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 613,852,179.57	\$ 3,461,818.37	\$ 3,578,997.11	\$ 4,943,068.01	\$ 5,113,254.80	\$ 5,542,758.84	\$ 5,484,284.11	\$ 5,429,702.44	\$ 647,406,063.25
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 610,801,581.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 610,801,581.58
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 3,050,587.99	\$ 3,461,818.37	\$ 3,578,997.11	\$ 4,943,068.01	\$ 5,113,254.80	\$ 5,542,758.84	\$ 5,484,284.11	\$ 5,429,702.44	\$ 36,634,481.67
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,040,815.48	\$ -	\$ 8,692,251.91	\$ 5,484,284.11	\$ 5,429,702.44	\$ 26,760,110.34
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,040,815.48	\$ -	\$ 8,692,251.91	\$ 5,484,284.11	\$ 5,429,702.44	\$ 26,760,110.34

PAGOS	\$ -	\$ -	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 617,313,997.94	\$ 620,892,995.05	\$ 618,795,247.58	\$ 623,908,502.38	\$ 620,759,009.31	\$ 620,700,534.58	\$ 620,645,952.91	\$ 620,645,952.91	\$ 620,645,952.91	\$ 620,645,952.91	\$ 620,645,952.91

[illegible]

FIDUCIOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000042	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
1060121 - Estructuras n el Canal del Dique										
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 43,136,599.99	\$ 43,379,868.81	\$ 43,631,371.99	\$ 43,483,959.05	\$ 43,843,277.52	\$ 43,621,956.42	\$ 1,087,201.60	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 43,136,599.99	\$ 243,268.82	\$ 251,503.18	\$ 347,359.06	\$ 359,318.47	\$ 389,500.55	\$ 210,245.18	\$ 9,510.51	\$ 44,947,305.76
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ -	\$ 42,922,228.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,922,228.47
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 214,371.52	\$ 243,268.82	\$ 251,503.18	\$ 347,359.06	\$ 359,318.47	\$ 389,500.55	\$ 210,245.18	\$ 9,510.51	\$ 2,026,037.29
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494,772.00	\$ -	\$ 610,821.65	\$ 42,745,000.00	\$ -	\$ 43,850,593.65
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 610,821.65	\$ -	\$ -	\$ 1,105,593.65
TRASLADO FIC OBJETIVO DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,745,000.00	\$ -	\$ 42,745,000.00
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 43,379,868.81	\$ 43,631,371.99	\$ 43,483,959.05	\$ 43,843,277.52	\$ 43,621,956.42	\$ 1,087,201.60	\$ 1,096,712.11	\$ 1,096,712.11

FIDUCIOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 120001/0000043	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	julio-26	Acumulado Total
Rendimientos Financieros										
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 697,196,750.53	\$ 701,128,590.45	\$ 705,193,518.82	\$ 1,526,466,064.46	\$ 1,539,079,642.88	\$ 2,501,401,537.72	\$ 3,117,825,538.84	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 697,196,750.53	\$ 3,591,839.92	\$ 4,064,928.37	\$ 821,227,565.64	\$ 12,613,558.42	\$ 962,321,894.84	\$ 616,424,001.12	\$ 600,924,197.39	\$ 3,718,749,676.23
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 693,731,963.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 693,731,963.62
TRASLADO DE RENDIMIENTOS CR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 812,927,844.85	\$ -	\$ 944,764,659.62	\$ 593,407,290.45	\$ 573,650,333.09	\$ 2,924,750,128.01
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 3,464,786.91	\$ 3,931,839.92	\$ 4,064,928.37	\$ 8,344,720.79	\$ 12,613,558.42	\$ 23,016,710.67	\$ 27,273,924.30	\$ -	\$ 100,267,584.60
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 701,128,590.45	\$ 705,193,518.82	\$ 1,526,466,064.46	\$ 1,539,079,642.88	\$ 2,501,401,537.72	\$ 3,117,825,538.84	\$ 3,718,749,676.23	\$ 3,718,749,676.23

FIDUCIOLDEX OBJETIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA N° 1200010000044	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	junio-26	Julio-26	Acumulado Total
Patrocinadores y Aliados Proyecto COP16										
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 536,922,316.45	\$ 539,950,288.98	\$ 543,080,755.01	\$ 541,245,903.80	\$ 545,718,349.61	\$ 542,963,560.84	\$ 542,912,414.33	\$ -
INGRESOS	\$ -	\$ 536,922,316.45	\$ 3,027,972.53	\$ 3,130,466.03	\$ 4,323,587.35	\$ 4,472,445.81	\$ 4,848,123.07	\$ 4,796,976.56	\$ 4,749,235.22	\$ 566,271,123.02
TRASLADO FIC OBJETIVO CR	\$ -	\$ 534,254,028.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534,254,028.93
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 2,668,287.52	\$ 3,027,972.53	\$ 3,130,466.03	\$ 4,323,587.35	\$ 4,472,445.81	\$ 4,848,123.07	\$ 4,796,976.56	\$ 4,749,235.22	\$ 32,017,094.09
EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ 539,950,288.98	\$ 543,080,755.01	\$ 542,963,560.84	\$ 545,718,349.61	\$ 542,963,560.84	\$ 542,912,414.33	\$ 542,864,672.99	\$ 542,864,672.99

	ACUMULADO TOTAL	Acumulado Diciembre 2024	Acumulado Diciembre 2025	enero-26	febrero-26	marzo-26	abril-26	mayo-26	Junio-26	Julio-26	Acumulado Total
SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 812,637,353.595	\$ 775,604,868,645.23	\$ 721,789,546,508.30	\$ 690,215,996,950.48	\$ 655,317,989,512.89	\$ 602,505,239,018.71	\$ 518,357,736,039.95	\$ -
INGRESOS	\$ 180,939,442,873.32	\$ 1,738,486,260,172.14	\$ 35,970,919,160.48	\$ -	\$ 37,515,164,806.65	\$ 118,625,389,042.36	\$ 11,561,980,950.62	\$ 31,234,097,390.66	\$ 172,589,079,260.57	\$ 74,632,014,299.50	\$ 2,341,574,347,556.69
RECURSOS RECIBIDOS	\$ 116,804,227,066.66	\$ 1,125,801,122,478.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,772,364,348.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,494,077,468.00	\$ 1,296,871,791,861.19
REINTEGRO RECURSOS CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 616,514,557.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 616,514,557.15
REINTEGRO CICLOS OPERATIVOS (BAC)	\$ 480,298,500.00	\$ 2,204,518,500.00	\$ 10,562,500.00	\$ -	\$ 94,666,500.00	\$ 20,844,000.00	\$ 10,453,500.00	\$ 1,128,960,000.00	\$ 99,461,000.00	\$ 58,173,000.00	\$ 4,205,937,500.00
REINTEGRO DE ANTICIPOS (Gastos de Viaje)	\$ 151,931.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151,931.00
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	\$ 818,248.01	\$ 27,708,338.88	\$ -	\$ -	\$ 105,602,301.68	\$ 4,271,066.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,399,955.07
REINTEGRO MAYOR VALOR GRADO	\$ -	\$ 11,285,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297,500.00	\$ -	\$ -	\$ 11,583,480.00
REINTEGRO PAGOS RECHAZADOS	\$ 714,478,097.67	\$ 8,627,637.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,555,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 844,000,000.00	\$ 1,569,705,734.67
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1,307,592,871.71	\$ 16,043,996,347.10	\$ 4,317,705,486.56	\$ 4,245,847,796.25	\$ 5,004,019,515.34	\$ 5,251,485,204.87	\$ 5,338,280,279.94	\$ 4,751,698,299.51	\$ 4,203,392,669.40	\$ 50,464,018,470.68	\$ 107,819,819,819.81
RENDIMIENTOS RECIBIDOS DE CONVENIOS	\$ -	\$ 17,583,185.90	\$ 19,776,854.25	\$ 6,851,846.60	\$ 179,093.76	\$ 15,727,918.53	\$ -	\$ 246,154.49	\$ -	\$ 20,676,185.41	\$ 81,041,238.94
IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ 1,395,192,521.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,395,192,521.43
MAYORES VALORES PAGADOS	\$ 1,810,000.00	\$ 71,201,798.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,000.00	\$ 4,337,180.00	\$ 4,607,820.00	\$ -	\$ 82,197,798.38
TRASLADO PROYECTO ORIGEN CR	\$ 44,107,997,585.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,107,997,585.88
TRASLADO RENDIMIENTOS RECIBIDOS DE CONVENIOS CR	\$ -	\$ 3,965,982.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,965,982.00
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO CR)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,641,276.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,641,276.13
TRASLADO DE RENDIMIENTOS CR	\$ 845,948,716.39	\$ 8,563,331,265.19	\$ 4,508,484,594.67	\$ 909,592,777.86	\$ 5,950,750,430.26	\$ 4,682,066,327.22	\$ 6,669,415,272.72	\$ 5,136,708,495.95	\$ 4,665,821,012.09	\$ 41,932,058,841.35	\$ 97,879,859,615.23
TRASLADO ENTRE PROYECTOS CR	\$ 16,031,017,290.00	\$ 240,113,285,306.14	\$ 24,806,389,725.00	\$ 500,000,000.00	\$ 29,170,775,588.00	\$ 1,330,000,000.00	\$ 8,699,784,709.00	\$ 68,807,512,732.09	\$ 8,221,194,265.00	\$ 160,000.00	\$ 2,334,048,584.98
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTO CR	\$ 645,089,000.00	\$ 489,409,834.00	\$ -	\$ -	\$ 1,094,247,750.98	\$ 55,000.00	\$ 72,167,000.00	\$ 32,920,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,566.00
TRASLADO REINTEGRO GASTOS BANCARIOS CR	\$ 13,566.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,566.00
TRASLADO FIC FIDUCIOLEX CR	\$ -	\$ 269,354,937,475.20	\$ 2,210,000,000.00	\$ 23,823,000,000.00	\$ 53,502,475,000.00	\$ 3,620,000,000.00	\$ 3,304,923,465.10	\$ 33,094,327,465.10	\$ 26,618,289,700.00	\$ 414,755,569,640.30	\$ 85,116,558,306.32
TRASLADO FIC OBIVETO DB	\$ -	\$ 74,380,048,512.89	\$ 197,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,577,148,512.89
EGRESOS	\$ 162,684,568,055.51	\$ 943,903,556,634.05	\$ 78,703,633,871.15	\$ 91,380,486,943.58	\$ 150,946,388,600.18	\$ 166,459,988,388.21	\$ 184,046,847,884.84	\$ 187,786,582,293.83	\$ 184,767,688,131.12	\$ 184,767,688,131.12	\$ 1,847,964,327,405.96
COMISION FIDUCIARIA	\$ 1,800,272,000.00	\$ 2,262,624,000.00	\$ -	\$ 421,356,000.00	\$ -	\$ 210,678,000.00	\$ -	\$ 210,678,800.00	\$ 518,267,880.00	\$ 259,133,940.00	\$ 5,683,099,820.00
GASTO BANCARIO- COMISION	\$ 906,700.00	\$ 4,687,648.00	\$ 77,700.00	\$ 505,050.00	\$ -	\$ 699,300.00	\$ -	\$ 660,450.00	\$ 582,750.00	\$ 9,098,098.00	\$ 9,098,098.00
GASTO BANCARIO- GVA	\$ 863.90	\$ 130,537,910.96	\$ 203,585.26	\$ 716,75.82	\$ 598,729.18	\$ -	\$ -	\$ 71,821.84	\$ 154,174.91	\$ 131,629,716.00	\$ 131,629,716.00
GASTO BANCARIO- IVA COMISION	\$ 920	\$ 102,195,540.00	\$ 14,763.00	\$ 182,915.00	\$ 132,867.00	\$ -	\$ -	\$ 125,485.00	\$ 185,915.00	\$ 1,747,145.50	\$ 1,747,145.50
PAGO INCENTIVOS	\$ 6,899,418,000.00	\$ 55,117,826,600.00	\$ 5,060,844,000.00	\$ 4,666,545,500.00	\$ 4,333,306,500.00	\$ 12,392,568,000.00	\$ 3,846,055,500.00	\$ 3,488,094,500.00	\$ 7,103,461,500.00	\$ 696,268,879,380.63	\$ 696,268,879,380.63
PAGOS	\$ 92,353,727,059.56	\$ 293,413,938,394.68	\$ 36,175,543,859.22	\$ 54,217,568,373.29	\$ 56,829,772,637.92	\$ 27,782,648,331.81	\$ -	\$ 55,226,908,518.62	\$ 28,286,686,078.42	\$ 51,982,086,127.12	\$ 51,982,086,127.12
DEVOLUCION DE RECURSOS TESORO NACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO	\$ -	\$ 68,054,545.77	\$ 20,719,644.00	\$ 19,080.00	\$ -	\$ 3,193,277.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,986,546.77
TRASLADO PROYECTO ORIGEN DB	\$ 44,107,997,585.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,107,997,585.88
TRASLADO RENDIMIENTOS RECIBIDOS DE CONVENIOS DB	\$ -	\$ 3,965,982.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,965,982.00
TRASLADO PARA PAGOS (AJUSTE PROYECTO DB)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,641,276.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,641,276.13
TRASLADO DE RENDIMIENTOS DB	\$ 845,948,716.39	\$ 8,563,331,264.53	\$ 4,508,484,594.67	\$ 909,592,777.86	\$ 5,950,750,430.26	\$ 4,682,066,327.22	\$ 6,669,415,272.72	\$ 5,136,708,495.95	\$ 4,665,821,012.09	\$ 41,932,058,841.35	\$ 97,879,859,615.23
TRASLADO ENTRE PROYECTOS DB	\$ 16,031,017,290.12	\$ 240,113,285,306.12	\$ 24,806,389,725.00	\$ 500,000,000.00	\$ 29,170,775,588.00	\$ 1,330,000,000.00	\$ 8,699,784,709.00	\$ 68,807,512,732.09	\$ 8,221,194,265.00	\$ 160,000.00	\$ 2,334,048,584.98
TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS DB	\$ 645,089,000.00	\$ 489,409,834.00	\$ -	\$ -	\$ 1,094,247,750.98	\$ 55,000.00	\$ 72,167,000.00	\$ 32,920,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,566.00
TRASLADO REINTEGRO GASTOS BANCARIOS DB	\$ 13,566.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,566.00
TRASLADO FIC FIDUCIOLEX DB	\$ -	\$ 269,354,937,475.20	\$ 2,210,000,000.00	\$ 23,823,000,000.00	\$ 53,502,475,000.00	\$ 3,620,000,000.00	\$ 3,304,923,465.10	\$ 33,094,327,465.10	\$ 26,618,289,700.00	\$ 414,755,569,640.30	\$ 85,116,558,306.32
TRASLADO FIC OBIVETO DB	\$ -	\$ 74,380,048,512.89	\$ 197,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,577,148,512.89

ANEXO No. 11

Detalle de Pagos

Julio 2026

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 747 0909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

Empresa	Descripción	Fecha Movimiento	No. Proveedor	Descripción Proveedor	No.Orden de Pago	Id de Factura	Fecha Causación	Valor Bruto	IVA	Valor Rta IVA	Valor Rta Pie	Valor Rta ICA	Valor Otros Conceptos	Valor Neto	Encargo/Cuenta Pago	Fecha de Pago	Concepto	No. Pago	Contrato	Año	Mes
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	79842720	VALERO FONSECA NESTOR ALEXANDER	2370	6190	30/06/2026	569.742,00	0,00	0,00	81.188,00	3.988,19	0,00	484.565,81	500805867517	1/07/2026	Pago Contratistas (Gastos de viaje)	LGC - 01	263-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	80823667	VALERO SANCHEZ JAVIER LEONARDO	2358	6171	30/06/2026	13.000.000,00	0,00	0,00	737.112,00	88.228,00	0,00	12.174.660,00	500805867517	1/07/2026	Pago Contratistas	4	216-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	26/06/2026	86003349	FAMOC DEPNAL SA	2352	6135	30/06/2026	44.503.024,00	6,48	3.027,36	972.454,10	0,00	0,00	43.200.959,14	500805867517	1/07/2026	Pago Contratistas	12	079-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	016038960	MORERA AFANDOR CAMILA ANDREA	2372	6137	30/06/2026	1.329.398,00	0,00	0,00	189.439,00	10.369,30	0,00	1.129.599,70	500805867517	1/07/2026	Pago Contratistas (Gastos de viaje)	LGC - 01	079-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	010909007	MATIZ CORTES GERALDINE	2369	6175	30/06/2026	949.570,00	0,00	0,00	135.314,00	9.495,70	0,00	804.760,30	500805867517	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC - 01	070-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	020233251	ZAPATA ROJAS JENNY PAOLA	2360	6166	30/06/2026	13.500.000,00	0,00	0,00	829.923,00	91.621,00	0,00	12.578.456,00	500805867517	1/07/2026	Pago Contratistas	5	028-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	102389848	MORENO VENEGAS MARYURIS SHIRLEY	2353	6180	30/06/2026	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.147,00	0,00	3.972.853,00	500805867517	1/07/2026	Pago Contratistas	4	073-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1128053884	SONICO MORALES HILMERT ALBERTO	2361	6172	30/06/2026	8.500.000,00	0,00	0,00	125.288,00	57.687,00	0,00	8.317.025,00	500805867517	1/07/2026	Pago Contratistas	11	121-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	830105984	APICOM LTDA	2421	6215	30/06/2026	15.675.793,00	2.502.857,71	375.428,66	526.917,41	90.893,25	0,00	14.682.553,68	500805867517	2/07/2026	Pago Contratistas	1	275-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	830105984	APICOM LTDA	2421	6223	30/06/2026	15.648.423,00	2.498.487,71	374.773,16	525.997,41	90.734,55	0,00	14.566.917,88	500805867517	2/07/2026	Pago Contratistas	2	275-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	11802973	PALACIOS CORDOBA HELLER	2477	6288	7/07/2026	10.000.000,00	0,00	0,00	314.224,00	67.868,00	0,00	9.617.908,00	500805867517	7/07/2026	Pago Contratistas	5	204-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	40216700	HURTADO HERNANDEZ JULIANA	2463	6260	6/07/2026	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	7.945.706,00	500805867517	7/07/2026	Pago Contratistas	5	190-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	52805018	PINZON VELAZQUEZ DIANA CAROLINA	2464	6257	6/07/2026	8.533.333,33	0,00	0,00	129.486,00	57.914,00	0,00	8.345.933,33	500805867517	7/07/2026	Pago Contratistas	13	078-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	79842720	VALERO FONSECA NESTOR ALEXANDER	2370	6256	6/07/2026	10.000.000,00	0,00	0,00	311.249,00	67.868,00	0,00	9.620.983,00	500805867517	7/07/2026	Pago Contratistas	8	263-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	80833667	VALERO SANCHEZ JAVIER LEONARDO	2358	6254	6/07/2026	13.000.000,00	0,00	0,00	737.112,00	88.228,00	0,00	12.174.660,00	500805867517	7/07/2026	Pago Contratistas	5	216-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/06/2026	80006473	PUBLICASA SAS	2427	6208	25/06/2026	3.927.952,01	45.775.838,20	46.469,78	76.039,43	9.105,59	0,00	3.796.337,21	500805867517	7/07/2026	Pago Contratistas	9	233-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1052411778	PEREZ ROJAS DIEGO ANDRES	2448	6258	6/07/2026	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.507,00	0,00	6.952.493,00	500805867517	7/07/2026	Pago Contratistas	10	211-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1061705556	QUINTERO PEÑA MABEL ALEJANDRA	2447	6259	6/07/2026	10.000.000,00	0,00	0,00	314.224,00	67.868,00	0,00	9.617.908,00	500805867517	7/07/2026	Pago Contratistas	14	063-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	0	6/07/2026	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	500805867517	7/07/2026	Nómina	LABORAL	2026	7	
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	900336004	AFP COLPENSIONES ISS	0	0	6/07/2026	5.246.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246.200,00	500805867517	7/07/2026	Nómina	LABORAL	2026	7	
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	860069642	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0	0	6/07/2026	4.848.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848.800,00	500805867517	7/07/2026	Nómina	LABORAL	2026	7	
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	0	6/07/2026	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	500805867517	7/07/2026	Nómina	LABORAL	2026	7	
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	860002503	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A	0	0	6/07/2026	157.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00	500805867517	7/07/2026	Nómina	LABORAL	2026	7	
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	3/07/2026	6739075	MEDINA CUADROS EDGAR ALBERTO	2483	6233	3/07/2026	19.000.000,00	0,00	0,00	2.106.201,00	138.263,00	0,00	16.755.536,00	500805867517	8/07/2026	Pago Contratistas	6	036-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	12022784	RENTERIA MATORANA ELMER	2490	6252	6/07/2026	13.500.000,00	0,00	0,00	546.423,00	91.621,00	0,00	12.861.956,00	500805867517	8/07/2026	Pago Contratistas	6	030-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	51840781	BAUTISTA SANDOVAL ELISA	2476	6253	6/07/2026	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	34.202,00	0,00	4.665.798,00	500805867517	8/07/2026	Pago Contratistas	6	022-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	79470333	PINILLA SUAREZ HECTOR ORLANDO	2494	6297	7/07/2026	8.000.000,00	0,00	0,00	62.309,00	54.294,00	0,00	7.883.397,00	500805867517	8/07/2026	Pago Contratistas	5	141-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	85154237	GOMEZ GUERRA HENRY JOSE	2486	6296	7/07/2026	10.000.000,00	0,00	0,00	171.724,00	85.588,00	0,00	9.742.688,00	500805867517	8/07/2026	Pago Contratistas	6	045-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	101545098	CUBIDES ALBA SANDRA GIOVANNA	2489	6286	7/07/2026	8.500.000,00	0,00	0,00	125.288,00	57.687,00	0,00	8.317.025,00	500805867517	8/07/2026	Pago Contratistas	9	249-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1023884308	ROSAS ROSAS ANGELA NAYIBE	2457	6255	6/07/2026	11.800.000,00	0,00	0,00	243.688,00	80.084,00	0,00	11.476.228,00	500805867517	8/07/2026	Pago Contratistas	9	237-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	1032450045	GONZALEZ GUILLOMO YELI ADRIANA	2485	6294	7/07/2026	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.911,00	0,00	6.940.089,00	500805867517	8/07/2026	Pago Contratistas	10	199-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	3/07/2026	1033778139	SANCHEZ RAMIREZ INGRID CAROLINA	2484	6237	3/07/2026	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.327,00	0,00	5.462.873,00	500805867517	8/07/2026	Pago Contratistas	5	138-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	19418193	COBO RAMIREZ CARLOS VLADIMIR	2478	6289	7/07/2026	19.000.000,00	0,00	0,00	2.106.201,00	138.263,00	0,00	16.755.536,00	500805867517	8/07/2026	Pago Contratistas	5	083-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	520049073	RAMIREZ SANTAMARIA CAROLINA	2506	6313	9/07/2026	19.000.000,00	0,00	0,00	1.850.841,00	128.948,00	0,00	17.020.211,00	500805867517	9/07/2026	Pago Contratistas	9	267-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	80089157	ALDANA FERNANDEZ ISMAEL ENRIQUE	2495	6298	7/07/2026	11.500.000,00	0,00	0,00	503.160,00	78.048,00	0,00	10.918.792,00	500805867517	9/07/2026	Pago Contratistas	6	001-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	101840986	SILVA BAYONA MAIRA ALEJANDRA	2487	6292	7/07/2026	13.500.000,00	0,00	0,00	741.860,00	115.543,00	0,00	12.642.597,00	500805867517	9/07/2026	Pago Contratistas	11	161-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	33379544	SUAREZ CASTILLO LILIAN YOLIMA	2512	6314	9/07/2026	11.305.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305.000,00	500805867517	10/07/2026	Pago Contratistas	11	074-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	33379544	SUAREZ CASTILLO LILIAN YOLIMA	2512	6315	9/07/2026	11.305.000,00	1.805.000,00	541.500,00	1.850.841,00	128.948,00	0,00	8.783.711,00	500805867517	10/07/2026	Pago Contratistas	11	074-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	70385510	DUQUE RAMIREZ HECTOR ALONSO	2535	6330	10/07/2026	12.600.000,00	0,00	0,00	829.923,00	91.621,00	0,00	11.678.456,00	500805867517	10/07/2026	Pago Contratistas	13	062-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	70385510	DUQUE RAMIREZ HECTOR ALONSO	2535	6331	10/07/2026	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	500805867517	10/07/2026	Pago Contratistas	13	062-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	79723128	PEREIRO ROSERO PABLO ROBERTO	2532	6338	10/07/2026	11.800.000,00	0,00	0,00	372.797,00	10.993,00	0,00	11.326.210,00	500805867517	10/07/2026	Pago Contratistas	13	067-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	80534884	GERALDO RAMIREZ GILBERTO MALRICO	2524	6335	10/07/2026	8.500.000,00	0,00	0,00	662.863,00	85.512,00	0,00	11.851.625,00	500805867517	10/07/2026	Pago Contratistas	13	061-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	103579435	URBANEJA ANGELA INGRID JOHANNA	2516	6320	9/07/2026	11.800.000,00	0,00	0,00	372.797,00	10.993,00	0,00	11.326.210,00	500805867517	10/07/2026	Pago Contratistas	13	062-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	104307022	CARDENAS CARDENAS- MARY DAYANA	2515	6321	9/07/2026	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	53.492,00	0,00	6.196.508,00	500805867517	10/07/2026	Pago Contratistas	10	203-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	010909007	MATIZ CORTES GERALDINE	2369	6327	9/07/2026	4.533.333,00	0,00	0,00	0,00	30.767,00	0,00	4.502.566,00	500805867517	10/07/2026	Pago Contratistas	13	070-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	016038960	MORERA AFANDOR CAMILA ANDREA	2372	6341	10/07/2026	5.100.000,00	0,00	0,00	125.288,00	72.749,00	0,00	4.901.963,00	500805867517	14/07/2026	Pago Contratistas	13	079-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	016038960	MORERA AFANDOR CAMILA ANDREA	2372	634															

30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	52157739	ACERO ESCOBAR DIANA CATALINA	2660	6715	30/07/2026	13.500.000,00	0,00	0,00	829.923,00	91.623,00	0,00	12.578.454,00	500805867517	31/07/2026	Pago Contratistas	10	196-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	52433260	BERMUDEZ WILCHES LAURA CAMILA	2906	6716	30/07/2026	7.366.666,00	0,00	0,00	104.399,00	56.428,66	0,00	7.205.838,34	500805867517	31/07/2026	Pago Contratistas	1	159-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	52433260	BERMUDEZ WILCHES LAURA CAMILA	2906	6717	30/07/2026	13.000.000,00	0,00	0,00	1.054.032,00	99.580,00	0,00	11.846.388,00	500805867517	31/07/2026	Pago Contratistas	2	159-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	52433260	BERMUDEZ WILCHES LAURA CAMILA	2906	6718	30/07/2026	13.000.000,00	0,00	0,00	737.112,00	88.228,00	0,00	12.174.660,00	500805867517	31/07/2026	Pago Contratistas	4	159-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	52433260	BERMUDEZ WILCHES LAURA CAMILA	2906	6719	30/07/2026	13.000.000,00	0,00	0,00	1.054.032,00	99.580,00	0,00	11.846.388,00	500805867517	31/07/2026	Pago Contratistas	3	159-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	31/07/2025	89211507	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	2917	6731	31/07/2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500805867517	31/07/2025	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	1033467876	DUARTE CARMONA DARYBEL ALEJANDRA	2887	6710	30/07/2026	2.333.333,33	0,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	2.310.793,33	500805867517	31/07/2026	Pago Contratistas	1	136-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	1032476876	DUARTE CARMONA DARYBEL ALEJANDRA	2887	6711	30/07/2026	10.000.000,00	0,00	0,00	479.649,00	96.600,00	0,00	9.423.751,00	500805867517	31/07/2026	Pago Contratistas	2	136-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	1032476876	DUARTE CARMONA DARYBEL ALEJANDRA	2887	6712	30/07/2026	10.000.000,00	0,00	0,00	479.649,00	96.600,00	0,00	9.423.751,00	500805867517	31/07/2026	Pago Contratistas	3	136-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	1032476876	DUARTE CARMONA DARYBEL ALEJANDRA	2887	6714	30/07/2026	10.000.000,00	0,00	0,00	314.224,00	85.588,00	0,00	9.600.188,00	500805867517	31/07/2026	Pago Contratistas	4	136-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1077441625	SALAZAR MAYA MABEL CRISTINA	2736	6699	29/07/2026	8.000.000,00	0,00	0,00	264.943,00	0,00	0,00	7.735.057,00	500805867517	31/07/2026	Pago Contratistas	5	144-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	53046398	FRESNEDA NADIA CAROLINA	2389	6154	30/06/2026	1.575.909,87	0,00	0,00	35.187,33	15.223,29	0,00	1.525.499,25	500805867553	1/07/2026	Pago Contratistas	1	037-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/06/2026	79279880	AVILA CORONEL CARLOS JULIO	2296	6068	24/06/2026	245.179,08	0,00	0,00	242.929,07	0,00	0,00	242.929,07	500805867553	1/07/2026	Pago Contratistas	4	126-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1010604172	GOMEZ NARVAEZ EMMANUEL	2405	6152	30/06/2026	1.702.783,97	0,00	0,00	25.098,64	11.556,29	0,00	1.666.129,04	500805867553	2/07/2026	Pago Contratistas	5	021-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/06/2026	800864713	PUBLICICA SAS	2427	6008	25/06/2026	7.675.382,09	45.775.838,20	90.802,95	148.580,68	17.792,52	0,00	7.418.124,84	500805867553	7/07/2026	Pago Contratistas	9	233-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1065636252	MONTOYA ARZUAGA WILLIAM FELIPE	2482	6281	6/07/2026	2.363.864,80	0,00	0,00	108.366,57	16.043,03	0,00	2.239.455,20	500805867553	7/07/2026	Pago Contratistas	8	142-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1072671512	JAMAMCA BARBOSA STEPHANIA	2455	6279	6/07/2026	1.402.292,68	0,00	0,00	0,00	9.516,96	0,00	1.392.775,72	500805867553	7/07/2026	Pago Contratistas	9	253-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	1114893771	BANGUERO ORTIZ DANI JULIETH	2488	6284	7/07/2026	1.001.637,63	0,00	0,00	0,00	6.797,91	0,00	994.839,72	500805867553	8/07/2026	Pago Contratistas	6	032-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	1010188227	GIL RAMOS NATALIA DEL PILAR	2504	6307	8/07/2026	1.702.783,97	0,00	0,00	25.098,64	14.573,63	0,00	1.663.117,71	500805867553	9/07/2026	Pago Contratistas	5	130-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	53046398	FRESNEDA NADIA CAROLINA	2389	6310	8/07/2026	2.363.864,80	0,00	0,00	11.027,93	22.834,93	0,00	2.230.019,94	500805867553	10/07/2026	Pago Contratistas	2	037-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	35535631	RUBIO HERRERA JESSICA ALEJANDRA	2591	6328	9/07/2026	2.363.864,80	0,00	0,00	160.669,09	0,00	0,00	2.203.195,71	500805867553	15/07/2026	Pago Contratistas	2	164-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800093386	MUNICIPIO ARBELAEZ DE CUNDINAMARCA	2557	6388	15/07/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500805867553	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	890680154	MUNICIPIO PASCA DE CUNDINAMARCA	2562	6406	15/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500805867553	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	891801962	MUNICIPIO DE CHITA - BOYACA	2565	6389	15/07/2026	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500805867553	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	10671733503	CASTRO MARTINEZ JULIETH PATRICIA	2552	6332	10/07/2026	2.394.864,80	0,00	0,00	108.366,57	16.043,03	0,00	2.239.455,20	500805867553	15/07/2026	Pago Contratistas	4	066-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	34811524	ANGULO QUIJIBORAN VIVIANA	2569	6353	10/07/2026	3.814.232,10	1.774.200,50	140.870,11	173.574,70	33.545,55	0,00	3.466.245,73	500805867553	16/07/2026	Pago Contratistas	13	105-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	66773690	MARIN RESTREPO CLAUDIA SIMENA	2568	6357	10/07/2026	2.812.999,11	2.242.000,01	67.370,15	108.366,57	16.043,03	0,00	2.621.293,36	500805867553	16/07/2026	Pago Contratistas	5	056-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	500805867553	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1010604172	GOMEZ NARVAEZ EMMANUEL	2405	6456	17/07/2026	1.702.783,97	0,00	0,00	25.098,64	11.556,29	0,00	1.666.129,04	500805867553	22/07/2026	Pago Contratistas	6	021-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1026285273	GAUDINO VESGA OSCAR SEBASTIAN	2661	6449	17/07/2026	2.363.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.864,80	500805867553	22/07/2026	Pago Contratistas	8	251-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	1.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.000,00	500805867553	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	800094755	ALCALDIA SOACHA	2750	6593	27/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500805867553	27/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	31/07/2026	89211507	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	2917	6731	31/07/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500805867553	31/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1019036542	OVALLE TORRES FRANCY MILE	2858	6700	29/07/2026	1.702.783,97	0,00	0,00	25.098,64	14.573,63	0,00	1.663.117,71	500805867553	31/07/2026	Pago Contratistas	4	142-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1053843414	BETANCOURT ROJAS YENNY PAOLA	2908	6675	29/07/2026	2.812.999,12	2.241.999,98	67.370,15	107.663,22	20.251,68	0,00	2.617.734,07	500805867553	31/07/2026	Pago Contratistas	10	208-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	53046398	FRESNEDA NADIA CAROLINA	2389	6316	29/07/2026	2.328.756,36	0,00	0,00	51.042,85	24.578,16	0,00	2.473.015,93	500805867553	31/07/2026	Pago Contratistas	1	037-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/06/2026	79279880	AVILA CORONEL CARLOS JULIO	2296	6068	24/06/2026	675.480,92	0,00	0,00	6.692.819,93	0,00	0,00	6.692.819,93	500805867562	1/07/2026	Pago Contratistas	4	126-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1010604172	GOMEZ NARVAEZ EMMANUEL	2405	6152	30/06/2026	2.760.475,58	0,00	0,00	40.687,88	18.734,13	0,00	2.700.993,59	500805867562	2/07/2026	Pago Contratistas	5	021-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/06/2026	800064773	PUBLICICA SAS	2427	6008	25/06/2026	2.394.572,00Q	45.775.838,20	28.329,07	46.355,43	5.550,98	0,00	2.314.336,52	500805867562	7/07/2026	Pago Contratistas	9	233-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1065636252	MONTOYA ARZUAGA WILLIAM FELIPE	2482	6281	6/07/2026	3.832.106,33	0,00	0,00	175.675,12	26.007,66	0,00	3.630.423,54	500805867562	7/07/2026	Pago Contratistas	8	142-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1072671512	JAMAYCA BARBOSA STEPHANIA	2455	6279	6/07/2026	2.273.283,39	0,00	0,00	0,00	15.428,12	0,00	2.257.855,27	500805867562	7/07/2026	Pago Contratistas	9	253-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	1114893771	BANGUERO ORTIZ DANI JULIETH	2488	6284	7/07/2026	1.623.773,87	0,00	0,00	0,00	11.020,23	0,00	1.612.753,64	500805867562	8/07/2026	Pago Contratistas	6	032-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	1010188227	GIL RAMOS NATALIA DEL PILAR	2504	6307	8/07/2026	2.760.475,58	0,00	0,00	40.687,88	23.625,59	0,00	2.696.102,12	500805867562	9/07/2026	Pago Contratistas	5	130-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	53046398	FRESNEDA NADIA CAROLINA	2389	6310	8/07/2026	3.832.106,33	0,00	0,00	17.989,49	37.018,15	0,00	3.615.098,70	500805867562	10/07/2026	Pago Contratistas	2	037-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	35535631	RUBIO HERRERA JESSICA ALEJANDRA	2591	6328	9/07/2026	3.832.106,33	0,00	0,00	260.463,72	0,00	0,00	3.571.642,61	500805867562	15/07/2026	Pago Contratistas	2	164-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800933862	MUNICIPIO ARBELAEZ DE CUNDINAMARCA	2557	6388	15/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500805867562	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	891801962	MUNICIPIO DE CHITA - BOYACA	2565	6389	15/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500805867562	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	10671733503	CASTRO MARTINEZ JULIETH PATRICIA	2552	6332	10/07/2026	3.832													

30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	107091512	MURILLO CASTAÑEDA RAUL ALEJANDRO	2393	6196	30/06/2026	8.000.000,00	0,00	0,00	194.649,00	77.280,00	0,00	7.728.071,00	500805867599	2/07/2026	Pago Contristas	10	050-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	107091512	MURILLO CASTAÑEDA RAUL ALEJANDRO	2393	6201	30/06/2026	8.000.000,00	0,00	0,00	194.649,00	77.280,00	0,00	7.728.071,00	500805867599	2/07/2026	Pago Contristas	11	050-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1052402038	DUITAMA CHUDT LUIS FELIPE	2424	6229	30/06/2026	361.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.734,00	500805867599	3/07/2026	Pago Contristas	9	236-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1052402038	DUITAMA CHUDT LUIS FELIPE	2424	6230	30/06/2026	5.064.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.449,00	500805867599	3/07/2026	Pago Contristas	9	236-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1055636252	MONTOYA ARZUAGA WILLIAM FELIPE	2482	6281	6/07/2026	1.615.080,07	0,00	0,00	74.040,06	10.961,19	0,00	1.530.078,82	500805867599	7/07/2026	Pago Contristas	8	142-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1072676152	JAMAIICA BARBOSA STEPHANIA	2455	6279	6/07/2026	319.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.263,78	500805867599	7/07/2026	Pago Contristas	8	253-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1072676152	JAMAIICA BARBOSA STEPHANIA	2455	6279	6/07/2026	319.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.366,12	500805867599	7/07/2026	Pago Contristas	9	253-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1072676152	JAMAIICA BARBOSA STEPHANIA	2455	6279	6/07/2026	319.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.366,12	500805867599	7/07/2026	Pago Contristas	9	253-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	1108931771	BANGUERO ORTIZ DANI JULIETH	2488	6284	7/07/2026	684.355,96	0,00	0,00	0,00	4.644,59	0,00	679.711,37	500805867599	8/07/2026	Pago Contristas	6	032-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	1010188227	GIL RAMOS NATALIA DEL PILAR	2504	6307	8/07/2026	1.163.405,14	0,00	0,00	17.148,32	9.957,24	0,00	1.136.299,58	500805867599	9/07/2026	Pago Contristas	5	130-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	53046398	FRESNEDA NADIA CAROLINA	2389	6310	8/07/2026	1.615.080,07	0,00	0,00	75.858,39	15.607,67	0,00	1.523.620,00	500805867599	10/07/2026	Pago Contristas	2	037-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	35535631	RUBIO HERRERA JESSICA ALEJANDRA	2551	6328	9/07/2026	538.360,02	0,00	0,00	0,00	109.775,08	0,00	428.584,94	500805867599	15/07/2026	Pago Contristas	2	164-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	35535631	RUBIO HERRERA JESSICA ALEJANDRA	2551	6328	9/07/2026	538.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.360,02	500805867599	15/07/2026	Pago Contristas	2	164-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	35535631	RUBIO HERRERA JESSICA ALEJANDRA	2551	6328	9/07/2026	538.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.360,02	500805867599	15/07/2026	Pago Contristas	2	164-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	1067733503	CASTRO MARTINEZ JULIETH PATRICIA	2552	6332	10/07/2026	538.360,04	0,00	0,00	74.040,06	10.961,19	0,00	453.338,78	500805867599	15/07/2026	Pago Contristas	4	066-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	1067733503	CASTRO MARTINEZ JULIETH PATRICIA	2552	6332	10/07/2026	538.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.360,04	500805867599	15/07/2026	Pago Contristas	4	066-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	1067733503	CASTRO MARTINEZ JULIETH PATRICIA	2552	6332	10/07/2026	538.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.360,04	500805867599	15/07/2026	Pago Contristas	4	066-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	346515124	ANGULO QUISOBONI VIVIANA	2569	6351	10/07/2026	868.675,85	1.774.200,50	96.247,69	118.592,67	22.919,57	0,00	630.915,52	500805867599	16/07/2026	Pago Contristas	13	105-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	346515124	ANGULO QUISOBONI VIVIANA	2569	6351	10/07/2026	868.675,85	1.774.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	868.675,85	500805867599	16/07/2026	Pago Contristas	13	105-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	346515124	ANGULO QUISOBONI VIVIANA	2569	6351	10/07/2026	868.675,85	1.774.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	868.675,85	500805867599	16/07/2026	Pago Contristas	13	105-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	66773690	MARIN RESTREPO CLAUDIA SIMENA	2568	6357	10/07/2026	640.648,44	2.242.000,01	46.029,78	74.040,06	10.961,19	0,00	509.617,40	500805867599	16/07/2026	Pago Contristas	5	056-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	66773690	MARIN RESTREPO CLAUDIA SIMENA	2568	6357	10/07/2026	640.648,44	2.242.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	640.648,44	500805867599	16/07/2026	Pago Contristas	5	056-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	66773690	MARIN RESTREPO CLAUDIA SIMENA	2568	6357	10/07/2026	640.648,44	2.242.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	640.648,44	500805867599	16/07/2026	Pago Contristas	5	056-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	4.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136.000,00	500805867599	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	21/07/2026	79279880	AVILA CORONEL CARLOS JULIO	2296	6478	21/07/2026	1.650.058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.360,00	500805867599	22/07/2026	Pago Contristas	5	126-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	21/07/2026	79279880	AVILA CORONEL CARLOS JULIO	2296	6478	21/07/2026	1.650.058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.360,00	500805867599	22/07/2026	Pago Contristas	5	126-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	21/07/2026	79279880	AVILA CORONEL CARLOS JULIO	2296	6478	21/07/2026	374.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,45	500805867599	22/07/2026	Pago Contristas	5	126-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1016064122	GOMEZ NARVAEZ EMMANUEL	2405	6456	17/07/2026	1.163.405,14	0,00	0,00	17.148,32	7.895,69	0,00	1.138.361,13	500805867599	22/07/2026	Pago Contristas	6	021-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1026285273	GAUNDO VESGA OSCAR SEBASTIAN	2661	6449	17/07/2026	538.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.360,02	500805867599	22/07/2026	Pago Contristas	8	251-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1026285273	GAUNDO VESGA OSCAR SEBASTIAN	2661	6449	17/07/2026	538.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.360,02	500805867599	22/07/2026	Pago Contristas	8	251-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1026285273	GAUNDO VESGA OSCAR SEBASTIAN	2661	6449	17/07/2026	538.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.360,02	500805867599	22/07/2026	Pago Contristas	8	251-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	5.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381.000,00	500805867599	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	39665604	BOGOTA GALARZA BLANCA LYDA	2719	6515	23/07/2026	9.256.864,00	0,00	0,00	220.620,00	62.824,00	0,00	8.973.420,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	9	239-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	5247013	RODRIGUEZ CAJAMARCA JULIANA EDITH	2367	6506	23/07/2026	8.000.000,00	0,00	0,00	59.929,00	54.294,00	0,00	7.885.777,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	9	239-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	52616951	GONZALEZ CANACHO ADRIANA MARCELA	2380	6511	23/07/2026	248.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.505,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	10	257-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	52816951	GONZALEZ CANACHO ADRIANA MARCELA	2380	6511	23/07/2026	7.445.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.133,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	8	257-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	52813209	AREVALO GALINDO NANCY EDITH	2721	6517	23/07/2026	7.445.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.133,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	9	259-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	52813209	AREVALO GALINDO NANCY EDITH	2721	6518	23/07/2026	248.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.504,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	10	250-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	73130887	MARTINEZ SALINAS ESTEBAN SEGUNDO	2376	6509	23/07/2026	9.410.505,00	0,00	0,00	239.973,00	63.867,00	0,00	9.106.665,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	4	171-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	73130887	MARTINEZ SALINAS ESTEBAN SEGUNDO	2376	6533	23/07/2026	133.683,50	0,00	0,00	0,00	2.129,00	0,00	311.554,50	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	5	171-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	79292061	JIMENEZ VARGAS YESID	2413	6505	23/07/2026	14.365.696,00	0,00	0,00	990.614,00	97.497,00	0,00	13.277.585,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	6	009-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2702	6521	23/07/2026	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	500805867599	24/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	1013584475	MORA CANTOR DIEGO ANDRES	2726	6541	23/07/2026	11.690.846,00	0,00	0,00	223.620,00	78.732,00	0,00	11.298.494,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	10	032-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	101480487	RAMIREZ MELO JOSE GUILLERMO	2714	6508	23/07/2026	251.788,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00	0,00	250.079,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	5	205-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	101540982	BONELL TORRES ADRIANA CATALINA	2362	6531	23/07/2026	8.000.000,00	0,00	0,00	62.309,00	68.470,00	0,00	7.869.221,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	16	033-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	1018458470	CHAVEZ ERIK EDUARDO	2727	6542	23/07/2026	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852.483,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	14	053-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	1024488532	SABMENTO QUMBAVO RONAL ALEXANDER	2406	6503	23/07/2026	2.426.667,00	0,00	0,00	0,00	16.469,00	0,00	2.410.198,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	5	124-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	1032457181	CASAS PEREZ DIEGO FERNANDO	2505	6529	23/07/2026	8.350.000,00	0,00	0,00	106.394,00	56.669,00	0,00	8.186.937,00	500805867599	24/07/2026	Pago Contristas	16	034-		

30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	500805867651	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	800102891	MUNICIPIO DE MOCCA - PUTUMAYO	2697	6523	23/07/2026	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	500805867651	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	24.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.094.000,00	500805867651	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	2695	6524	23/07/2026	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	500805867651	24/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	455486874	RODRIGUEZ MARRUGO JENEF PATRICIA	2765	6571	27/07/2026	9.000,00	0,00	0,00	189.526,00	65.168,00	0,00	8.759.325,00	500805867651	27/07/2026	Page Contratastas	16	041-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	521771650	JIMENEZ GOMEZ ADRIANA PATRICIA	2747	6573	27/07/2026	6.385.000,00	0,00	0,00	44.962,00	0,00	0,00	6.380.038,00	500805867651	27/07/2026	Page Contratastas	16	037-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	103367819	ASHBILLA MOSQUERA ELIANA YINETH	2769	6570	27/07/2026	9.911.000,00	0,00	0,00	303.014,00	84.826,00	0,00	9.523.160,00	500805867651	27/07/2026	Page Contratastas	16	042-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	1018411557	MOURE PAEZ DIANA CRISTINA	2517	6574	27/07/2026	7.420.000,00	0,00	0,00	270.221,00	50.358,00	0,00	7.099.421,00	500805867651	27/07/2026	Page Contratastas	16	036-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	1032473296	BERNAL GALEANO SABINA	2762	6572	27/07/2026	9.911.000,00	0,00	0,00	292.201,00	84.826,00	0,00	9.533.973,00	500805867651	27/07/2026	Page Contratastas	16	038-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	1124862134	JOJICA CAICEDO JOAHANA DANIELA	2766	6569	27/07/2026	6.625.000,00	0,00	0,00	6.625.000,00	0,00	0,00	6.625.000,00	500805867651	27/07/2026	Page Contratastas	16	045-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	80203735	GARCIA VARGAS OLIVER DARIO	2778	6597	27/07/2026	1.544.187,00	0,00	0,00	0,00	6.176,75	0,00	1.538.010,25	500805867651	28/07/2026	Page contratastas (Gastos de viaje)	LGC-1	059-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	8357910	ALBORNOS BARRIOS JUAN CARLOS	2876	6649	28/07/2026	9.350.000,00	1.492.857,14	223.928,57	0,00	0,00	0,00	9.126.071,43	500805867651	30/07/2026	Page Contratastas	12	044-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	8357910	ALBORNOS BARRIOS JUAN CARLOS	2878	6664	29/07/2026	9.350.000,00	1.492.857,14	223.928,57	0,00	0,00	0,00	9.126.071,43	500805867651	30/07/2026	Page Contratastas	10	044-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	8357910	ALBORNOS BARRIOS JUAN CARLOS	2878	6666	29/07/2026	9.350.000,00	1.492.857,14	223.928,57	0,00	0,00	0,00	9.126.071,43	500805867651	30/07/2026	Page Contratastas	11	044-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	80039395	GARCIA VARGAS OLIVER DARIO	2778	6694	29/07/2026	14.310.000,00	0,00	0,00	130.455,00	97.119,00	0,00	12.968.326,00	500805867651	30/07/2026	Page Contratastas	14	059-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	80037800	BANCO AGRARIO	2373	6643	28/07/2026	32.273.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273.466,00	500805867651	30/07/2026	Comisión Pago Incentivos	1	025-2024	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	80037800	BANCO AGRARIO	2373	6677	29/07/2026	31.334.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.334.556,00	500805867651	30/07/2026	Comisión Pago Incentivos	1	025-2024	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	1016101827	CARRERO GAITAN KAREN NATHALY	2847	6627	28/07/2026	6.625.000,00	0,00	0,00	0,00	50.747,50	0,00	6.574.252,50	500805867651	30/07/2026	Page Contratastas	16	040-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	1016101827	CARRERO GAITAN KAREN NATHALY	2847	6637	28/07/2026	6.625.000,00	0,00	0,00	0,00	44.962,00	0,00	6.580.038,00	500805867651	30/07/2026	Page Contratastas	15	040-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	8357910	ALBORNOS BARRIOS JUAN CARLOS	2878	6704	30/07/2026	3.964.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.400,00	500805867651	31/07/2026	Page Contratastas	13	044-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	8357910	ALBORNOS BARRIOS JUAN CARLOS	2878	6705	30/07/2026	5.610.000,00	895.714,29	229.303,00	0,00	0,00	0,00	5.380.697,00	500805867651	31/07/2026	Page Contratastas	13	044-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	8357910	ALBORNOS BARRIOS JUAN CARLOS	2878	6707	30/07/2026	9.911.000,00	1.582.428,57	237.364,29	0,00	0,00	0,00	9.673.635,71	500805867651	31/07/2026	Page Contratastas	16	044-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	8357910	ALBORNOS BARRIOS JUAN CARLOS	2878	6708	30/07/2026	9.911.000,00	1.582.428,57	237.364,29	0,00	0,00	0,00	9.673.635,71	500805867651	31/07/2026	Page Contratastas	15	044-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	8357910	ALBORNOS BARRIOS JUAN CARLOS	2878	6709	30/07/2026	9.911.000,00	1.582.428,57	237.364,29	0,00	0,00	0,00	9.673.635,71	500805867651	31/07/2026	Page Contratastas	14	044-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	31/07/2026	80037800	BANCO AGRARIO	2373	6739	31/07/2026	6.201.268.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201.268.500,00	500805867651	31/07/2026	Page incentivos conservar paga	21	025-2024	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	33368664	CORTES LOPEZ ASTRID GLADYARY	2404	6163	30/06/2026	519.658,00	257.871,71	20.629,32	136.917,77	7.238,11	0,00	333.851,280	500805911602	2/07/2026	Page comisión	4	246-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	33368664	CORTES LOPEZ ASTRID GLADYARY	2404	6163	30/06/2026	342.699,00	257.871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	342.699,00	500805911602	2/07/2026	Page comisión	4	246-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	33365943	CARDENAS LOPEZ LORENA VIANNEY	2460	6280	6/07/2026	1.625.272,00	0,00	0,00	0,00	18.320,92	0,00	1.606.951,08	500805911602	7/07/2026	Page Contratastas	6	013-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	33365943	CARDENAS LOPEZ LORENA VIANNEY	2460	6280	6/07/2026	1.074.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.238,00	500805911602	7/07/2026	Page Contratastas	6	013-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	52952589	ARIAS QUIROGA ANA MILENA	2450	6262	6/07/2026	3.212.000,00	0,00	0,00	167.638,50	45.661,20	0,00	2.998.700,30	500805911602	7/07/2026	Page Contratastas	13	039-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	52952589	ARIAS QUIROGA ANA MILENA	2450	6262	6/07/2026	2.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.000,00	500805911602	7/07/2026	Page Contratastas	13	039-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	33368664	CORTES LOPEZ ASTRID GLADYARY	2404	6304	8/07/2026	4.493.440,00	2.242.000,00	178.239,00	284.841,08	42.444,52	0,00	3.987.915,40	500805911602	9/07/2026	Page Contratastas	9	246-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	33368664	CORTES LOPEZ ASTRID GLADYARY	2404	6304	8/07/2026	2.948.820,00	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.820,00	500805911602	9/07/2026	Page Contratastas	9	246-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	500805911602	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	80018000	QUESEDÁ MENDEZ ISAAC	2688	6501	22/07/2026	8.916.687,15	0,00	0,00	27.197,09	76.315,51	0,00	8.588.394,55	500805911602	23/07/2026	Page Contratastas	4	213-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/07/2026	80018000	QUESEDÁ MENDEZ ISAAC	2688	6501	24/07/2026	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	500805911602	24/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/07/2026	80018000	QUESEDÁ MENDEZ ISAAC	2688	6551	24/07/2026	3.790.160,00	0,00	0,00	22.666,46	62.479,17	0,00	3.505.014,37	500805911602	27/07/2026	Page Contratastas	5	213-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/07/2026	80018000	QUESEDÁ MENDEZ ISAAC	2688	6551	24/07/2026	3.509.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.892,85	500805911602	27/07/2026	Page Contratastas	5	213-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	52384681	CORTES CORTES YOLIMA	2790	6602	27/07/2026	4.336.200,00	0,00	0,00	314.776,20	48.879,80	0,00	3.972.343,99	500805911602	28/07/2026	Page Contratastas	6	017-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	52384681	CORTES CORTES YOLIMA	2790	6602	27/07/2026	2.866.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.050,00	500805911602	28/07/2026	Page Contratastas	6	017-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR	2768	6590	27/07/2026	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	500805911602	28/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	1015436060	HERNANDEZ FORERO PEDRO ANDRES	2543	6355	10/07/2026	8.500.000,00	0,00	0,00	125.288,00	72.749,00	0,00	8.301.963,00	500805911620	14/07/2026	Page Contratastas	9	243-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	500805911620	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	500805911620	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	1048612432	PINZÓN AMEZQUITA WILLIAM ROBERTO	2685	6482	22/07/2026	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.901,00	0,00	7.449.099,00	500805911620	23/07/2026	Page Contratastas	9	247-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	1079035820	ARCINIEGAS ROJAS LAURA JULIANA	2733	6516	23/07/2026	4.333.333,00	691.877,00	103.781,5	0,00	21.893,55	0,00	4.201.657,80	500805911620	24/07/2026	Page Contratastas	3	264-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/07/2026	1079035820	ARCINIEGAS ROJAS LAURA JULIANA	2733	6550	24/07/2026	5.666.667,00	904.762,00	135.714,30	0,00	36.476,19	0,00	5.494.476,51	500805911620	24/07/2026	Page Contratastas	1	264-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/07/2026	1079035820	ARCINIEGAS ROJ																	

30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	101843923	PEREZ HOYOS MARIA JOSE	2686	6672	29/07/2026	1.614.753,00	0,00	0,00	312.517,00	5.651,64	0,00	1.296.584,36	500805911639	30/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	188-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1018432876	BARRERO QUINTERO ANA MARIA	2395	6674	29/07/2026	11.800.000,00	0,00	0,00	540.947,00	100.993,00	0,00	11.158.060,00	500805911639	30/07/2026	Pago Contratistas	12	111-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	1030645363	LLAMAS PATERNINA CLAUDIA PATRICIA	2841	6592	27/07/2026	4.675.000,00	0,00	0,00	146.244,45	35.810,50	0,00	4.492.945,05	500805911639	30/07/2026	Pago Contratistas	9	213-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	31/07/2026	89215907	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	2917	6731	31/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500805911639	31/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	33386864	CORTES LOPEZ ASTRID GLADIARY	2404	6163	30/06/2026	496.245,00	257.817,71	14.043,54	93.221,22	4.927,38	0,00	384.052,86	500805911648	2/07/2026	Pago comisión	No aplica	246-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	33386864	CORTES LOPEZ ASTRID GLADIARY	2404	6163	30/06/2026	90.129,00	257.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90.129,00	500805911648	2/07/2026	Pago comisión	No aplica	246-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	33365943	CARDENAS LOPEZ LORENA VIANNEY	2460	6280	6/07/2026	1.554.958,00	0,00	0,00	0,00	12.469,22	0,00	1.542.468,78	500805911648	7/07/2026	Pago Contratistas	6	031-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	33365943	CARDENAS LOPEZ LORENA VIANNEY	2460	6280	6/07/2026	282.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.348,00	500805911648	7/07/2026	Pago Contratistas	6	031-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	52952589	ARIAS QUIROGA ANA MILENA	2450	6262	6/07/2026	3.073.000,00	0,00	0,00	114.094,73	31.077,00	0,00	2.927.828,26	500805911648	7/07/2026	Pago Contratistas	13	039-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	52952589	ARIAS QUIROGA ANA MILENA	2450	6262	6/07/2026	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	500805911648	7/07/2026	Pago Contratistas	13	039-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/06/2026	800064773	PUBLICISA SAS	2427	6008	25/06/2026	10.499.621,98	45.775.838,20	123.506,32	202.095,87	24.200,64	0,00	10.089.819,15	500805911648	7/07/2026	Pago Contratistas	9	233-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	33386864	CORTES LOPEZ ASTRID GLADIARY	2404	6304	8/07/2026	4.353.020,00	2.242.000,00	124.431,00	198.851,32	29.631,08	0,00	4.000.106,60	500805911648	9/07/2026	Pago Contratistas	9	246-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	33386864	CORTES LOPEZ ASTRID GLADIARY	2404	6304	8/07/2026	842.520,00	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.520,00	500805911648	9/07/2026	Pago Contratistas	9	246-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800093386	MUNICIPIO ARBELAEZ DE CUNDINAMARCA	2507	6388	15/07/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500805911648	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	890680154	MUNICIPIO PASCA DE CUNDINAMARCA	2562	6406	15/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500805911648	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	891801962	MUNICIPIO DE CHITA - BOYACA	2565	6389	15/07/2026	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	500805911648	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	899999372	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	2559	6407	15/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500805911648	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	12557783	PINZON BEDOYA CARLOS HERMAN	2619	6425	16/07/2026	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	6.385.500,00	500805911648	17/07/2026	Pago Contratistas	5	153-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	500805911648	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	5826299	CARDOZO BERMUDEZ DIEGO MAURICIO	2662	6457	17/07/2026	8.350.000,00	0,00	0,00	106.394,00	83.500,00	0,00	8.160.106,00	500805911648	22/07/2026	Pago Contratistas	5	074-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	50920411	HERNANDEZ OLIVOS LUCY	2644	6447	17/07/2026	110.79.537,00	0,00	0,00	450.200,00	110.795,00	0,00	10.518.542,00	500805911648	22/07/2026	Pago Contratistas	5	203-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	21/07/2026	52384681	CORTES CORTES YOLIMA	2790	6463	21/07/2026	230.679,00	0,00	0,00	0,00	692,04	0,00	229.986,96	500805911648	22/07/2026	Pago Contratistas	5	017-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1082856791	CASALLAS USUSCHE CRISTIAN ELBERTO	2747	6454	17/07/2026	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	7.375.500,00	500805911648	22/07/2026	Pago Contratistas	5	106-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	105614508	BENITES CASTAÑO DIEGO FERNANDO	2646	6448	17/07/2026	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	7.726.750,00	500805911648	22/07/2026	Pago Contratistas	5	065-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1118810188	VARGAS CANDELA HUGO BLADIMIR	2645	6453	17/07/2026	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	8.350.000,00	500805911648	22/07/2026	Pago Contratistas	5	081-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1122409152	ROMERO GONZALEZ LEONOR BETH	2643	6451	17/07/2026	3.818.860,00	0,00	0,00	0,00	114.657,37	0,00	3.807.401,43	500805911648	22/07/2026	Pago Contratistas	5	184-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	2.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.000,00	500805911648	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/07/2026	80018000	QUESADEA MENDEZ ISAAC	2688	6551	24/07/2026	4.499.947,15	0,00	0,00	137.257,54	38.513,83	0,00	4.324.175,78	500805911648	27/07/2026	Pago Contratistas	5	213-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	800094755	ALCALDIA SOACHA	2750	6593	27/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500805911648	27/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	111880481	FREILE PALACIO FABLEIDI DAYANA	2701	6510	23/07/2026	8.300.000,00	0,00	0,00	100.096,00	83.000,00	0,00	8.116.904,00	500805911648	27/07/2026	Pago Contratistas	5	220-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	52384681	CORTES CORTES YOLIMA	2790	6602	27/07/2026	4.148.550,00	0,00	0,00	214.236,63	33.267,59	0,00	3.901.045,79	500805911648	28/07/2026	Pago Contratistas	6	017-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	52384681	CORTES CORTES YOLIMA	2790	6602	27/07/2026	753.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.300,00	500805911648	28/07/2026	Pago Contratistas	6	017-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR	2768	6590	27/07/2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500805911648	28/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	79919726	BARRERO AVELANEDA WILMER JOSE	2807	6633	28/07/2026	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	6.385.500,00	500805911648	29/07/2026	Pago Contratistas	5	160-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	31/07/2026	89215907	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	2917	6731	31/07/2026	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	500805911648	31/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	10785983	BUENAFONTE MOSQUERA MANUEL ZAMIR	2528	6261	8/07/2026	1.709.225,00	0,00	0,00	245,50	17.092,26	0,00	1.648.560,74	500805911666	10/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	188-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	891880079	MUNICIPIO RIOJICO DE CHOCHO	2918	6348	10/07/2026	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	500805911666	10/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	500805911666	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2610	6480	22/07/2026	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	500805911666	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	52750815	GARCIA RODRIGUEZ ANDREA	2434	6239	6/07/2026	13.500.000,00	0,00	0,00	586.423,00	115.543,00	0,00	12.838.034,00	500805911675	7/07/2026	Pago Contratistas	12	137-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	80844328	CAICEDO NAVARRO LUIS ENRIQUE	2481	6290	7/07/2026	4.349.015,50	0,00	0,00	125.288,00	72.749,00	0,00	4.150.981,50	500805911675	7/07/2026	Pago Contratistas	11	180-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	1018448879	GUATAQUI CABALLERO CARLOS ANDRES	2480	6285	7/07/2026	10.000.000,00	1.596.638,66	239.495,80	1.000.000,00	71.922,00	0,00	8.688.582,20	500805911675	7/07/2026	Pago Contratistas	11	173-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	85154237	GOMEZ GUERRA HENRI JOSE	2486	6318	9/07/2026	5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	34.341,00	0,00	5.025.659,00	500805911675	14/07/2026	Pago Contratistas	6	170-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	1095917877	LOZANO SANTIAGO EVELYN LINNED MONIKA ESPERANZA	2542	6356	10/07/2026	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	35.630,00	0,00	5.214.370,00	500805911675	14/07/2026	Pago Contratistas	1	169-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	80726416	RODANO ESPAÑA FREDY ALVARO	2580	6365	14/07/2026	9.520.000,00	3.040.000,00	228.000,00	478.988,00	54.294,00	0,00	8.758.718,00	500805911675	16/07/2026	Pago Contratistas	11	088-2025	2026	7
30	RENDIMIENTOS FINANCIE	16/07/2026	899998861	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.000,00	500805911675	16/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	1014254327	HERNANDEZ ROMERO JAVIER ADOLOFO	2622	6427	16/07/2026	11.500.000,00	0,00	0,00	339.285,00	78.048,00	0,00	11.082.667,00	500805911675	17/07/2026	Pago Contratistas	11	162-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	3.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334.000,00	500805911675	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECT		

30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	1010031950	GAMBA SANABRIA WAIRA MICHELL	2391	6398	15/07/2026	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.721,00	0,00	5.959.279,00	500806359128	16/07/2026	Pago Contratistas	5	169-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	1032445392	SALCEDO ACOSTA CAROLINA	2604	6394	15/07/2026	9.000.000,00	0,00	0,00	186.266,00	61.081,00	0,00	8.750.653,00	500806359128	16/07/2026	Pago Contratistas	5	121-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	1062304597	VIVAS PEREIRA JULIAN ANDRES	2586	6370	14/07/2026	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	500806359128	16/07/2026	Pago Contratistas	4	164-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	1062304597	VIVAS PEREIRA JULIAN ANDRES	2586	6372	14/07/2026	2.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.333,00	500806359128	16/07/2026	Pago Contratistas	6	164-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	1062304597	VIVAS PEREIRA JULIAN ANDRES	2586	6374	14/07/2026	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	500806359128	16/07/2026	Pago Contratistas	5	164-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	1110487817	GARCIA PEREIRA DIEGO ALEJANDRO	2608	6392	15/07/2026	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	4.981.450,00	500806359128	16/07/2026	Pago Contratistas	6	279-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	800028432	MUNICIPIO MACAGANUE DE BOLIVAR	2631	6438	17/07/2026	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	500806359128	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	1.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.000,00	500806359128	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	1030354495	ROJAS LEYVA FRANCISCO	2625	6433	16/07/2026	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	27.576,00	0,00	3.572.424,00	500806359128	17/07/2026	Pago Contratistas	8	178-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	1136881563	ORTEGA JIMENEZ GINA JULIANA	2623	6430	16/07/2026	8.000.000,00	0,00	0,00	59.929,00	54.294,00	0,00	7.885.777,00	500806359128	17/07/2026	Pago Contratistas	6	186-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	21/07/2026	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2640	6461	21/07/2026	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	500806359128	21/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1032413641	PERDOMO MONROY INGRID YUSLEY	2634	6442	17/07/2026	146.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.528,00	500806359128	21/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	227-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1032413641	PERDOMO MONROY INGRID YUSLEY	2634	6443	17/07/2026	293.056,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	290.858,00	500806359128	21/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	76002971	MESTIZO JHOVANNY ARLX	2357	6507	23/07/2026	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.911,00	0,00	6.940.089,00	500806359128	23/07/2026	Pago Contratistas	5	134-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2610	6480	22/07/2026	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00	500806359128	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1031138373	RAMIREZ HERRERA NATALIA	2687	6444	17/07/2026	6.666.667,00	0,00	0,00	57.028,00	0,00	0,00	6.609.639,00	500806359128	23/07/2026	Pago Contratistas	9	255-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	1098757282	ACUÑA AYALA LUISA FERNANDA	2615	6500	22/07/2026	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.967.000,00	500806359128	23/07/2026	Pago Contratistas	5	215-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	800055728	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	2695	6524	23/07/2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500806359128	24/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	800099824	ALCALDIA DE SAN GIL	2704	6526	23/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500806359128	24/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	2696	6522	23/07/2026	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	500806359128	24/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/07/2026	891800846	MUNICIPIO DE TUNIA	2743	6556	24/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500806359128	24/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA	2705	6525	23/07/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500806359128	24/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/07/2026	79742858	HUERTAS VALENCIA CARLOS ANDRES	2756	6562	24/07/2026	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.934,00	0,00	4.966.066,00	500806359128	21/07/2026	Pago Contratistas	5	212-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	800094755	ALCALDIA SOACHA	2750	6593	27/07/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500806359128	27/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	898486184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	2745	6591	27/07/2026	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500806359128	27/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/07/2026	1032413641	PERDOMO MONROY INGRID YUSLEY	2634	6564	24/07/2026	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.934,00	0,00	4.966.066,00	500806359128	27/07/2026	Pago Contratistas	10	227-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/07/2026	1033456019	VALLÉS GONZÁLEZ ERICK MAURICIO	2759	6563	24/07/2026	5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.307,00	0,00	5.016.693,00	500806359128	27/07/2026	Pago Contratistas	5	209-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	52422433	PATINO VANEGAS TANIA ELEONORA	2501	6663	29/07/2026	7.828.000,00	0,00	0,00	0,00	53.127,00	0,00	7.774.873,00	500806359128	30/07/2026	Pago Contratistas	9	248-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	1107080966	CHAMORRO ZAMORA JUAN DAVID	2539	6621	28/07/2026	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	500806359128	30/07/2026	Pago Contratistas	5	154-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1143859778	OCAMPO VELASCO VICTOR MANUEL	2823	6684	29/07/2026	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	500806359128	30/07/2026	Pago Contratistas	5	146-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	80825629	ABELLO RODRIGUEZ RIGOBERTO	2870	6670	29/07/2026	8.000.000,00	0,00	0,00	194.640,00	40.000,00	0,00	7.765.351,00	500806359128	31/07/2026	Pago Contratistas	2	218-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	31/07/2026	1069724940	LOPEZ TOVAR LORENA	2915	6729	31/07/2026	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.970.000,00	500806359128	31/07/2026	Pago Contratistas	1	211-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	31/07/2026	1069724940	LOPEZ TOVAR LORENA	2915	6730	31/07/2026	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.982.000,00	500806359128	31/07/2026	Pago Contratistas	3	211-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	9737363	PATINO NAVAS JUAN SEBASTIAN	2554	6361	14/07/2026	4.800.000,00	0,00	0,00	116.014,00	57.687,00	0,00	4.626.299,00	500806359146	15/07/2026	Pago Contratistas	10	202-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	9737363	PATINO NAVAS JUAN SEBASTIAN	2554	6361	14/07/2026	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	500806359146	15/07/2026	Pago Contratistas	10	202-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	11449709	BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO	2546	6450	10/07/2026	8.000.000,00	0,00	0,00	62.309,00	7.869.221,00	0,00	7.869.221,00	500806359146	15/07/2026	Pago Contratistas	5	195-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	43252939	SANCHEZ SANMARTIN MARIA DOLORES	2545	6359	14/07/2026	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.507,00	0,00	6.952.493,00	500806359146	15/07/2026	Pago Contratistas	5	201-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	79545565	RODRIGUEZ DIAZ JOSE RICARDO	2544	6358	14/07/2026	10.400.000,00	0,00	0,00	937.112,00	88.228,00	0,00	9.574.660,00	500806359146	15/07/2026	Pago Contratistas	10	195-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	79545565	RODRIGUEZ DIAZ JOSE RICARDO	2544	6358	14/07/2026	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	500806359146	15/07/2026	Pago Contratistas	10	195-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	80875295	GOMEZ BAUTISTA JUAN CARLOS	2547	6360	14/07/2026	6.857.143,00	0,00	0,00	0,00	59.911,00	0,00	6.797.232,00	500806359146	15/07/2026	Pago Contratistas	5	200-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	80875295	GOMEZ BAUTISTA JUAN CARLOS	2547	6360	14/07/2026	142.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.857,00	500806359146	15/07/2026	Pago Contratistas	5	200-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	500806359146	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	11449709	BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO	2546	6455	17/07/2026	189.914,00	0,00	0,00	27.063,00	0,00	0,00	162.851,00	500806359146	21/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	9737363	PATINO NAVAS JUAN SEBASTIAN	2554	6450	17/07/2026	189.914,00	0,00	0,00	27.063,00	1.899,00	0,00	160.952,00	500806359146	22/07/2026	Pago Contratistas	LGC-1	202-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	11449709	BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO	2546	6452	17/07/2026	189.914,00	0,00	0,00	27.063,00	0,00	0,00	162.851,00	500806359146	22/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	21/07/2026	79545565	RODRIGUEZ DIAZ JOSE RICARDO	2544	6450	21/07/2026	238.670,00	0,00	0,00	48.443,00	0,00	0,00	182.233,00	500806359146	22/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	500806359146	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	901967773	UNION TEMPORAL ASOJACGENVA	2423	6195	30/06/2026	800.000.000,00	127.731.092,44	19.159.663,87	33.277.310,92	1.960.336,14	0,00	745.602.689,07	500806359173	3/07/2026	Pago Contratistas	2	272-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	3/07/20																			

30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	13844227	PRADA PRADA ALVARO	2555	6364	14/07/2026	10.020.000,00	0,00	0,00	408.125,00	72.916,00	0,00	9.538.959,00	500806851960	15/07/2026	Pago Contratistas	5	082-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	35535631	RUBIO HERRERA JESSICA ALEJANDRA	2551	6328	9/07/2026	553.203,45	0,00	0,00	37.600,58	0,00	0,00	515.602,87	500806851960	15/07/2026	Pago Contratistas	2	164-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800093386	MUNICIPIO ARBELAEZ DE CUNDINAMARCA	2557	6388	15/07/2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500806851960	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800096174	ALCALDIA DE MONTERIA	2560	6409	15/07/2026	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500806851960	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	890680154	MUNICIPIO PASCA DE CUNDINAMARCA	2562	6406	15/07/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500806851960	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	891801962	MUNICIPIO DE CHITA - BOYACA	2565	6389	15/07/2026	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500806851960	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	899999372	ALCALDIA MUNICIPAL DE SBATE	2559	6407	15/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500806851960	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	1061733503	CASTRO MARTINEZ JULIETH PATRICIA	2552	6332	10/07/2026	553.203,39	0,00	0,00	25.360,48	3.754,47	0,00	524.088,44	500806851960	15/07/2026	Pago Contratistas	4	066-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	66773690	MARIN RESTREPO CLAUDIA SIMENA	2568	6357	10/07/2026	638.312,07	2.242.000,01	15.766,30	25.360,49	3.754,47	0,00	613.430,82	500806851960	16/07/2026	Pago Contratistas	5	056-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	89001741	GUARIN MEDINA GUSTAVO ANDRES	2446	6419	16/07/2026	1.153.395,00	0,00	0,00	242.213,00	9.227,16	0,00	901.954,84	500806851960	16/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	1000284719	GERAZIA COTRINO KAROL NATALIA	2449	6416	15/07/2026	1.318.752,00	0,00	0,00	29.806,00	0,00	0,00	1.288.946,00	500806851960	16/07/2026	Pago Contratistas	LGC-1	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	1026269854	PERAZA HERRERA WILLIAM LEONARDO	2497	6414	15/07/2026	949.570,00	0,00	0,00	131.063,00	3.798,28	0,00	814.708,72	500806851960	16/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	1026269854	PERAZA HERRERA WILLIAM LEONARDO	2497	6417	15/07/2026	1.709.226,00	0,00	0,00	358.937,00	0,00	0,00	1.350.289,00	500806851960	16/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	34056672	VALENCIA ESCARPEITA DIANA MARCELA	2618	6418	16/07/2026	11.100.000,00	0,00	0,00	440.667,00	95.002,00	0,00	10.564.331,00	500806851960	17/07/2026	Pago Contratistas	5	197-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	800284632	MUNICIPIO MAGANGUE DE BOLIVAR	2631	6438	17/07/2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500806851960	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	2.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.000,00	500806851960	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1016064172	GOMEZ NARVAEZ EMMANUEL	2405	6456	17/07/2026	398.493,99	0,00	0,00	5.873,71	2.704,46	0,00	389.955,82	500806851960	23/07/2026	Pago Contratistas	6	021-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1026255273	GAUNDO VESGA OSCAR SEBASTIAN	2661	6449	17/07/2026	553.203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.203,44	500806851960	22/07/2026	Pago Contratistas	8	251-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	4.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.000,00	500806851960	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	79451829	RUBIANO RUBIANO DIEGO JOSE	2441	6534	23/07/2026	1.153.395,00	0,00	0,00	242.213,00	5.766,98	0,00	905.451,02	500806851960	24/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	2695	6524	23/07/2026	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	500806851960	24/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	24/07/2026	52507066	ROMERO QUINONES SANDRA LILIANA	2742	6552	24/07/2026	11.100.000,00	0,00	0,00	452.777,00	73.333,00	0,00	10.571.890,00	500806851960	21/07/2026	Pago Contratistas	5	197-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	79451829	RUBIANO RUBIANO DIEGO JOSE	2441	6536	23/07/2026	2.076.110,00	0,00	0,00	435.983,00	0,00	0,00	1.640.128,00	500806851960	21/07/2026	Pago Contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	800094755	ALCALDIA SOACHA	2750	6593	27/07/2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500806851960	27/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	13844227	PRADA PRADA ALVARO	2555	6598	27/07/2026	948.578,00	0,00	0,00	136.314,00	2.798,28	0,00	812.263,72	500806851960	28/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	79360287	LEON CRUZ ROBER	2429	6581	27/07/2026	949.570,00	0,00	0,00	131.063,00	5.697,42	0,00	812.809,58	500806851960	28/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	1082924816	SANGRAGORIO GUARNIZO VALERIE	2785	6604	27/07/2026	10.200.000,00	0,00	0,00	339.415,00	87.299,00	0,00	9.773.286,00	500806851960	28/07/2026	Pago Contratistas	5	112-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	79451829	RUBIANO RUBIANO DIEGO JOSE	2441	6535	29/07/2026	2.998.827,00	0,00	0,00	629.754,00	14.994,14	0,00	2.354.078,86	500806851960	30/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-3	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	79360287	LEON CRUZ ROBER	2429	6671	29/07/2026	2.848.710,00	0,00	0,00	598.229,00	8.546,14	0,00	2.241.934,86	500806851960	31/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	79360287	LEON CRUZ ROBER	2429	6697	29/07/2026	949.570,00	0,00	0,00	199.410,00	5.697,00	0,00	744.463,00	500806851960	31/07/2026	Pago Contratistas (Gastos de viaje)	LGC-3	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	79451829	RUBIANO RUBIANO DIEGO JOSE	2441	6647	28/07/2026	1.153.395,00	0,00	0,00	242.213,00	5.766,98	0,00	905.451,02	500806851960	31/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-4	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	79451829	RUBIANO RUBIANO DIEGO JOSE	2441	6720	30/07/2026	1.153.395,00	0,00	0,00	242.213,00	11.533,95	0,00	899.648,05	500806851960	31/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-5	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	89001741	GUARIN MEDINA GUSTAVO ANDRES	2446	6668	29/07/2026	1.153.395,00	0,00	0,00	242.213,00	4.613,58	0,00	906.568,42	500806851960	31/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-3	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	31/07/2026	89215007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOCHACHA	2917	6731	31/07/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500806851960	31/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1019036542	OVALLÉ TORRES FRANCY MILE	2958	6700	29/07/2026	398.494,00	0,00	0,00	5.873,71	3.410,59	0,00	389.209,70	500806851960	31/07/2026	Pago Contratistas	4	142-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1026269854	PERAZA HERRERA WILLIAM LEONARDO	2497	6424	29/07/2026	2.461.068,37	2.242.000,01	15.766,30	519.465,00	0,00	0,00	1.950.417,00	500806851960	31/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1053834314	BETANCOURT ROJAS YENNY PAOLA	2908	6675	29/07/2026	658.312,08	2.241.999,98	15.766,30	25.360,49	3.754,47	0,00	613.430,82	500806851960	31/07/2026	Pago Contratistas	10	208-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	53046398	FRESNEDA NADIA CAROLINA	2309	6154	30/06/2026	1.479.590,11	0,00	0,00	31.036,68	14.292,84	0,00	1.442.295,09	500806851997	1/07/2026	Pago Contratistas	1	037-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1016064172	GOMEZ NARVAEZ EMMANUEL	2405	6152	30/06/2026	1.598.709,65	0,00	0,00	23.564,60	10.849,97	0,00	1.564.295,07	500806851997	2/07/2026	Pago Contratistas	5	021-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/06/2026	800064773	PUBLICISA SAS	2427	6008	25/06/2026	2.169.157,10	45.775.838,20	25.662,29	41.991,72	5.028,44	0,00	2.096.474,56	500806851997	7/07/2026	Pago Contratistas	9	233-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1065636252	MONTOYA ARZUAGA WILLIAM FELIPE	2482	6281	6/07/2026	2.219.385,16	0,00	0,00	101.743,20	15.062,48	0,00	2.102.579,51	500806851997	7/07/2026	Pago Contratistas	8	142-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1072671512	JAMACA BARBOSA STEPHANIA	2455	6279	6/07/2026	1.316.584,42	0,00	0,00	0,00	8.935,28	0,00	1.307.649,14	500806851997	7/07/2026	Pago Contratistas	9	233-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	1114893771	BANGUERO ORTIZ DANI JULIETH	2488	6284	7/07/2026	940.417,44	0,00	0,00	0,00	6.382,43	0,00	934.035,01	500806851997	8/07/2026	Pago Contratistas	6	032-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	101088227	GL RAMOS NATALIA DEL PILAR	2504	6307	8/07/2026	1.598.709,65	0,00	0,00	23.564,60	13.682,89	0,00	1.561.462,16	500806851997	9/07/2026	Pago Contratistas	5	130-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	53046398	FRESNEDA NADIA CAROLINA	2309	6310	8/07/2026	2.219.385,16	0,00	0,00	104.241,89	2.439,26	0,00	2.095.704,01	500806851997	10/07/2026	Pago Contratistas	2	037-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	35535631	RUBIO HERRERA JESSICA ALEJANDRA	2551	6328	9/07/2026	2.219.385,16	0,00	0,00	150.848,98	0,00	0,00	2.068.536,18	500806851997	15/07/2026	Pago Contratistas	2	164-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800093386	MUNICIPIO ARBELAEZ DE CUNDINAMARCA	2557	6388	15/07/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500806851997	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	891801962	MUNICIPIO DE CHITA - BOYACA	2565	6389	15/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500806851997	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7

30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	79945334	PERTUZ PEÑA FABIAN RICARDO	2435	6429	16/07/2026	1.153.395,00	0,00	0,00	217.992,00	0,00	0,00	935.403,00	500806852068	17/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	140-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	89999011	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00	500806852068	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.000,00	500806852068	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	4272438	REYES RODRIGUEZ JOSE MAURICIO	2346	6176	30/06/2026	103.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.784,50	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	096-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	20552584	MENDIETA BRICEÑO ADRIANA YADIRA	2371	6143	30/06/2026	1.689.689,00	0,00	0,00	162.177,00	0,00	0,00	1.688.689,00	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	110-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	20552584	MENDIETA BRICEÑO ADRIANA YADIRA	2371	6146	30/06/2026	169.266,00	0,00	0,00	21.579,00	0,00	0,00	144.998,40	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	110-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	20552584	MENDIETA BRICEÑO ADRIANA YADIRA	2371	6160	30/06/2026	117.820,00	0,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	102.315,16	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	110-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	24081690	TORRES MANCHEGO LISSTEH CAROLINA	2386	6142	30/06/2026	4.206.500,00	0,00	0,00	844.149,00	15.984,70	0,00	3.346.366,30	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	127-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	24081690	TORRES MANCHEGO LISSTEH CAROLINA	2386	6159	30/06/2026	117.820,00	0,00	0,00	247.342,00	3.533,46	294,46	926.944,54	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	127-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	63397276	BARAJAS ORTIZ EVELING ROCIO	2347	6181	30/06/2026	673.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.040,00	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	081-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	63397276	BARAJAS ORTIZ EVELING ROCIO	2347	6182	30/06/2026	841.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.300,00	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	081-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	63397276	BARAJAS ORTIZ EVELING ROCIO	2347	6186	30/06/2026	1.922.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,46	1.922.667,00	500807238560	1/07/2026	Pago Contratistas	12	081-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	63397276	BARAJAS ORTIZ EVELING ROCIO	2347	6187	30/06/2026	5.287.331,00	0,00	0,00	250.527,00	0,00	0,00	5.036.806,00	500807238560	1/07/2026	Pago Contratistas	12	081-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	88030066	GONZALEZ UZCANO FREDY ALEXANDER	2364	6141	30/06/2026	518.922,50	0,00	0,00	0,00	5.012,79	0,00	513.909,71	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	072-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	26/06/2026	1013652541	CANO ESPINEL LAURA ALEJANDRA	2382	6136	26/06/2026	117.720,00	0,00	0,00	167.839,00	9.422,56	0,00	1.000.263,98	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	116-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1030634842	CACIAS GARAY JUAN PABLO	2398	6161	30/06/2026	504.780,00	0,00	0,00	34.734,00	0,00	0,00	470.046,00	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	088-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	108158176	SALAZAR OSORIO NATALIA	2383	6157	30/06/2026	1.850.860,00	0,00	0,00	269.962,00	0,00	294,46	1.580.898,00	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	128-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1094275954	CAMARGO VELANDIA KAREN YELITHZA	2359	6188	30/06/2026	117.820,00	0,00	0,00	167.839,00	9.422,56	0,00	1.000.263,98	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	091-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1099594817	CARDENAS CALDERON JHONN ALEXANDER	2345	6178	30/06/2026	1.318.752,00	0,00	0,00	187.922,00	0,00	0,00	1.130.830,00	500807238560	1/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	097-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	5296167	LACOUTURE CARVAJAL ANDREA PAOLA	2396	6202	30/06/2026	1.201.667,00	0,00	0,00	0,00	9.204,77	0,00	1.192.462,23	500807238560	2/07/2026	Pago Contratistas	1	185-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	63306593	ACOLITA GONZALEZ NOHORA YOLANDA	2401	6197	30/06/2026	10.000.000,00	0,00	0,00	314.224,00	67.868,00	0,00	9.617.908,00	500807238560	2/07/2026	Pago Contratistas	4	150-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1094275954	CAMARGO VELANDIA KAREN YELITHZA	2359	6209	30/06/2026	336.520,00	0,00	0,00	0,00	2.019,12	0,00	334.500,88	500807238560	2/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	091-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1094275954	CAMARGO VELANDIA KAREN YELITHZA	2359	6210	30/06/2026	841.300,00	0,00	0,00	219.484,00	7.403,44	0,00	614.118,10	500807238560	2/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	091-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/06/2026	800064773	PUBLICISA SAS	2427	6008	25/06/2026	454.629.931,04	45.775.838,20	5.378.515,62	8.800.973,08	1.053.901,56	0,00	439.936.540,79	500807238560	7/07/2026	Pago Contratistas	9	233-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	800701050	MUNICIPIO DE MURILLO - TOLIMA	2526	6346	10/07/2026	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500807238560	10/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	800299242	MUNICIPIO DE LEONARDO - META	2525	6343	10/07/2026	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	500807238560	10/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	89999388	MUNICIPIO LINE DE CUNDINAMARCA	2527	6345	10/07/2026	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	500807238560	10/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800093386	MUNICIPIO ARELAEZ DE CUNDINAMARCA	2557	6388	15/07/2026	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	500807238560	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	2560	6409	15/07/2026	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	500807238560	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	890680154	MUNICIPIO PASCA DE CUNDINAMARCA	2562	6406	15/07/2026	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	500807238560	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	891801962	MUNICIPIO DE CHITA - BOYACA	2565	6389	15/07/2026	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	500807238560	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	899999372	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	2559	6407	15/07/2026	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	500807238560	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	1057918453	HOLGUIN ALFONSO DIANA MILENA	2556	6380	14/07/2026	10.800.000,00	1.724.369,75	258.655,46	0,00	0,00	0,00	10.541.344,54	500807238560	15/07/2026	Pago Contratistas	13	087-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	20552584	MENDIETA BRICEÑO ADRIANA YADIRA	2371	6378	14/07/2026	7.210.000,00	0,00	0,00	0,00	48.933,00	0,00	7.161.067,00	500807238560	16/07/2026	Pago Contratistas	12	110-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	5296156	LACOUTURE CARVAJAL ANDREA PAOLA	2396	6403	15/07/2026	7.210.000,00	0,00	0,00	9.663,00	51.406,00	0,00	7.148.391,00	500807238560	16/07/2026	Pago Contratistas	2	185-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	79267070	GONZALEZ MEJIA FERNANDO ALBERTO	2591	6464	15/07/2026	8.240.000,00	0,00	0,00	82.508,00	61.147,00	0,00	8.147.461,00	500807238560	16/07/2026	Pago Contratistas	11	139-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	79445081	GALEANO CORREDOR ALEJANDRO	2582	6407	14/07/2026	8.478.200,00	0,00	0,00	122.542,00	57.540,00	0,00	8.298.158,00	500807238560	16/07/2026	Pago Contratistas	5	203-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	79445081	GALEANO CORREDOR ALEJANDRO	2582	6383	15/07/2026	949.570,00	0,00	0,00	135.314,00	0,00	0,00	814.256,00	500807238560	16/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	202-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	79445081	GALEANO CORREDOR ALEJANDRO	2582	6400	15/07/2026	1.709.226,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	0,00	1.465.661,00	500807238560	16/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	202-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	80157239	VASQUEZ LOPEZ ALVARO FERNANDO	2589	6396	15/07/2026	8.240.000,00	0,00	0,00	92.539,00	55.923,00	0,00	8.091.538,00	500807238560	16/07/2026	Pago Contratistas	3	082-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	88030066	GONZALEZ UZCANO FREDY ALEXANDER	2364	6401	15/07/2026	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.000,00	500807238560	16/07/2026	Pago Contratistas	12	072-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	890680088	MUNICIPIO VENECIA DE CUNDINAMARCA	2571	6413	15/07/2026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500807238560	16/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	1015995073	PACHECO RAMOS IVAN DARIO	2573	6369	14/07/2026	7.210.000,00	0,00	0,00	0,00	48.933,00	0,00	7.161.067,00	500807238560	16/07/2026	Pago Contratistas	6	027-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	14/07/2026	1057918453	HOLGUIN ALFONSO DIANA MILENA	2556	6384	14/07/2026	2.147.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.139,00	500807238560	16/07/2026	Devolución retención	No aplica	No aplica	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	1077440994	LUNA URIBE MAYRA MERCEDES	2592	6405	15/07/2026	7.210.000,00	0,00	0,00	0,00	61.709,00	0,00	7.148.291,00	500807238560	16/07/2026	Pago Contratistas	11	174-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	1094275954	CAMARGO VELANDIA KAREN YELITHZA	2359	6399	15/07/2026	7.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210.000,00	500807238560	16/07/2026	Pago Contratistas	12	094-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	1099594817	CARDENAS CALDERON JHONN ALEXANDER	2345	6402	15/07/2026	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	500807238560	16/07/2026	Pago Contratistas	12	077-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	1123134192	RINCON AVELLA RUBY NATALY	2596	6391	15/07/2026	7.210.000,00	0,00	0,00</											

30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	13923163	BETANCOURTH MEDINA FERMIN MARIO	2809	6628	28/07/2026	217.333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.333.00	500807238560	29/07/2026	Pago Contratistas	12	071-2025	2026	7	
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	52242295	CETRE RODRIGUEZ ZEYDA ZULINNE	2621	6622	28/07/2026	841.300.00	0.00	0.00	119.885.00	8.413.00	0.00	713.002.00	500807238560	29/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	192-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	52242295	CETRE RODRIGUEZ ZEYDA ZULINNE	2621	6624	28/07/2026	1.514.340.00	0.00	0.00	215.793.00	0.00	799.24	1.298.547.00	500807238560	29/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	192-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	52242295	CETRE RODRIGUEZ ZEYDA ZULINNE	2621	6652	29/07/2026	504.780.00	0.00	0.00	71.951.00	0.00	757.17	432.849.00	500807238560	29/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)		192-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	52242295	CETRE RODRIGUEZ ZEYDA ZULINNE	2621	6654	29/07/2026	720.000.00	0.00	0.00	0.00	48.933.00	110.82	71.161.067.00	500807238560	29/07/2026	Pago Contratistas	5	192-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	91495785	ROJAS PATINO JULIO CESAR	2674	6653	29/07/2026	84.300.00	0.00	0.00	82.698.00	0.00	0.00	758.612.00	500807238560	29/07/2026	Pago Contratistas	LGC-1	179-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	89999972	MUNICIPIO DE LA CAJALIA	2746	6589	27/07/2026	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	500807238560	29/07/2026	Impuestos	No aplica	Impuesto	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	1013652541	CANO ESPINEL LAURA ALEJANDRA	2382	6650	28/07/2026	3.196.940.00	0.00	0.00	418.367.00	23.977.05	0.00	2.753.796.71	500807238560	29/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	116-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	1013652541	CANO ESPINEL LAURA ALEJANDRA	2382	6651	28/07/2026	1.514.340.00	0.00	0.00	233.365.00	7.571.70	0.00	1.272.646.13	500807238560	29/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-3	116-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1018418983	MORALES RAMIREZ HOLMANS CAMILO	2673	6657	29/07/2026	569.742.00	0.00	0.00	81.188.00	1.709.23	170.92	486.673.85	500807238560	29/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	192-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	53010461	HERRERA LOPEZ DIANA MARCELA	2667	6629	29/07/2026	5.768.000.00	230.941.18	172.676.00	842.606.00	41.120.00	0.00	4.711.598.00	500807238560	30/07/2026	Pago Contratistas	139-2025	139-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	53010461	HERRERA LOPEZ DIANA MARCELA	2667	6630	29/07/2026	1.442.000.00	230.235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.442.000.00	500807238560	30/07/2026	Pago Contratistas	139-2025	139-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	63506593	AROLA GONZALEZ NOHORA YOLANDA	2401	6645	28/07/2026	10.000.000.00	0.00	0.00	160.814.00	67.868.00	0.00	9.771.318.00	500807238560	30/07/2026	Pago Contratistas	5	150-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	79567070	GOYENECHE MEJIA FERNANDO ALBERTO	2501	6640	28/07/2026	949.570.00	0.00	0.00	135.314.00	0.00	0.00	814.256.00	500807238560	30/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	153-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	79567070	GOYENECHE MEJIA FERNANDO ALBERTO	2501	6656	29/07/2026	949.570.00	0.00	0.00	165.531.00	0.00	0.00	784.038.00	500807238560	30/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-3	153-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	79455981	GALEANO CORREDOZ ALEJANDRO	2582	6661	29/07/2026	569.742.00	0.00	0.00	74.341.00	1.709.23	170.92	493.520.85	500807238560	30/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-3	202-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	91495785	ROJAS PATINO JULIO CESAR	2674	6655	29/07/2026	1177.820.00	0.00	0.00	167.839.00	0.00	0.00	1.009.981.00	500807238560	30/07/2026	Pago Contratistas	LGC-2	179-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1016018734	JARAMILLO CHAVEZ JULIAN ORLANDO	2862	6667	29/07/2026	6.008.333.00	0.00	0.00	0.00	61.709.00	0.00	5.946.624.00	500807238560	30/07/2026	Pago Contratistas	11	131-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1016018734	JARAMILLO CHAVEZ JULIAN ORLANDO	2862	6669	29/07/2026	1.201.667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.201.667.00	500807238560	30/07/2026	Pago Contratistas	11	131-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1016018734	JARAMILLO CHAVEZ JULIAN ORLANDO	2862	6683	29/07/2026	7.210.000.00	0.00	0.00	0.00	61.709.00	0.00	7.148.291.00	500807238560	30/07/2026	Pago Contratistas	12	191-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	1018418983	MORALES RAMIREZ HOLMANS CAMILO	2673	6623	28/07/2026	1.329.398.00	0.00	0.00	189.439.00	0.00	0.00	1.139.959.00	500807238560	30/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	192-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	1018418983	MORALES RAMIREZ HOLMANS CAMILO	2673	6635	28/07/2026	569.742.00	0.00	0.00	81.188.00	1.709.23	0.00	486.673.85	500807238560	30/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-3	192-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1018418983	MORALES RAMIREZ HOLMANS CAMILO	2673	6660	29/07/2026	949.570.00	0.00	0.00	127.074.00	0.00	0.00	813.000.30	500807238560	30/07/2026	Pago Contratistas (Gastos de viaje)	LGC-4	192-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1018494441	VALDES PEREIRA JULIANA	2843	6658	29/07/2026	7.210.000.00	0.00	0.00	0.00	48.933.00	0.00	7.161.067.00	500807238560	30/07/2026	Pago Contratistas	12	136-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1018494441	VALDES PEREIRA JULIANA	2843	6659	29/07/2026	1.171.642.00	0.00	0.00	136.642.00	0.00	0.00	1.034.987.00	500807238560	30/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-1	233-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	103246962	ALVAREZ CEPEDA ANGIE VANESSA	2786	6680	29/07/2026	841.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.300.00	500807238560	30/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-2	143-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	1096954817	CARDENAS CALDERON HORNIN ALEXANDER	2345	6662	29/07/2026	1.025.696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.025.696.00	500807238560	30/07/2026	Pago contratistas (Gastos de viaje)	LGC-3	107-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/07/2026	91495785	ROJAS PATINO JULIO CESAR	2674	6703	30/07/2026	1177.820.00	0.00	0.00	167.839.00	0.00	0.00	1.009.981.00	500807238560	31/07/2026	Pago Contratistas	LGC-3	179-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	31/07/2026	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	2917	6731	31/07/2026	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	500807238560	31/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	3/07/2026	1019116666	GARCIA CUERVO CINDI KATHERINE	2430	6236	3/07/2026	10.000.000.00	0.00	0.00	171.724.00	67.868.00	0.00	9.760.408.00	500807389077	6/07/2026	Pago Contratistas	6	024-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	10296229	QUINCHOA CAJAS WALTER JULIAN	2523	6326	9/07/2026	8.000.000.00	0.00	0.00	62.309.00	68.470.00	0.00	7.869.221.00	500807389077	10/07/2026	Pago Contratistas	3	033-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	52410587	TOVAR MARTINEZ YAMILE	2519	6324	9/07/2026	5.060.000.00	0.00	0.00	0.00	34.341.00	0.00	5.025.659.00	500807389077	10/07/2026	Pago Contratistas	12	106-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	53171051	MARTINEZ AGUDELO PAOLA ANDREA	2511	6317	9/07/2026	9.000.000.00	0.00	0.00	188.266.00	61.081.00	0.00	8.750.653.00	500807389077	10/07/2026	Pago Contratistas	5	174-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	80163861	PALACIO MUÑOZ CARLOS ANDRÉS	2518	6323	9/07/2026	9.000.000.00	0.00	0.00	178.448.00	61.081.00	0.00	8.760.471.00	500807389077	10/07/2026	Pago Contratistas	5	155-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	892099242	MUNICIPIO DE LEJANAS - META	2520	6403	10/07/2026	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	500807389077	10/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	103269257	HERRERA TRUJILLO OSCAR ANTONIO	2512	6402	9/07/2026	8.000.000.00	0.00	0.00	188.266.00	61.081.00	0.00	8.750.653.00	500807389077	10/07/2026	Pago Contratistas	12	144-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	2565	6349	15/07/2026	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	500807389077	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	899999372	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	2559	6407	15/07/2026	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	500807389077	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	52048288	COQUE INFANTE IVETE	2624	6434	16/07/2026	8.000.000.00	0.00	0.00	62.309.00	54.294.00	0.00	7.883.397.00	500807389077	17/07/2026	Pago Contratistas	5	193-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	1.618.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.618.000.00	500807389077	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	21/07/2026	1012364679	ACOSTA SUAREZ JULY MARCELA	2656	6472	21/07/2026	10.000.000.00	0.00	0.00	314.224.00	67.868.00	0.00	9.617.908.00	500807389077	22/07/2026	Pago Contratistas	12	101-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	2.898.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.898.000.00	500807389077	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	1014207920	LOPEZ RICO JUAN CARLOS	2706	6519	23/07/2026	8.500.000.00	0.00	0.00	125.288.00	57.687.00	0.00	8.317.025.00	500807389077	24/07/2026	Pago Contratistas	10	149-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	80177344	PINEDA PULGARIN ANDRES FELIPE	2732	6547	23/07/2026	8.500.000.00	0.00	0.00	125.288.00	57.687.00	0.00	8.317.025.00	500807389077	27/07/2026	Pago Contratistas	9	262-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	7723713	VILLAREAL RUIZ JERSON	2368	6149	30/06/2026	10.000.000.00	0.00	0.00	314.224.00	67.868.00	0.00	9.617.908.00	500807389095	1/07/2026	Pago Contratistas	8	242-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	25/06/2026	92535559	HERRERA LUCAS FABIO ENRIQUE	2294	6595	25/06/2026	2.613.334.00	0.00	0.00	228.01	25.800.01	0.00	2.585.245.59	500807389095	1/07/2026	Pago Contratistas	9	204-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	30/06/2026	1019045371	LOPEZ SABOGAL DANIEL ANDRES	2366	6150	30/06/2026	9.000.000.00	0.00	0.00	188.266.00	86.400.00	0.00	8.725.334.00	500807389095	1/07/2026	Pago Contratistas	8	256-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	25/06/2026	1075261640																		

30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1065636252	MONTOYA ARZUAGA WILLIAM FELIPE	2482	6281	6/07/2026	883.976.81	0,00	0,00	40.524.12	5.999.36	0,00	837.453.34	500807389175	7/07/2026	Pago Contratas	8	142-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1072671512	JAMACIA BARBOSA STEPHANIA	2455	6279	6/07/2026	524.393.03	0,00	0,00	0,00	3.558.91	0,00	520.834.12	500807389175	7/07/2026	Pago Contratas	9	251-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	6/07/2026	1085927170	CIFENTES CARVALAY HEIDY	2466	6261	6/07/2026	5.693.195.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693.195.00	500807389175	7/07/2026	Pago Contratas	6	049-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	7/07/2026	1148893771	BANGUERO ORTIZ DANI JULIETH	2488	6284	7/07/2026	3.74.566.45	0,00	0,00	0,00	2.542.11	0,00	3.702.024.34	500807389175	8/07/2026	Pago Contratas	6	032-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	6563.926	GASCA PAEZ LESLIE DEL PILAR	2499	6305	8/07/2026	12.298.286.00	0,00	0,00	606.859.00	83.466.00	0,00	11.607.960.01	500807389175	9/07/2026	Pago Contratas	5	085-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	8920993924	MUNICIPIO DE VILLAVIEJA	2510	6312	9/07/2026	450.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.00	500807389175	9/07/2026	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7	
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	1070188227	GR RAMOS NANCY DEL PILAR	2504	6307	8/07/2026	636.762.96	0,00	0,00	9.385.74	5.448.87	0,00	621.927.36	500807389175	9/07/2026	Pago Contratas	5	130-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	8/07/2026	5304.398	FRESNEDA NARA CAROLINA	2389	6310	8/07/2026	883.976.81	0,00	0,00	41.59.34	8.539.22	0,00	833.918.25	500807389175	10/07/2026	Pago Contratas	2	037-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	9/07/2026	35353631	RUBIO HERRERA JESSICA ALEJANDRA	2511	6328	9/07/2026	883.976.81	0,00	0,00	60.082.85	0,00	0,00	823.893.96	500807389175	15/07/2026	Pago Contratas	2	164-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800091386	MUNICIPIO ARELAEZ DE CUNDINAMARCA	2557	6388	15/07/2026	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	500807389175	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	890680154	MUNICIPIO PASCA DE CUNDINAMARCA	2562	6406	15/07/2026	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	500807389175	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	891801962	MUNICIPIO DE CHITA - BOYACA	2565	6389	15/07/2026	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	500807389175	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	899999372	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	2559	6407	15/07/2026	2.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.00	500807389175	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	185.733503	ESTRATIMARIE JULIETH PATRICIA	2552	6312	10/07/2026	883.976.81	0,00	0,00	40.524.12	5.999.36	0,00	837.453.34	500807389175	15/07/2026	Pago Contratas	4	142-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	34615.24	ANGULO QUISOBON VIVIANA	2569	6351	10/07/2026	2.852.698.04	1.774.200.51	105.357.90	129.817.93	25.088.99	0,00	2.592.432.33	500807389175	16/07/2026	Pago Contratas	13	105-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	6673690	MARIN RESTREPO CLAUDIA SIMENA	2568	6357	10/07/2026	1.051.932.38	2.242.000.01	25.193.34	5.999.36	0,00	0,00	980.215.37	500807389175	16/07/2026	Pago Contratas	5	056-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	1.092.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000.00	500807389175	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1015064172	GOMEZ NARVAEZ EMMANUEL	2405	6456	17/07/2026	636.762.96	0,00	0,00	9.385.74	4.321.52	0,00	623.055.70	500807389175	22/07/2026	Pago Contratas	6	021-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	1026285273	GAUINDE VESGA OSCAR SEBASTIAN	2661	6449	17/07/2026	883.976.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.976.81	500807389175	22/07/2026	Pago Contratas	8	251-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	3.674.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.000.00	500807389175	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	108484668	DELGADO LOZANO ALEJANDRO	2730	6545	23/07/2026	7.014.443.00	0,00	0,00	0,00	47.605.00	0,00	6.966.838.00	500807389175	24/07/2026	Pago Contratas	6	014-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	800984755	VILLABREAL ROMERO DIANA EUGENIA	2750	6504	27/07/2026	1.000.000.00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	0,00	1.000.00	500807389175	27/07/2026	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7	
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	5931475	VILLABREAL ROMERO DIANA EUGENIA	2783	6606	27/07/2026	7.014.443.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014.443.00	500807389175	27/07/2026	Pago Contratas	6	026-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	101906181	GIRALDO JARAMILLO ANDRES	2777	6596	27/07/2026	9.981.565.00	0,00	0,00	31.902.00	67.742.00	0,00	9.600.921.00	500807389175	28/07/2026	Pago Contratas	5	194-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	1027094641	PINTO ACOSTA DANIELA ALEJANDRA	2784	6608	27/07/2026	8.354.314.00	0,00	0,00	105.128.88	0,00	0,00	8.197.251.12	500807389175	28/07/2026	Pago Contratas	5	051-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	1110457351	JAMES SANCHEZ OSCAR MAURICIO	2780	6594	27/07/2026	13.651.080.00	0,00	0,00	1.790.763.00	104.567.41	0,00	12.355.767.59	500807389175	28/07/2026	Pago Contratas	4	052-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	1110480208	BONILLA GONZALEZ JUAN CAMILO	2792	6603	27/07/2026	9.981.565.00	0,00	0,00	31.902.00	85.430.00	0,00	9.584.233.00	500807389175	28/07/2026	Pago Contratas	5	057-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	11286433	PEREZ IBARRA LILIED VIVIANA	2782	6610	27/07/2026	7.014.443.00	1.119.953.08	167.992.96	0,00	35.366.94	0,00	6.881.083.10	500807389175	28/07/2026	Pago Contratas	4	122-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	86006110	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINGCHI	2886	6631	28/07/2026	530.226.133.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.226.133.00	500807389175	30/07/2026	Pago Contratas	1	125-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	29/07/2026	892058254	WILLETT ROJAS FRANCY MILE	2870	6700	29/07/2026	636.762.96	0,00	0,00	9.385.74	0,00	0,00	621.927.36	500807389175	31/07/2026	Pago Contratas	6	142-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	103283244	RETANOURT ROJAS YENNY PAOLA	2605	6508	10/07/2026	2.051.032.24	2.241.998.20	25.193.34	40.261.10	5.448.87	0,00	978.191.25	500807389175	10/07/2026	Pago Contratas	10	208-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/06/2026	800064773	PUBLICBA SAS	2427	6008	25/06/2026	23.643.630.71	45.775.838.20	279.716.282	457.706.24	54.809.54	0,00	22.851.398.11	500807389184	7/01/2026	Pago Contratas	9	231-2025	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	10/07/2026	892099242	MUNICIPIO DE LEANIAS - META	2525	6343	10/07/2026	17.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.00	500807389184	10/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800091386	MUNICIPIO ARELAEZ DE CUNDINAMARCA	2557	6388	15/07/2026	8.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.00	500807389184	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	2560	6409	15/07/2026	15.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.00	500807389184	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	890680154	MUNICIPIO PASCA DE CUNDINAMARCA	2562	6406	15/07/2026	5.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.00	500807389184	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	891801962	MUNICIPIO DE CHITA - BOYACA	2565	6389	15/07/2026	18.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.00	500807389184	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	15/07/2026	899999372	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	2559	6407	15/07/2026	8.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.00	500807389184	15/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	17/07/2026	100208432	MUNICIPIO MAGANGUE DEL BOLIVAR	2631	6438	17/07/2026	6.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.00	500807389184	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	263.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000.00	500807389184	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	22/07/2026	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2670	6480	22/07/2026	853.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000.00	500807389184	23/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	89050434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2702	6521	23/07/2026	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	500807389184	24/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	23/07/2026	891580006	MUNICIPIO DE POYAJAN	2703	6527	23/07/2026	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	500807389184	24/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	27/07/2026	800094755	ALCALDIA SOACHA	2750	6593	27/07/2026	5.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.00	500807389184	27/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	28/07/2026	860025519	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION	2805	6626	28/07/2026	1.420.506.494.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.506.494.00	500807389184	28/07/2026	Pago Contratas	1	023-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	31/07/2026	892150007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	2917	6701	31/07/2026	2.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.00	500807389184	31/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	25/06/2026	79789492	MORLES RODRIGUEZ JOS MARIA	2199	6124	25/06/2026	7.000.000.00	0,00	0,00	0,00	59.911.00	0,00	6.940.085.00	500807389184	10/07/2026	Pago Contratas	5	043-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	26/06/2026	117515551	CAVEDES LEON YULIO JOHANNA	2318	6127	26/06/2026	7.000.000.00	0,00	0,00	0,00	28.000.00	0,00	6.972.000.00	500807389200	17/07/2026	Pago Contratas	4	055-2026	2026	7
30	RECURSOS DE LA NACIÓN	16/07/2026	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2614	6428	16/07/2026	120.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.00	500807389200	17/07/2026	Impuestos	No aplica	PAGO DIRECTO	2026	7