

INFORME DE EJECUCIÓN PATRIMONIO AUTÓNOMO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. ASPECTOS GENERALES..... | 3 |
| 1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | 3 |
| 1.2 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | 3 |
| 1.3 VALOR DEL CONTRATO | 4 |
| 1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN | 4 |
| 2. GESTIÓN FINANCIERA | 5 |
| 2.1 APORTES | 5 |
| 2.2 COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO..... | 5 |
| 2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VALORIZACIÓN EN FIC | 6 |
| 2.4 CUENTAS POR COBRAR | 6 |
| 2.5 COMISIÓN FIDUCIARIA | 6 |
| 2.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 7 |
| 2.7 PAGOS | 10 |
| 2.8 FLUJO DE CAJA..... | 11 |
| 2.9 INFORME CONTABLE | 12 |
| 2.10 CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA..... | 12 |
| 3. CONTRATACIÓN | 13 |
| 4. DOCUMENTACIÓN..... | 14 |

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|-------------------------------------|--|
| Periodo reportado | 23 al 31 de diciembre de 2023 (En atención a la cesión de la posición contractual del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, suscrito el 22 de diciembre de 2023) |
| Nombre contrato | Contrato de fiducia mercantil |
| No. del contrato | N°022 -2021 para Fiducoldex N°023 -2021 Cesión para DAPRE |
| Fecha de firma del contrato | 16 de julio de 2021 |
| Fecha cesión del contrato | 22 de diciembre de 2023 |
| Otrosíes convenio DAPRE/iNNpulsa | Otrosí No 1 al contrato (01 de Julio de 2022) Otrosí No 2 al contrato (20 de abril de 2023) Otrosí No 3 al contrato (7 de septiembre de 2023) |
| Otrosíes contrato DAPRE/ Fiducoldex | Otrosí No 4 al contrato (28 de diciembre de 2023) |
| Vigencia o duración | Hasta el 31 de julio de 2024 |
| Tipo de contrato | <i>Constitución del PATRIMONIO AUTÓNOMO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA y su administración por parte de la FIDUCIARIA quien actuará como su vocera. El FIDEICOMISO estará conformado con los recursos transferidos en cualquier tiempo y a cualquier título por parte del FIDEICOMITENTE o de cualquier otra persona o entidad pública o privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del decreto Legislativo 810 de 2020 y el artículo 47 de la Ley 2069 de 2020, con la finalidad de servir de vehículo para promover, financiar, y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia.</i> |
| Estado Actual | Activo |

1.2 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

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

1.3 VALOR DEL CONTRATO

Los recursos transferidos del Convenio DAPRE – INNPULSA corresponden a la suma de NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$97.761.783.757) como se detalla a continuación:

Inicialmente los recursos transferidos al fideicomiso ascendieron a la suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$20.000.000.000) provenientes del DAPRE en virtud de lo pactado en el Convenio Interadministrativo No. 018-2021 (para INNPULSA COLOMBIA) No. 276-21 (para el DAPRE), celebrado entre el FIDEICOMITENTE y el DAPRE el 21 de junio de 2021.

El 31 de julio de 2022 se celebró el otrosí No 1 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2024 y se realizó una transferencia de recursos al fideicomiso por valor de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$36.600.000.000) provenientes del DAPRE.

El 20 de abril de 2023 se celebró el otrosí No 2 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se transfirieron recursos al fideicomiso por valor de MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.161.783.757) provenientes del DAPRE.

El 7 de septiembre de 2023 se celebró el Otrosí No 3 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se transfirieron recursos al fideicomiso por valor de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000.000).

22 de diciembre 2023 Cesión: Mediante el cual INNPulsa cede su posición contractual de fideicomitente al DAPRE

El 28 de diciembre de 2023 se celebró el otrosí No 4 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se adicionó la suma de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$31.260.954.801).

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

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN

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

todo caso, la ejecución de este contrato de fiducia mercantil estará determinada por la existencia de RECURSOS en el PATRIMONIO AUTÓNOMO MUJER LIBRA Y PRODUCTIVA.

2. GESTIÓN FINANCIERA

2.1 APORTES

Los recursos recibidos del Convenio DAPRE – INNPULSA corresponden a la suma de SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$75.958.891.944,79)

Se encuentran pendientes por recibir los siguientes recursos:

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

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

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

2.2 COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO

El detalle de los activos fideicomitidos con corte al 31 de diciembre de 2023 es el siguiente:

| CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------------------|-------------------|
| Disponible en cuenta bancaria | 6.864.108.667,30 |
| Caja menor | 1.100.000,00 |
| Inversiones en FIC's | 21.440.043.488,56 |
| Incapacidad | 1.221.733,00 |
| Cuenta por cobrar convenio FOMMUR | 15.207.096.000,00 |
| Propiedad, planta y equipo | 22.167.141,40 |
| Seguro de Cumplimiento | 18.175.276,39 |
| Convenios de Cooperación | 18.743.173.262,15 |

| CONCEPTO | VALOR |
|---|--------------------------|
| Anticipo Pte. legalizar - Matuna inversiones | 281.549,00 |
| *Cuenta por cobrar otrosí No. 4 Cesión del convenio DAPRE | 31.260.954.801,00 |
| TOTAL ACTIVO | 93.558.321.918,80 |

2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VALORIZACIÓN EN FIC

A continuación, se detalla el valor acumulado con corte al 31 de diciembre de 2023 de rendimientos financieros generados:

| PERIODO | VALORIZACIÓN EN FIC | RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA | RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA INNPULSA | RENDIMIENTOS REINTEGRO CONVENIOS | TOTAL |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Acumulado a noviembre 2023 | 1.330.874.075,58 | 16.645.509,16 | 16.242.717,76 | 326.906.340,34 | 1.690.668.642,84 |
| Diciembre 2023 | 333.589.420,98 | 901.206,75 | - | - | 334.490.627,73 |
| Total | 1.664.463.496,56 | 17.546.715,91 | 16.242.717,76 | 326.906.340,34 | 2.025.159.270,57 |

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

2.4 CUENTAS POR COBRAR

Con corte al 31 de diciembre de 2023, el P.A Fondo Mujer Emprende tiene registradas las siguientes cuentas por cobrar:

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

Nota: La cuenta contable denominada convenios de cooperación en los activos, presenta un saldo de \$ 18.743.173.262,15 al 31 de diciembre los cuales se encuentran pendientes de legalizar en la contabilidad.

2.5 COMISIÓN FIDUCIARIA

De conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima "COMISION FIDUCIARIA" – "La administración y gestión adelantada por la FIDUCIARIA en virtud de lo establecido en el presente contrato, generará como contraprestación una remuneración en favor de la FIDUCIARIA y a cargo del FIDEICOMITENTE. Por la administración del PATRIMONIO AUTÓNOMO se causará y cobrará

una comisión fija mensual de SETENTA Y CINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (75 SMLMV), o proporcional por fracción de mes, desde el momento del perfeccionamiento del contrato hasta la terminación del Contrato de Fiducia Mercantil"; así las cosas, con corte a la fecha del presente informe, se pagó por concepto de comisiones fiduciarias DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO M/CTE. (\$2.318.766.975,00) así:

| NO FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE PAGO | DESCRIPCIÓN | MONTO CAUSADO |
|--|------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| Comisión fiduciaria pagada hasta el 31 de diciembre 2022 | | | | 1.274.766.975,00 |
| 29913 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | Comisión Fiduciaria enero | 87.000.000,00 |
| 30058 | 9/02/2023 | 10/02/2023 | Comisión Fiduciaria febrero | 87.000.000,00 |
| 30195 | 8/03/2023 | 9/03/2023 | Comisión Fiduciaria marzo | 87.000.000,00 |
| 30333 | 10/04/2023 | 12/04/2023 | Comisión Fiduciaria abril | 87.000.000,00 |
| 30472 | 9/05/2023 | 10/05/2023 | Comisión Fiduciaria mayo | 87.000.000,00 |
| 30611 | 9/06/2023 | 13/06/2023 | Comisión Fiduciaria junio | 87.000.000,00 |
| 30770 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Comisión Fiduciaria julio | 87.000.000,00 |
| 30924 | 9/08/2023 | 10/08/2023 | Comisión Fiduciaria agosto | 87.000.000,00 |
| 31104 | 7/09/2023 | 11/09/2023 | Comisión Fiduciaria septiembre | 87.000.000,00 |
| 31259 | 9/10/2023 | 10/10/2023 | Comisión Fiduciaria octubre | 87.000.000,00 |
| 31416 | 8/11/2023 | 9/11/2023 | Comisión Fiduciaria noviembre | 87.000.000,00 |
| 31564 | 7/12/2023 | 11/12/2023 | Comisión Fiduciaria diciembre | 87.000.000,00 |
| Comisión fiduciaria pagada en 2023 | | | | 1.044.000.000,00 |
| Total comisión fiduciaria pagada | | | | 2.318.766.975,00 |

2.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se detalla la ejecución del presupuesto al 31 de diciembre de 2023:

| IMPUTACIÓN | CONTRATO/CONVENIO | APROPIADO | COMPROMETIDO | CONTRATADO | CAUSADO |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CONVENIO No. 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2021 | | | | | |
| Funcionamiento | | 4.105.553.065 | 4.105.553.065 | 4.105.553.065 | 3.945.530.483 |
| Misional | | 15.894.446.935 | 15.894.446.935 | 15.894.446.935 | 15.894.446.935 |
| ADR | CTO FM 022-2021 | 2.948.063.172 | 2.948.063.172 | 2.948.063.172 | 2.948.063.172 |
| INNPULSA-NUCLEO E | CTO FM 022-2021 | 2.802.429.487 | 2.802.429.487 | 2.802.429.487 | 2.802.429.487 |
| BANCOLDEX | CTO FM 022-2021 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| FINAGRO | CTO FM 022-2021 | 2.940.843.091 | 2.940.843.091 | 2.940.843.091 | 2.940.843.091 |
| CONFECAMARAS | CTO FM 022-2021 | 983.040.672 | 983.040.672 | 983.040.672 | 983.040.672 |
| EDUCACION FINANCIERA | CTO FM 022-2021 | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 |
| INNPULSA-ALDEA | CTO FM 022-2021 | 3.697.570.513 | 3.697.570.513 | 3.697.570.513 | 3.697.570.513 |
| Total | | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 19.839.977.417 |

| IMPUTACIÓN | CONTRATO/CONVENIO | APROPIADO | COMPROMETIDO | CONTRATADO | CAUSADO |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| OTROSÍ No 1. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2022 | | | | | |
| Funcionamiento | | 4.133.913.880 | 4.125.204.228 | 4.125.204.228 | 3.955.520.495 |
| Misional | | 32.466.086.120 | 32.329.800.236 | 32.329.800.236 | 21.881.255.206 |
| APOYO TECNICO CONV. INNPULSA | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 272.300.000 | 145.071.376 | 145.071.376 | 145.071.376 |

| IMPUTACIÓN | CONTRATO/CONVENIO | APROPIADO | COMPROMETIDO | CONTRATADO | CAUSADO |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ECONOMIA VERDE | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 699.784.558 | 699.784.558 | 699.784.558 | 349.892.279 |
| INNPULSA | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 1.750.000.000 |
| INNPULSA - NUCLEO E FASE 2 | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 4.300.000.000 | 4.300.000.000 | 4.300.000.000 | 2.150.000.000 |
| INNPULSA - NUCLEO E FASE 3 | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 9.649.652.449 | 9.649.652.449 | 9.649.652.449 | 5.238.216.243 |
| INNPULSA-CONTRAPARTIDA MADR | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 2.700.000.000 | 2.700.000.000 | 2.700.000.000 | 0 |
| BANCO AGRARIO | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| BANCOLDEX | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 2.047.711.823 | 2.047.711.823 | 2.047.711.823 | 2.047.711.823 |
| DESARROLLO PRODUCTIVO Y ASOCIATIVIDAD | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACION FINANCIERA | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 34.637.290 | 34.637.290 | 34.637.290 | 34.637.290 |
| HABILIDADES DIGITALES | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| APOYO A LA GESTION DE PROGRAMAS | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 10.000.000 | 942.740 | 942.740 | 942.740 |
| COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 |
| OPERADOR LOGISTICO | OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022) | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 127.783.455 |
| Total | | 36.600.000.000 | 36.455.004.464 | 36.455.004.464 | 25.836.775.701 |

| IMPUTACIÓN | CONTRATO/CONVENIO | APROPIADO | COMPROMETIDO | CONTRATADO | CAUSADO |
|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| OTROSÍ No 2. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2022 | | | | | |
| Misional | | 1.161.783.757,00 | 1.161.783.757,00 | 1.161.783.757,00 | 1.161.783.757,00 |
| DESARROLLO PRODUCTIVO Y ASOCIATIVIDAD | FME OTROSI 2-CTO 022-2021 | 1.161.783.757,00 | 1.161.783.757,00 | 1.161.783.757,00 | 1.161.783.757,00 |
| Total | | 1.161.783.757,00 | 1.161.783.757,00 | 1.161.783.757,00 | 1.161.783.757,00 |

| IMPUTACIÓN | CONTRATO/CONVENIO | APROPIADO | COMPROMETIDO | CONTRATADO | CAUSADO |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| OTROSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023 | | | | | |
| Funcionamiento | | 1.087.909.464 | 868.086.305 | 868.086.305 | 501.422.533 |
| Misional | | 38.912.090.536 | 31.124.365.140 | 13.829.688.023 | 3.116.538.795 |
| APROPIACION INICIAL INVERSION | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 7.603.065.764 | 0 | 0 | 0 |
| ELLA EXPORTA A ÁFRICA | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 4.246.639.738 | 4.246.639.738 | 1.533.602.621 | 1.533.602.621 |
| RUTA PIDAR | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 | 0 |
| MUJER AUTÓNOMA | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 7.920.000.000 | 7.920.000.000 | 0 | 0 |
| OFICIOS NO TRADICIONALES | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 1.346.640.000 | 1.346.640.000 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 260.000.000 |

| IMPUTACIÓN | CONTRATO/CONVENIO | APROPIADO | COMPROMETIDO | CONTRATADO | CAUSADO |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| OTROSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023 | | | | | |
| CREDITOS ECONOMIA POPULAR | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 | 0 |
| SEGUROS PARAMÉTRICOS | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| CREDITOS ECONOMIA POPULAR (BAC) | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 |
| EDUCACION FINANCIERA | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 1.341.136.846 | 1.341.136.846 | 1.341.136.846 | 268.227.369 |
| FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 954.108.188 | 954.108.188 | 954.108.188 | 954.108.188 |
| COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 105.500.000 | 105.500.000 | 105.500.000 | 84.400.000 |
| OPERADOR LOGISTICO | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 205.000.000 | 200.340.368 | 5.340.368 | 5.340.368 |
| CONTACT CENTER | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 10.860.249 |
| INFORMACION EXTERNA | FME OTROSI 3-CTO 022-2021 | 300.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| Total | | 40.000.000.000 | 31.992.451.445 | 14.697.774.328 | 3.617.961.329 |

| IMPUTACIÓN | CONTRATO/CONVENIO | APROPIADO | COMPROMETIDO | CONTRATADO | CAUSADO |
|---|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| OTROSÍ No 4. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023 | | | | | |
| Misional | | 191.779.357.856 | 90.758.949.362 | 72.549.272.245 | 97.873.832.821 |
| APROPIACION INICIAL INVERSION | FME OTROSI 4-CTO 022-2021 | 30.955.954.801 | 0 | 0 | 0 |
| OPERADOR LOGISTICO | FME OTROSI 4-CTO 022-2021 | 305.000.000 | 305.000.000 | 0 | 0 |
| Total | | 31.260.954.801 | 305.000.000 | 0 | 0 |
| TOTAL RECURSOS | | 129.022.738.558 | 89.914.239.666 | 72.314.562.549 | 50.456.498.204 |

Ejecución presupuestal rendimientos financieros

| Recursos Rendimientos Financieros | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| COMPONENTE / IMPUTACIÓN | CONTRATO/CONVENIO | APROPIADO | COMPROMETIDO | CONTRATADO | CAUSADO |
| INNPULSA - NÚCLEO E FASE 3 | Rendimientos 2022-2021 | 117.354.848,12 | 117.354.848,12 | 117.354.848,12 | 0,00 |
| TOTAL RENDIMIENTOS | | 117.354.848,12 | 117.354.848,12 | 117.354.848,12 | 0,00 |

Ejecución presupuestal recursos convenios

| Recursos Convenios | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IMPUTACIÓN | CONTRATO/CONVENIO | APROPIADO | COMPROMETIDO | CONTRATADO | CAUSADO |
| CONVENIO MINAGRICULTURA 2022 | 20220705 VG 2022 | 3.748.000.000 | 3.748.000.000 | 3.748.000.000 | 3.748.000.000 |
| FME CONV MINAGRICULTURA FOMMUR MADR-665-2023 | 665- VG 2023 | 15.207.096.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS | | 18.955.096.000 | 3.748.000.000 | 3.748.000.000 | 3.748.000.000 |

2.7 PAGOS

A continuación, se relacionan los pagos realizados con corte a 31 de diciembre 2023 y el valor acumulado a la fecha:

| Fecha de Pago | Orden de pago | NIT | Tercero | Desembolsado |
|---|---------------|------------|--|-------------------|
| Pagos acumulados a 30 de noviembre 2023 | | | | 48.936.916.410,35 |
| - | INTERFASE | - | NOMINA | 339.500.083,00 |
| 1/12/2023 | 618 | 830054060 | PAGO RECURSOS CONVENIO CTA DE COBRO 035 | 3.748.000.000,00 |
| 1/12/2023 | 621 | 830068583 | MEDIOS MILENIUM SAS | 13.556.920,00 |
| 1/12/2023 | 620 | 860000018 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA | 1.447.006,00 |
| 1/12/2023 | 619 | 860000018 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA | 731.273,00 |
| 1/12/2023 | 622 | 1123637898 | PULGAR CARREÑO CARREÑO GRACE ANGEL | 6.650.130,00 |
| 4/12/2023 | 627 | 900529000 | VESTIMOS DOTACIONES M&M SAS | 651.602,00 |
| 4/12/2023 | 623 | 901582405 | CEO ESTRATEGIAS SAS | 1.772.828,00 |
| 4/12/2023 | 624 | 901582405 | CEO ESTRATEGIAS SAS | 1.772.828,00 |
| 4/12/2023 | 625 | 901582405 | CEO ESTRATEGIAS SAS | 1.772.828,00 |
| 4/12/2023 | 626 | 830044885 | BODEGA Y COCINA SAS | 1.147.082,00 |
| 6/12/2023 | 644 | 39756561 | COBOS ALBA EDIVIA | 729.430,00 |
| 6/12/2023 | 645 | 1018427673 | FLOREZ BUSTAMANTE MONICA ELIANA | 138.620,00 |
| 7/12/2023 | 649 | 901724259 | BIMNOVA M&A SAS | 8.654.517,00 |
| 7/12/2023 | 648 | 900338654 | AUTOS VANS SERVICE S.A.S | 134.520,00 |
| 7/12/2023 | 647 | 32493722 | LONDOÑO VELEZ ARGELIA | 175.000,00 |
| 7/12/2023 | 646 | 1020726709 | PARGA CRUZ ALVARO JOSÉ | 110.000,00 |
| 7/12/2023 | 643 | 8999990902 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 53.066.535,00 |
| 11/12/2023 | - | 800178148 | FIDUCOLDEX S.A (Comisión fiduciaria) | 87.000.000,00 |
| 11/12/2023 | 652 | 830054539 | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIE | 757.347,55 |
| 12/12/2023 | 651 | 901612438 | CABIFY EMPRESARIAL S.A.S | 236.491,00 |
| 12/12/2023 | 656 | 900610585 | EASY TAXI COLOMBIA SAS | 196.144,00 |
| 12/12/2023 | 658 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 972.793,00 |
| 12/12/2023 | 660 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 700.438,00 |
| 12/12/2023 | 657 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 1.044.193,00 |
| 12/12/2023 | 664 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 508.213,00 |
| 12/12/2023 | 659 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 674.183,00 |
| 12/12/2023 | 663 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 1.353.573,00 |
| 12/12/2023 | 662 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 105.605,00 |
| 12/12/2023 | 653 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 1.298.187,00 |
| 12/12/2023 | 654 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 711.620,00 |
| 12/12/2023 | 655 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 231.887,00 |
| 12/12/2023 | 661 | 1024559073 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINDY JHOANELA | 110.000,00 |
| 12/12/2023 | 650 | 1026275969 | SANCHEZ PINZON PAULA ANDREA | 24.400,00 |
| 14/12/2023 | 667 | 800223556 | SERVIVIC LTDA | 6.164.610,00 |
| 14/12/2023 | 666 | 900614617 | ROOMARQ S.A.S. | 5.035.870,00 |
| 14/12/2023 | 665 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 1.353.573,00 |
| 18/12/2023 | 669 | 1018459589 | ARIAS ALFONSO JESUS DAVID | 30.000,00 |
| 18/12/2023 | 670 | 1032371200 | REYES ROA MARIA FERNANDA | 976.459,23 |
| 18/12/2023 | 668 | 1000493824 | SANCHEZ GONZALES ANA SOFIA | 1.148.794,00 |
| 18/12/2023 | 680 | 860063875 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 275.490,00 |
| 19/12/2023 | 677 | 1010065876 | BOSSIO RAMOS ARMANDO JOSE | 2.974.324,00 |
| 19/12/2023 | 676 | 1026276464 | AVILA PALENCIA JUAN SEBASTIAN | 4.362.341,00 |
| 19/12/2023 | 684 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 932.783,00 |
| 19/12/2023 | 678 | 860000018 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA | 511.700,00 |
| 19/12/2023 | 679 | 860000018 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA | 3.153.559,00 |
| 20/12/2023 | 686 | 900268588 | NECSOFTPC SAS | 2.657.297,60 |
| 20/12/2023 | 691 | 901601102 | SERINPO SAS | 1.242.645,00 |

| Fecha de Pago | Orden de pago | NIT | Tercero | Desembolsado |
|---------------------------------|---------------|------------|---|--------------------------|
| 20/12/2023 | 688 | 901440694 | PRIME DIGITAL CONSULTING SAS | 729.288,00 |
| 20/12/2023 | 693 | 860066942 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1.025.950,00 |
| 20/12/2023 | 687 | 900268588 | NECSOFTPC SAS | 360.236,16 |
| 20/12/2023 | 692 | 830021354 | FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE | 11.900,00 |
| 20/12/2023 | 689 | 860045854 | ALMACENES MAXIMO S.A. | 1.190.000,00 |
| 20/12/2023 | 685 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 249.295,54 |
| 20/12/2023 | 681 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 1.217.883,00 |
| 20/12/2023 | 682 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 1.298.187,00 |
| 20/12/2023 | 683 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 1.156.374,00 |
| 21/12/2023 | 690 | 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENT.COOP. | 18.694.570,00 |
| 21/12/2023 | 696 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 569.478,00 |
| 21/12/2023 | 699 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 993.583,00 |
| 21/12/2023 | 694 | 890300279 | BANCO DE OCCIDENTE | 30.929.000,00 |
| 22/12/2023 | 700 | 900355300 | SUYSER COLOMBIA SAS | 1.088.850,00 |
| 22/12/2023 | 695 | 800200139 | CRIYA S.A | 157.644,06 |
| 22/12/2023 | 698 | 79946757 | JULIO ESTRADA JOHANN DILAK | 3.630.292,00 |
| 22/12/2023 | 697 | 900268588 | NECSOFTPC SAS | 784.000,00 |
| 26/12/2023 | 702 | 901482984 | CORPORACION MERAKIU | 99.200.000,00 |
| 26/12/2023 | 703 | 900097543 | CONTACTO SOLUTION SAS | 4.754.051,35 |
| 26/12/2023 | 701 | 901724259 | BIMNOVA M&A SAS | 5.916.986,00 |
| 27/12/2023 | 704 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 323.881,00 |
| 27/12/2023 | 706 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 528.778,00 |
| 27/12/2023 | 707 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 40.700,00 |
| 27/12/2023 | 705 | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | 323.881,00 |
| 28/12/2023 | 709 | 800178148 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX | 1.683.850,00 |
| 28/12/2023 | 708 | 901601102 | SERINPO SAS | 497.059,00 |
| 28/12/2023 | 710 | 5206563 | CAICEDO NAVAS MIGUEL ERNESTO | 8.543.793,00 |
| 29/12/2023 | - | 1018427673 | REINTEGRO MANUTENCION VIAJE-FLOREZ BUSTAMANTE MONICA ELIANA | -110.000,00 |
| Pagos del mes de diciembre 2023 | | | | 4.492.545.232,49 |
| TOTAL PAGOS | | | | 53.429.461.642,84 |

La diferencia entre el valor ejecutado (54.204.498.204,09) y los recursos pagados (53.429.461.642,84) es de (775.036.561,25) y corresponde a un menor valor pagado en la caja frente a lo ejecutado en el presupuesto por los siguientes conceptos:

| MONTO | JUSTIFICACION |
|------------------|--|
| -463.365.931,93 | Cuentas por pagar - causadas pendientes de desembolso |
| -313.172.730,00 | Cuentas por pagar beneficios empleados |
| 1.221.733,00 | Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A. |
| 281.549,00 | Pendiente Reintegro De Recursos (Retenciones)-Anticipo Natuna Inversiones S.A. |
| -1.181,32 | Aproximación de impuestos |
| - 775.036.561,25 | Detalle diferencia caja vs presupuesto |

2.8 FLUJO DE CAJA.

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

2.9 INFORME CONTABLE

Para los fines pertinentes, en el Anexo No. 02 se adjunta la información contable del fideicomiso, la cual refleja el comportamiento financiero del negocio en el período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2023.

2.10 CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA

| CONCILIACION CONTABLE Y DE CAJA | |
|--|--------------------------|
| INGRESOS (a) | 81.732.052.733,51 |
| Desembolso Convenio DAPRE/Innpulsa | 75.958.891.944,79 |
| Recursos de convenios - Otros aliados | 3.748.000.000,00 |
| Reintegro rendimientos financieros contratación derivada | 326.906.340,34 |
| Otros ingresos – Rendimientos Cta. INNpulsa | 16.244.235,55 |
| Rendimientos Cta. Bancaria | 17.546.716,27 |
| Valoración FIC's | 1.664.463.496,56 |
| EGRESOS (b) | 59.930.561.642,84 |
| Pago de Nómina | 4.520.260.301,00 |
| Pagos a terceros | 42.842.734.350,46 |
| Traslado cuenta bancaria 84-21 convenio FOMMUR - MADR | 6.500.000.000,00 |
| Pago recursos convenios | 3.748.000.000,00 |
| Comisión Fiduciaria | 2.318.766.975,00 |
| Gastos bancarios | 800.016,38 |
| SALDO DEL CONVENIO (a – b) | 21.801.491.090,67 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIÓN | |
| FIC | 21.440.043.488,56 |
| Cuenta bancaria | 361.447.602,11 |
| SALDO EN PORTAFOLIO | 21.801.491.090,67 |

Nota: La diferencia entre los egresos de la tabla anterior (\$59.930.561.642,84) y el valor pagado reportado en el numeral 2.7 (\$53.429.461.642,84) equivale a:

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

3. CONTRATACIÓN

| TIPO DE TRÁMITE | No. | ALIADO/PROVEEDOR | VALOR | DURACIÓN | OBJETO |
|-----------------|----------------------------|---|------------------|--|--|
| CONVENIO | 018-2023 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 22.811.331.292 | Hasta 11 diciembre 2025. | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural y fondo mujer emprende, para adelantar las acciones requeridas en el desarrollo de las líneas de cofinanciación de conformidad a la ley 731 de 2002 y en atención al artículo 11 de la misma ley, el decreto 1071 de 2015 y demás normatividad vigente del FOMMUR. |
| CONVENIO | 019-2023 | Asociación Americana Mujeres Líderes Mantenimiento Automotriz | 1.623.440.000 | Hasta 12 de enero de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el fondo mujer emprende y la asociación americana mujeres líderes mantenimiento automotriz – wam21, para fortalecer a las unidades productivas de mujeres en el sector del mantenimiento automotriz. |
| CONVENIO | 020-2023 | Banco de Comercio Exterior de Colombia s.a. – Bancóldex | 4.000.000.000 | Pendiente suscripción del acta de inicio, la cual delimitará fecha y de inicio y terminación | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el fondo mujer emprende y el banco de comercio exterior de Colombia s.a. – Bancóldex, en el marco del programa de inclusión crediticia del grupo bicentenario-creo, y de acuerdo con lo establecido en el alcance del presente convenio. |
| OTROSÍ | Otrosí 2 convenio 004-2023 | Banco Agrario de Colombia s.a. | 2.000.000.000 | Hasta el 30 septiembre de 2024 | El banco y el Fondo aúnan esfuerzos para facilitar el acceso a dos líneas de crédito ya existentes en el banco agrario de Colombia S.A., dirigido a mujeres microempresarias y pequeñas productoras en el país, las cuales a su vez podrán acceder a una compensación parcial de capital por parte del Fondo. |
| INVITACIÓN | S - PAR - 2023-855 | N/A | 1.000.000.000,00 | N/A | Contratar los servicios de una compañía aseguradora para la administración y ejecución de un producto de seguro paramétrico en Colombia dirigido a mujeres, a partir del diseño del producto y esquema de operaciones determinado por el Fondo. |

| TIPO DE TRÁMITE | No. | ALIADO/PROVEEDOR | VALOR | DURACIÓN | OBJETO |
|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|----------|--|
| INVITACIÓN | MUJERAUT – FME 2023-855 | N/A | \$7.200.000.000 | N/A | adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables para la ejecución del programa mujer autónoma del Fondo Mujer. |

4. DOCUMENTACIÓN

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

El presente informe se expide a los treinta (30) días del mes de enero de 2024, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



ELKIN JOSE BOTERO HERON

Director de Negocios (E)

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex, vocera y administradora del patrimonio autónomo Fondo Mujer Emprende.

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

Revisó: Ginna Juliana Sanabria – Profesional Financiera de Negocios

ANEXOS

Hacen parte del presente informe los siguientes anexos:

1. Flujo de caja
2. Informe contable
3. Extracto cuenta bancaria
4. Extracto FIC
5. Informe técnico