

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO MUJER EMPRENDE

FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DEL 2023

FONDO
MUJEREMPRENDE

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

 **FIDUCOLDEX**
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

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	7
2.6	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	8
2.7	PAGOS	10
2.8	FLUJO DE CAJA.....	12
2.9	INFORME CONTABLE	13
2.10	CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA.....	13
3	CONTRATACIÓN	14
4	DOCUMENTACIÓN.....	15

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Periodo reportado	Hasta octubre 31 de 2023
Nombre contrato	Contrato de fiducia mercantil
No. del contrato	N°022 -2021 para Fiducoldex
	N°023 -2021 para INNPULSA COLOMBIA
Fecha de firma del contrato	16 de julio de 2021
Otrosíes	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)
Vigencia o duración	Hasta el 31 de julio de 2024
Tipo de contrato	<i>Constitución del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO MUJER EMPRENDE 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

De acuerdo con la cláusula vigésima sexta "SUPERVISION" INNPULSA COLOMBIA ejercerá la supervisión de contrato fiduciario.

Mediante el memorando INNP-SG-8127 del 27 de marzo de 2023, desde INNPULSA COLOMBIA se designó a Yudy Marcela Mendez Rojas, Directora Financiera y Administrativa y a Angélica del Pilar Torres Agudelo, Secretaria General como supervisoras del contrato de fiducia mercantil.

1.3 VALOR DEL CONTRATO

El Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos se constituye con los bienes, recursos o derechos que el FIDEICOMITENTE o cualquier otra persona o entidad pública o privada, transfiera en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 810 de 2020 y las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Los recursos inicialmente transferidos corresponden a 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.

Mediante el Otrosí No 1 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS se adiciona la suma de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$36.600.000.000).

Mediante el Otrosí No 2 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS se adiciona la suma de MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.161.783.757).

Mediante el Otrosí No 3 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS se adiciona la suma de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000.000).

Así las cosas, los recursos transferidos durante la ejecución del contrato 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), provenientes del DAPRE.

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 FONDO MUJER EMPRENDE.

2 GESTIÓN FINANCIERA

2.1 APORTES

Con corte al 31 de octubre de 2023 se han recibido los siguientes recursos:

PERIODO	APORTES FIDEICOMITENTE	APORTES POR RECURSOS DE CONVENIOS
Acumulado a 30 de septiembre-23	56.600.000.000,00	3.748.000.000,00
octubre - 2023	18.197.108.187,79	0,00
TOTAL	74.797.108.187,79	3.748.000.000,00

En el mes de octubre de 2023 se recibieron DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$18.197.108.187,79) correspondientes al primer desembolso de la cuenta de cobro 034 del otrosí No 3 del contrato de fiducia de administración y pagos.

Se encuentran pendientes por recibir los siguientes recursos:

Convenio DAPRE – INNPULSA: VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE. (\$22.964.675.569,21) correspondientes a la adición de recursos establecida en el otrosí No. 2 y 3 al contrato de fiducia de administración y pagos.

2.2 COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO

El detalle de los activos fideicomitados con corte al 31 de octubre de 2023 es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Disponible en cuenta bancaria	1.132.564.135,02
Caja menor	1.100.000,00
Inversiones en portafolio	-
Inversiones en FIC's	31.293.877.742,95
Cuentas por cobrar	5.800.000,00

CONCEPTO	VALOR
Propiedad, planta y equipo	3.040.213,80
Otros activos	21.206.526.143,98
TOTAL ACTIVO	53.642.908.235,75

2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VALORIZACIÓN EN FIC

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

PERIODO	VALORIZACIÓN EN FIC	RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA INNPULSA	RENDIMIENTOS REINTEGRO CONVENIOS	TOTAL
Acumulado a septiembre 2023	804.823.468,89	13.524.376,87	7.896.399,33	284.662.196,91	1.110.906.442,00
Octubre 2023	103.327.802,06	694.089,17	8.346.318,43	42.244.143,43	154.612.353,09
Total	908.151.270,95	14.218.466,04	16.242.717,76	326.906.340,34	1.265.518.795,09

2.4 CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de octubre de 2023, el P.A Fondo Mujer Emprende tiene registradas las siguientes cuentas por cobrar:

NIT	TERCERO	SALDO
800088702	INCAPACIDAD - COMPANIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S.A -SURA	464.000,00
800251440	INCAPACIDAD - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. E.P.S.	5.336.000,00
TOTAL INCAPACIDADES		5.800.000,00

Nota: La cuenta contable denominada convenios de cooperación en los activos, presenta un saldo de \$21.186.271.582,54 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 ha pagado por concepto de comisiones fiduciarias DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$2.144.766.975,00) 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
Comisión fiduciaria pagada en 2023				870.000.000,00
Total comisión fiduciaria pagada				2.144.766.975,00

2.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
CONVENIO No. 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2021					
Funcionamiento		4.105.553.065,44	4.105.553.065,44	4.082.369.589,97	3.887.216.639,89
Misional		15.894.446.934,56	15.894.446.934,56	15.894.446.934,56	15.894.446.934,56
ADR	CTO FM 022-2021	2.948.063.171,56	2.948.063.171,56	2.948.063.171,56	2.948.063.171,56
INNPULSA-NUCLEO E	CTO FM 022-2021	2.802.429.486,90	2.802.429.486,90	2.802.429.486,90	2.802.429.486,90
BANCOLDEX	CTO FM 022-2021	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
FINAGRO	CTO FM 022-2021	2.940.843.091,00	2.940.843.091,00	2.940.843.091,00	2.940.843.091,00
CONFECAMARAS	CTO FM 022-2021	983.040.672,00	983.040.672,00	983.040.672,00	983.040.672,00
EDUCACION FINANCIERA	CTO FM 022-2021	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
INNPULSA-ALDEA	CTO FM 022-2021	3.697.570.513,10	3.697.570.513,10	3.697.570.513,10	3.697.570.513,10
Total		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19.976.816.524,53	19.781.663.574,45

IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
OTROSÍ No 1. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2022					
Funcionamiento		4.133.913.880,44	3.477.862.768,89	3.477.862.768,89	3.199.574.126,89
Misional		32.466.086.119,56	32.312.683.088,56	32.312.683.088,56	21.726.554.603,68
APOYO TECNICO CONV. INNPULSA	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	272.300.000	127.954.229	127.954.229	127.954.229
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 - NÚCLEO 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

IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
OTROSÍ No 1. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2022					
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	22.200.000
OPERADOR LOGISTICO	OTROSI 1-CTO 022-2021 (VG 2022)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	5.000.000
Total		36.600.000.000,00	35.790.545.857,45	35.790.545.857,45	24.926.128.730,57

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					
Misional		40.000.000.000,00	27.208.503.153,79	3.879.105.774,79	2.749.105.774,79
APROPIACION INICIAL INVERSION	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	12.782.891.812,21	0	0	0
ELLA EXPORTA A ÁFRICA	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	4.000.000.000	4.000.000.000	1.533.602.621	1.533.602.621
RUTA PIDAR	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0
MUJER AUTÓNOMA	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	7.920.000.000	7.920.000.000	0	0
FORTALECIMIENTO O 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
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

IMPUTACIÓN	CONTRATO/CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO
OTROSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023					
EDUCACION FINANCIERA	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1.443.000.000	1.443.000.000	0	0
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	954.108.188	954.108.188	954.108.188	954.108.188
OPERADOR LOGISTICO	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	10.000.000	1.394.966	1.394.966	1.394.966
CONTACT CENTER	FME OTROSI 3-CTO 022-2021	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0
Total		40.000.000.000,00	27.208.503.153,79	3.879.105.774,79	2.749.105.774,79
TOTAL RECURSOS		97.761.783.757,00	84.160.832.768,24	60.787.039.620,77	48.618.681.836,81

Ejecución presupuestal rendimientos financieros:

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
TOTAL RENDIMIENTOS		117.354.848,12	117.354.848,12	117.354.848,12	0

Ejecución presupuestal 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	0
TOTAL RECURSOS		3.748.000.000	3.748.000.000	3.748.000.000	0

2.7 PAGOS

A continuación, se relacionan los pagos realizados en el mes y el valor acumulado a la fecha:

Fecha de Pago	Orden de pago	NIT	Tercero	Desembolsado
Pagos acumulados a 30 de septiembre 2023				45.025.311.175,73
-	INTERFASE	-	NOMINA	291.506.728,00
-	-	800178148	FIDUCOLDEX S.A (Comisión fiduciaria)	87.000.000,00
27/10/2023	-	1026275969	REINTEGRO DEL ANTICIPO FME073 PAULA ANDREA SANCHEZ PINZON	-425.000,00
17/10/2023	486	88273485	RIATIGA JORGE ARBEL	46.390,00
4/10/2023	446	79737574	SANABRIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	253.625,00
20/10/2023	511	1010065876	BOSSIO RAMOS ARMANDO JOSE	2.971.020,00
13/10/2023	492	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	145.145,00

Fecha de Pago	Orden de pago	NIT	Tercero	Desembolsado
18/10/2023	508	1000493824	SANCHEZ GONZALES ANA SOFIA	1.148.794,00
20/10/2023	513	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	1.533.602.621,00
18/10/2023	510	1026276464	AVILA PALENCIA JUAN SEBASTIAN	4.362.341,00
4/10/2023	465	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	1.683.850,00
30/10/2023	528	900788879	WIND COFFEE VENDING	283.295,86
30/10/2023	531	900788879	WIND COFFEE VENDING	149217,16
3/10/2023	461	900268588	NECSOFTPC SAS	2.231.277,57
30/10/2023	527	900268588	NECSOFTPC SAS	2.340.423,20
13/10/2023	504	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	257.550,00
3/10/2023	458	5206563	CAICEDO NAVAS MIGUEL ERNESTO	8.543.793,00
3/10/2023	464	900586301	GENVAL SAS	306.329.220,00
10/10/2023	487	800223556	SERVIVIC LTDA	6.164.610,00
6/10/2023	470	830137116	A1 CARDS LTDA	187.425,00
4/10/2023	466	900921380	TRANSPORT COMPANY AP SAS	575.000,00
11/10/2023	488	900614617	ROOMARQ S.A.S.	5.035.870,00
23/10/2023	519	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	1.387.511,00
6/10/2023	469	901612438	CABIFY EMPRESARIAL S.A.S	451.656,00
30/10/2023	532	901612438	CABIFY EMPRESARIAL S.A.S	583.996,00
3/10/2023	460	900268588	NECSOFTPC SAS	360.236,16
30/10/2023	526	900268588	NECSOFTPC SAS	360.236,16
11/10/2023	490	901601102	SERINPO SAS	248.529,00
18/10/2023	509	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	11.900,00
11/10/2023	491	830038304	GOLD SYS LTDA	368.210,63
3/10/2023	459	830068583	MEDIOS MILENIUM SAS	13.556.920,00
30/10/2023	530	800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS	18.440,00
23/10/2023	517	1026582134	VARGAS ALVAREZ JESSICA KATHERINE	425.000,00
23/10/2023	516	1026275969	SANCHEZ PINZON PAULA ANDREA	425.000,00
23/10/2023	515	1090440587	DURAN RODRIGUEZ KEYLA STEFANY	425.000,00
17/10/2023	494	1032371200	REYES ROA MARIA FERNANDA	350.000,00
17/10/2023	496	53178736	PINEDA MALDONADO ANA MARIA	350.000,00
17/10/2023	493	1017206907	OROZCO GIRALDO NATALIA	350.000,00
17/10/2023	495	1026582134	VARGAS ALVAREZ JESSICA KATHERINE	350.000,00
3/10/2023	462	1032371200	REYES ROA MARIA FERNANDA	360.000,00
13/10/2023	505	1018427673	FLOREZ BUSTAMANTE MONICA ELIANA	210.000,00
19/10/2023	512	35696088	FIGUEROA IBARGUEN LIZA YHOAIRA	101.000,00
13/10/2023	498	35696088	FIGUEROA IBARGUEN LIZA YHOAIRA	53.000,00
13/10/2023	507	1024559073	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINDY JHOANELA	157.000,00
9/10/2023	471	1032371200	REYES ROA MARIA FERNANDA	752.040,00

Fecha de Pago	Orden de pago	NIT	Tercero	Desembolsado
13/10/2023	506	1032371200	REYES ROA MARIA FERNANDA	110.000,00
13/10/2023	497	1032371200	REYES ROA MARIA FERNANDA	486.000,00
23/10/2023	514	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	62.821.000,00
26/10/2023	523	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	22.000,00
10/10/2023	489	901508416	CF TECH COLOMBIA SAS	130.938,80
24/10/2023	518	79737574	SANABRIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	725.900,00
25/10/2023	524	860006797	GIROS & FINANZAS COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	17.430.720,00
Pagos del mes de octubre 2023				2.357.775.429,54
TOTAL PAGOS				47.383.086.605,27

Entre los recursos ejecutados en el presupuesto que quedaron causados al 31 de octubre 2023 (\$48.618.681.836,81) tal como se mencionó en el numeral 2.6 y los recursos pagados contra factura o cuenta de cobro, detallados en el cuadro anterior (\$47.383.086.605,27), se genera una diferencia de \$1.235.595.231,54, correspondiente a un menor valor pagado en la caja frente a lo ejecutado en el presupuesto por los siguientes conceptos:

MONTO	JUSTIFICACION
980.986.334,74	Cuentas por pagar - causadas pendientes de desembolso
280.253.148,00	Cuentas por pagar beneficios empleados
-5.800.000,00	Cuentas por cobrar - Incapacidades
-18.315.720,00	Anticipos de viaje
-1.530.000,00	Anticipo compra tarjetas físicas de Cine Colombia
1.468,80	Aproximaciones
1.235.595.231,54	Detalle diferencia ejecución 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 octubre de 2023.

2.10 CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA

CONCILIACION CONTABLE Y DE CAJA	
INGRESOS (a)	79.810.628.483,24
Desembolso Convenio DAPRE/Innpulsa	74.797.108.187,79
Recursos de convenios - Otros aliados	3.748.000.000,00
Reintegro rendimientos financieros contratación derivada	326.906.340,34
Otros ingresos – Rendimientos Cta. INNpulsa	16.244.217,76
Rendimientos Cta. Bancaria	14.218.466,40
Valoración FIC's	908.151.270,95
EGRESOS (b)	47.384.186.605,27
Pago de Nómina	3.897.019.699,00
Pagos a terceros	41.341.720.021,89
Comisión Fiduciaria	2.144.766.975,00
Gastos bancarios	679.909,38
SALDO DEL CONVENIO (a – b)	32.426.441.877,97
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	
FIC	31.293.877.742,95
Cuenta bancaria	1.132.564.135,02
SALDO EN PORTAFOLIO	32.426.441.877,97

Nota: La diferencia entre los egresos de la tabla anterior (\$47.384.186.605,27) y el valor pagado reportado en el numeral 2.7 (\$47.383.086.605,27) equivale a \$1.100.000 y corresponde al valor girado para cubrir los gastos de la caja menor; estos recursos son administrados por la Dirección Administrativa de Fiducoldex.

3 CONTRATACIÓN

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO/PROVEEDOR	VALOR	DURACIÓN	OBJETO
OTROSÍ No. 1	003-2022	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR	N/A	HASTA 31 JULIO 2024	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para diseñar y ejecutar planes, programas, iniciativas y herramientas para promover, apoyar y financiar el emprendimiento, formalización y el financiamiento de la actividad productiva de las mujeres rurales. Tipo de modificación: Cláusula Segunda - Compromisos y Prórroga.
OTROSÍ No. 1	008-2023	CORPORACIÓN MERAKIU	N/A	HASTA 31 DICIEMBRE 2023	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre FONDO MUJER y la CORPORACIÓN MERAKIU para la creación de una COMUNIDAD DE EMPODERAMIENTO DEL FONDO MUJER. Tipo de modificación: Prórroga.
CONTRATO	015-2023	CONTACTO SOLUTIONS S.A.S.	\$90.000.000,00	12 MESES	En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios de mercadeo relacional por diferentes canales como mailing, SMS, atención de la línea de WhatsApp, telemercadeo, entre otros, así como la estrategia de Contact Center a través de la atención de llamadas Inbound y Outbound y la atención de PQRS mediante el correo electrónico dispuesto por el FONDO MUJER EMPRENDE.
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO	003-2023	DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS DID	\$141.370.306,00	7 MESES	Las Partes se comprometen aunar esfuerzos para implementar un programa de educación financiera dirigido a mujeres emprendedoras, que consiste en el fortalecimiento técnico y de gestión entorno al empoderamiento económico y social (en adelante el "Proyecto") para que aumenten sus conocimientos en temas relacionados con sus finanzas personales y del negocio, con el fin de que puedan establecer prioridades para la adecuada gestión de sus recursos y acceder al sistema financiero.

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO/PROVEEDOR	VALOR	DURACIÓN	OBJETO
INVITACIÓN	EDFIN-FME 2023	ESCALA CONSCIENCIA & NEGOCIOS BIC S.A.S.	\$1.443.000.000	N/A	Seleccionar y contratar los servicios de implementación de un programa de educación financiera con enfoque de género, el cual estará dirigido a mujeres con unidades productivas en el territorio nacional.
INVITACIÓN	S - PAR - 2023	N/A	\$100.000.000,00	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.

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 veintidós (22) días del mes de noviembre de 2023, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



JOHN ALEJANDRO BERNAL BEJARANO

Director de Negocios

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

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
6. Reporte avance misional