

INFORME DE EJECUCIÓN FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA

FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DEL 2025

TABLA DE CONTENIDO

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

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Periodo reportado	01 al 31 de julio de 2025
Nombre contrato	Contrato de fiducia mercantil
No. del contrato	N°022 -2021 para Fiducoldex
	N°023 -2021 Cesión para DAPRE
Fecha de firma del contrato	16 de julio de 2021
Fecha cesión del contrato	22 de diciembre de 2023
Otrosíes convenio DAPRE/INNpuls	Otrosí No. 1 al contrato (01 de Julio de 2022)
	Otrosí No. 2 al contrato (20 de abril de 2023)
	Otrosí No. 3 al contrato (7 de septiembre de 2023)
Otrosíes contrato DAPRE/ Fiducoldex	Otrosí No. 4 al contrato (28 de diciembre de 2023)
	Otrosí No. 5 al contrato (22 de abril de 2024)
	Otrosí No. 6 al contrato (22 de julio de 2025)
Vigencia o duración	Hasta el 31 de julio de 2027
Tipo del contrato	<i>Constitución del FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA y su administración por parte de la FIDUCIARIA quien actuará como su vocera. El FIDEICOMISO estará conformado con los recursos transferidos en cualquier tiempo y a cualquier título por parte del FIDEICOMITENTE o de cualquier otra persona o entidad pública o privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del decreto Legislativo 810 de 2020 y el artículo 47 de la Ley 2069 de 2020, con la finalidad de servir de vehículo para promover, financiar, y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia.</i>
Estado Actual	Activo

1.2. GLOSARIO

Recursos Apropriados: corresponde al registro presupuestal de los recursos autorizados para cada una de las fuentes de ingresos en un rubro presupuestal, soportado por un documento jurídico de aporte de capital al presupuesto del Patrimonio Autónomo. Todas las apropiaciones se realizan en virtud de los recursos entregados por el Fideicomitente, la firma de nuevos convenios de aportes con terceros y/u otrosíes a los mismos, y rendimientos financieros generados u otros ingresos que se encuentren habilitados para apropiar, por la ley y/o las cláusulas de los convenios con terceros.

Recursos comprometidos: Se refieren a aquellos sobre los cuales se expidió un DDP (Documento de disponibilidad presupuestal). Estos recursos amparan una contratación en curso. Incluye también los gastos de operación que no están amparados en un contrato, pero sobre los cuales recae un compromiso real.

Recursos contratados: Son aquellos sobre los que se suscribió un contrato o convenio e incluye también los gastos de operación y directos que no están amparados en un contrato, pero sobre los cuales recae un compromiso real.

Recursos ejecutados: Son aquellos sobre los cuales se recibió documento de cobro, que generó causación y pago en el marco de la ejecución de los proyectos, así como los gastos de operación propios del Fideicomiso.

Aporte: Contribución o inversión de recursos, ya sean monetarios o en especie, realizada por una persona, entidad o gobierno para financiar un programa, fondo o proyecto específico.

Recursos legalizados: Fondos que han sido formalmente aprobados y registrados según los procedimientos presupuestales establecidos, permitiendo su uso para el propósito específico del proyecto o programa.

1.3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Mediante el memorando MEM24-00038282 / GFPU 13081020 del 1 de noviembre de 2024, desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se designó a Nazly Tatiana Pinzón Ramírez, como supervisora del contrato de fiducia mercantil.

1.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

De acuerdo con la "CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – DURACIÓN DEL CONTRATO" modificada mediante el otrosí No. 5 el término de ejecución del contrato fiduciario será desde su perfeccionamiento hasta el 31 de julio de 2027. En todo caso, la ejecución de este contrato de fiducia mercantil estará determinada por la existencia de RECURSOS en el FONDO MUJER LIBRE Y PRODUCTIVA.

1.2. VALOR DEL CONTRATO

Inicialmente los recursos transferidos del Convenio DAPRE – INNPULSA corresponden a la suma de NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$97.761.783.757,00) como se detalla a continuación:

- Los recursos transferidos al fideicomiso ascendieron a la suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$20.000.000.000,00) provenientes del DAPRE en virtud de lo pactado en el Convenio Interadministrativo No. 018-2021 (para INNPULSA COLOMBIA) No. 276-21 (para el DAPRE), celebrado entre el FIDEICOMITENTE y el DAPRE el 21 de junio de 2021.
- El 31 de agosto de 2022 se celebró el otrosí No. 1 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2024 y se realizó una transferencia de recursos al fideicomiso por valor de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$36.600.000.000,00) provenientes del DAPRE.
- El 20 de abril de 2023 se celebró el otrosí No. 2 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se transfirieron recursos al fideicomiso por valor de MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.161.783.757,00) provenientes del DAPRE.
- El 7 de septiembre de 2023 se celebró el Otrosí No 3 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se transfirieron recursos al fideicomiso por valor de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000.000,00).

Posteriormente el 22 de diciembre 2023 se celebró la cesión mediante el cual INNpulsa cede su posición contractual de fideicomitente al DAPRE y se han celebrado los otrosíes detallados a continuación:

- El 28 de diciembre de 2023 se celebró el otrosí No 4 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se adicionó la suma de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$31.260.954.801,00).
- El 22 de abril de 2024 se celebró el otrosí No 5 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se adicionó la suma de OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000.000,00).

- El 22 de julio de 2025 se celebró el otrosí No 6 al CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS mediante el cual se adicionó la suma de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.502.000.000,00).

Con base en lo anterior, el valor total de los recursos asignados al fideicomiso asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$237,524,738,558.00).

2. GESTIÓN FINANCIERA

2.1. APORTES

Con corte al 31 de julio de 2025, hemos recibido los siguientes montos asignados por el DAPRE, los cuales se detallan a continuación:

CONTRATO	Recursos asignados	Fecha de Ingreso	Valor Recibido	Saldo pendiente
Misional Contrato FME	20,000,000,000.00	1/08/2021	16,000,000,000.00	0.00
Funcionamiento Contrato FME		1/08/2021	4,000,000,000.00	
OTROSÍ 1-CTO 022-2021	36,600,000,000.00	Abono 1 2/12/2022	703,250,061.13	0.00
		Abono 2 27/12/2022	1,659,036,803.00	
		Abono 3 26/04/2023	1,392,321,254.00	
		Abono 4 27/04/2023	12,227,506,330.40	
		Abono 5 30/05/2023	1,173,561,477.00	
		Abono 6 29/06/2023	7,459,748,072.00	
		Abono 7 25/08/2023	2,002,032,696.00	
		Abono 8 27/09/2023	9,982,543,306.47	
OTROSÍ 2-CTO 022-2021	1,161,783,757.00	Abono 1 10/11/2023	116,178,375.70	0.00
		Abono 2 12/12/2023	1,045,605,381.30	
OTROSÍ 3-CTO 022-2021	40,000,000,000.00	Abono 1 31/10/2023	18,197,108,187.79	0.00
		Abono 2 25/06/2024	6,678,912,073.00	
		Abono 3 18/09/2024	7,935,418,879.05	
		Abono 4 23/10/2024	774,001,646.36	
		Abono 5 23/10/2024	6,414,559,213.80	

CONTRATO	Recursos asignados	Fecha de Ingreso	Valor Recibido	Saldo pendiente
OTROSÍ 4-CTO 022-2021	31,260,954,801.00	Abono 1 27/06/2024	2,129,000,000.00	26,255,463,857.00
		Abono 2 23/07/2024	2,876,490,944.00	
OTROSÍ 5-CTO 022-2021	80,000,000,000.00	Abono 1 31/01/2025	47,301,025,638.00	32,698,974,362.00
OTROSÍ 6-CTO 022-2021	28,502,000,000.00			28,502,000,000.00
TOTAL	237,524,738,558.00		150,068,300,339.00	87,456,438,219.00

Cifras expresadas en COP

Se encuentra pendiente de recibir por parte del Fideicomitente la suma de OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. (\$87,456,438,219) discriminados así:

- VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$26.255.463.857,00) correspondientes al saldo de la adición de recursos establecida en el otrosí No. 4 al contrato de fiducia de administración y pagos.
- TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$32.698.974.362,00) correspondientes a la adición de recursos establecida en el otrosí No. 5 al contrato de fiducia de administración y pagos.
- VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.502.000.000) correspondientes a la adición de recursos establecida en el otrosí No. 6 al contrato de fiducia de administración y pagos.

2.2. COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO

El detalle de los activos fideicomitados con corte al 31 de julio de 2025 es el siguiente:

No	CONCEPTO	VALOR
1	Disponible en cuenta bancaria - Fondo Mujer	650,358,576.55
2	Inversiones en FIC's - Fondo Mujer	421,028,978.64
3	Recursos disponibles - Convenios	57,222,062,809.82

No	CONCEPTO	VALOR
4	Caja menor - Fondo Mujer	1,100,000.00
5	Cuentas por cobrar - Rendimientos Convenio fondo mujer 096	593,064,476.78
6	Cuenta por cobrar - Tasa bomberil convenio INFIHUILA	133,738.81
7	Cuentas por cobrar - Retención Impuesto Al Timbre 1% - Convenios	23,716,176.71
8	Cuentas por cobrar - Incapacidades - Fondo Mujer	14,642,625.84
9	Cuentas por cobrar - GMF - Convenios MINIGUALDAD	1,418,668.40
10	Propiedad, planta y equipo - Fondo Mujer	21,491,459.52
11	Anticipos gastos de viaje - Fondo Mujer	1,211,000.00
12	Convenios de Cooperación - Fondo Mujer	29,759,964,314.91
13	Convenios de Cooperación - MADR	413,436,781.23
14	Seguros cobertura mayor A 12 meses - Fondo Mujer	37,180,718.87
15	Cuenta por cobrar otrosí No. 4 Cesión del convenio DAPRE	26,255,463,857.00
16	Cuenta por cobrar otrosí No 5 Cesión del convenio DAPRE	32,698,974,362.00
17	Cuenta por cobrar otrosí No 6 Cesión del convenio DAPRE	28,502,000,000.00
18	Contratos prestación de servicios - Fondo Mujer	13,743,162,077.17
19	Contratos prestación de servicios - Convenios	3,124,564,683.00
TOTAL ACTIVO		193,484,975,305.25

Cifras expresadas en COP

Nota: El detalle de los activos, junto con la explicación de cada uno de los conceptos, se encuentra en el Anexo No. 1 "Base cuenta contable activo y glosario".

*Las cuentas contables denominadas "convenios de cooperación" y "contratos prestación de servicios" en los activos de los recursos de Fondo Mujer y MADR, corresponden a recursos administrados por los aliados, presentando al 31 de julio de 2025, un saldo de \$ 47,041,127,856.31 los cuales se van legalizando conforme se reciben los informes de ejecución.

2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VALORIZACIÓN EN FIC

A continuación, se detalla el valor acumulado con corte al 31 de julio de 2025 de rendimientos financieros generados:

PERIODO	VALORIZACIÓN EN FIC	RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA INNPULSA	RENDIMIENTOS REINTEGRO CONVENIOS	RENDIMIENTOS CONVENIOS	TOTAL
Acumulado a junio 2025	3,065,282,778.95	133,143,612.10	25,127,041.54	606,616,488.08	1,499,773,311.07	5,329,943,231.74
julio 2025	8,166,207.69	4,363,471.02	-	9,078,073.71	213,293,804.15	234,901,556.57
Total	3,073,448,986.64	137,507,083.12	25,127,041.54	615,694,561.79	1,713,067,115.22	5,564,844,788.31

Cifras expresadas en COP

Los rendimientos financieros generados por los recursos entregados se invertirán de pleno derecho en el Patrimonio Autónomo Fondo Mujer Libre y Productiva, excepto en aquellos casos que el convenio tenga una consideración particular.

Nota: Del total de rendimientos generados con corte a julio de 2025 se han apropiado un total de \$3.193.249.377,13 en el presupuesto; \$3.097.976.931,16 apropiados al patrimonio y \$95.272.445,97 apropiados para el convenio FOMMUR 018-2023, quedando una diferencia de \$ 2.371.595.411,18 el cual corresponde a rendimientos generados por convenios administrados en cuentas distintas a la del Patrimonio Autónomo Fondo Mujer Libre y Productiva (FMLP), así como a rendimientos que aún no han sido aprobados para su incorporación presupuestal. El detalle completo de los rendimientos generados se encuentra en el Anexo No. 6.

2.4. COMISIÓN FIDUCIARIA

De conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima "COMISION FIDUCIARIA" – "La administración y gestión adelantada por la FIDUCIARIA en virtud de lo establecido en el presente contrato, generará como contraprestación una remuneración en favor de la FIDUCIARIA y a cargo del FIDEICOMITENTE. Por la administración del PATRIMONIO AUTÓNOMO se causará y cobrará mensual una comisión fija mensual de SETENTA Y CINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (75 SMLMV), o proporcional por fracción de mes, desde el momento del perfeccionamiento del contrato hasta la terminación del Contrato de Fiducia Mercantil"; así las cosas, con corte a la fecha del presente informe, se pagó por concepto de comisiones fiduciarias CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 4,236,104,475) así:

COMISIÓN PAGADA PERIODOS ANTERIORES				MONTO CAUSADO
Comisión fiduciaria pagada 2021				374,766,975.00
Comisión fiduciaria pagada 2022				900,000,000.00
Comisión fiduciaria pagada 2023				1,044,000,000.00
Comisión fiduciaria pagada 2024				1,170,000,000.00
NO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	MONTO CAUSADO
33355	20/01/2025	31/01/2025	Comisión Fiduciaria enero	106,762,500.00
33482	10/02/2025	11/02/2025	Comisión Fiduciaria febrero	106,762,500.00
33604	11/03/2025	27/03/2025	Comisión Fiduciaria marzo	106,762,500.00
33723	8/04/2025	15/04/2025	Comisión Fiduciaria abril	106,762,500.00
33852	12/05/2025	12/05/2025	Comisión Fiduciaria mayo	106,762,500.00
33973	10/06/2025	12/06/2025	Comisión Fiduciaria junio	106,762,500.00
34104	8/07/2025	15/07/2025	Comisión Fiduciaria julio	106,762,500.00
Total comisión fiduciaria pagada				4,236,104,475.00

Cifras expresadas en COP

2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

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

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 1. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2022						
Operación		4,261,978,977.56	4,261,978,977.56	4,261,978,977.56	4,261,978,977.56	0.00
Misional		32,338,021,022.44	32,336,574,176.44	32,336,574,176.44	30,425,137,970.56	1,912,883,051.88
INNPULSA	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00
BANCOLDEX	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	2,047,711,822.68	2,047,711,822.68	2,047,711,822.68	2,047,711,822.68	0.00
APOYO TECNICO CONV. INNPULSA	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	20,295,816.00	20,295,816.00	20,295,816.00	20,295,816.00	0.00
INNPULSA- CONTRAPARTIDA MADR	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	2,000,000,000.00	700,000,000.00
APOYO TECNICO CONV. INNPULSA	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	252,004,184.00	250,557,338.00	250,557,338.00	250,557,338.00	1,446,846.00
INNPULSA - NUCLEO E FASE 2	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00	3,800,000,000.00	500,000,000.00
ECONOMIA VERDE	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	652,993,265.59	652,993,265.59	652,993,265.59	652,993,265.59	0.00
INNPULSA - NÚCLEO E FASE 3	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	9,649,652,448.88	9,649,652,448.88	9,649,652,448.88	8,938,216,243.00	711,436,205.88
BANCO AGRARIO	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00
EDUCACION FINANCIERA	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	34,637,290.00	34,637,290.00	34,637,290.00	34,637,290.00	0.00
HABILIDADES DIGITALES	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
APOYO A LA GESTION DE PROGRAMAS	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	942,740.00	942,740.00	942,740.00	942,740.00	0.00
R2 - OPERADOR LOGISTICO	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	127,783,455.29	127,783,455.29	127,783,455.29	127,783,455.29	0.00
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS	FME - PA FME OTROSI 1-CTO 022-2021	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00
Total		36,600,000,000.00	36,598,553,154.00	36,598,553,154.00	34,687,116,948.12	1,912,883,051.88

Cifras expresadas en COP

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

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023						
Operación		7,234,775,481.41	7,234,775,481.41	7,234,775,481.41	7,098,260,806.57	136,514,674.84
Misional		32,765,224,518.59	32,765,224,518.59	32,765,224,518.59	29,709,891,813.35	3,055,332,705.24
R1 - ELLA EXPORTA A ÁFRICA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	4,237,059,991.00	4,237,059,991.00	4,237,059,991.00	4,152,214,253.76	84,845,737.24
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	5,091,500,000.00	5,091,500,000.00	5,091,500,000.00	5,091,500,000.00	0.00
MUJER AUTÓNOMA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	7,915,000,000.00	7,915,000,000.00	7,915,000,000.00	6,248,679,152.00	1,666,320,848.00
OFICIOS NO TRADICIONALES	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,346,640,000.00	1,346,640,000.00	1,346,640,000.00	1,279,308,000.00	67,332,000.00
R4 - EVALUACION	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	50,351,332.00	50,351,332.00	50,351,332.00	50,351,332.00	0.00
R2 - INTERVENTORÍA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	307,607,600.00	307,607,600.00	307,607,600.00	208,804,080.00	98,803,520.00
LÍNEA 1 - FOMMUR - MUJER RURAL EVALUACIÓN BENEFICIARIAS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	30,102,200.00	30,102,200.00	30,102,200.00	19,200,000.00	10,902,200.00
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL EVALUACIÓN OPERADORES E INTERVENTORÍA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	29,397,800.00	29,397,800.00	29,397,800.00	29,397,800.00	0.00
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL- INTERVENTORÍA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	455,000,000.00	455,000,000.00	455,000,000.00	273,000,000.00	182,000,000.00
FORTALECIMIENTO GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00
SEGUROS PARAMÉTRICOS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
CREDITOS ECONOMIA POPULAR (BAC)	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	0.00
EDUCACION FINANCIERA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	1,341,136,846.00	1,341,136,846.00	1,341,136,846.00	1,341,136,846.00	0.00

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023						
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	954,108,187.79	954,108,187.79	954,108,187.79	954,108,187.79	0.00
LÍNEA 4 -FOMMUR - MUJER RURAL	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	725,202,200.00	725,202,200.00	725,202,200.00	0.00	725,202,200.00
LÍNEA 4 - FOMMUR- MUJER RURAL EVALUACIÓN BENEFICIARIAS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	8,400,000.00	36,600,000.00
LÍNEA 4 - FOMMUR - MUJER RURAL EVALUACIÓN OPERADORES	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	23,797,800.00	23,797,800.00	23,797,800.00	0.00	23,797,800.00
R2 - OPERADOR LOGISTICO	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	212,121,368.00	212,121,368.00	212,121,368.00	212,121,368.00	0.00
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	105,500,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00	0.00
CONTACT CENTER	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	76,021,745.80	76,021,745.80	76,021,745.80	76,021,745.80	0.00
GASTOS - FOMMUR - MUJER RURAL	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00
INFORMACION EXTERNA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	280,149,048.00	280,149,048.00	280,149,048.00	280,149,048.00	0.00
INTERVENTORÍA	FME - PA FME OTROSI 3-CTO 022-2021	139,528,400.00	139,528,400.00	139,528,400.00	0.00	139,528,400.00
Total		40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	36,808,152,619.92	3,191,847,380.08

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 4. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023						
Misional		31,260,954,801.00	31,260,954,801.00	29,456,872,500.00	23,840,309,503.86	7,420,645,297.14
R1 = ASISTENCIA TÉCNICA	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	20,218,915,915.00	20,218,915,915.00	19,285,833,614.00	16,018,792,835.04	4,200,123,079.96
R2 = SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	5,058,472,746.00	5,058,472,746.00	4,708,472,746.00	2,922,482,930.62	2,135,989,815.38
R3 = DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	4,933,067,648.00	4,933,067,648.00	4,612,067,648.00	4,088,878,449.55	844,189,198.45
R4 = SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO	FME - PA FME OTROSI 4-CTO 022-2021	1,050,498,492.00	1,050,498,492.00	850,498,492.00	810,155,288.65	240,343,203.35
Total		31,260,954,801.00	31,260,954,801.00	29,456,872,500.00	23,840,309,503.86	7,420,645,297.14

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 5. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2024						
Operación		11,542,086,729.67	8,879,878,908.82	8,865,155,447.82	8,359,894,508.54	3,182,192,221.13
Misional		68,457,913,270.33	61,759,835,635.00	44,635,762,352.00	36,414,898,528.81	31,928,193,141.52
ECONOMIA VERDE	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	6,163,000,000.00	2,663,000,000.00	2,663,000,000.00	1,526,689,999.18	4,636,310,000.82
R2 - INTERVENTORÍA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	815,643,350.00	700,821,750.00	700,821,750.00	92,110,000.00	723,533,350.00
MUJER DIVERSA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	4,225,015,394.00	4,225,015,394.00	4,225,015,394.00	4,207,015,394.00	18,000,000.00
MUJER RURAL SOBERANA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	8,718,141,053.00	8,718,141,053.00	8,718,141,053.00	8,667,960,435.71	50,180,617.29
MUJER ÉTNICA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	6,277,252,871.92	22,747,128.08
MUJER CUIDADORA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	4,896,423,407.00	4,896,423,407.00	4,527,940,073.00	818,954,484.00	4,077,468,923.00
MUJER CONECTA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	2,637,487,319.33	0.00	0.00	0.00	2,637,487,319.33
FORTALECIMIENTO GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,025,580,000.00	3,025,580,000.00	3,025,580,000.00	3,025,580,000.00	0.00
CREDITOS ECONOMIA POPULAR	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00
CREDITOS ECONOMIA POPULAR (BAC)	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	331,500,000.00	331,500,000.00	331,500,000.00	265,200,000.00	66,300,000.00
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,999,836,504.00	3,999,836,504.00	3,999,836,504.00	2,643,248,396.00	1,356,588,108.00
SEGUROS PARAMÉTRICOS	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	999,967,306.00	2,000,032,694.00
R1 - ELLA EXPORTA A ÁFRICA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	11,608,000,000.00	11,608,000,000.00	0.00	0.00	11,608,000,000.00
LÍNEA 1 -FOMMUR - MUJER RURAL	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	3,019,886,606.00	3,019,886,606.00	19,886,606.00	19,886,606.00	3,000,000,000.00
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	821,000,000.00	821,000,000.00	821,000,000.00	0.00	821,000,000.00
CONTACT CENTER	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	342,720,000.00	342,720,000.00	342,720,000.00	200,911,664.00	141,808,336.00

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 5. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2024						
EVALUACIONES DE RESULTADO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	90,561,184.00	90,561,184.00	90,561,184.00	90,561,184.00	0.00
R4 - EVALUACION	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	184,180,000.00	123,136,000.00	123,136,000.00	123,136,000.00	61,044,000.00
EXTENSIONISMO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	219,500,000.00	219,500,000.00	219,500,000.00	219,500,000.00	0.00
R2 - OPERADOR LOGISTICO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	621,648,904.00	236,924,188.00	236,924,188.00	236,924,188.00	384,724,716.00
SISTEMA DE INFORMACIÓN	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	141,600,000.00	141,600,000.00	141,600,000.00	0.00	141,600,000.00
ESTUDIO DE BRECHAS DE POLÍTICA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	33,778,000.00	33,778,000.00	33,778,000.00	0.00	33,778,000.00
EVALUACIÓN	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
GASTOS - EQUIPO DE TRABAJO	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	135,989,949.00	135,989,949.00	0.00	0.00	135,989,949.00
INTERVENTORÍA	PA FONDO OTROSÍ 5-CTO 022-2021	114,821,600.00	114,821,600.00	114,821,600.00	0.00	
Total		80,000,000,000.00	70,639,714,543.82	53,500,917,799.82	44,774,793,037.35	35,225,206,962.65

Cifras expresadas en COP

IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
OTROSÍ No 6. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2025						
Operación						
Misional						
APROPIACION INICIAL INVERSION	PA FONDO OTROSÍ 6-CTO 022-2021	28,502,000,000.00				28,502,000,000.00
Total		28,502,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,502,000,000.00
TOTAL RECURSOS		237,524,738,558.00	199,661,006,255.82	180,718,127,210.82	161,272,155,866.25	76,252,582,691.75

Cifras expresadas en COP

Ejecución presupuestal rendimientos financieros:

Recursos Rendimientos Financieros						
COMPONENTE / IMPUTACIÓN	CONTRATO /CONVENIO	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Operación		2,980,622,083.04	186,081,867.75	186,081,867.75	81,867.75	2,980,540,215.29
Misional		212,627,294.09	212,381,450.12	212,381,450.12	12,186,602.00	200,440,692.09
INNPULSA - NÚCLEO E FASE 3	Rendimientos 2022-2021	117,354,848.12	117,354,848.12	117,354,848.12	0.00	117,354,848.12
FMLYP REND F CONV 018-2023 FOMMUR	Rendimientos 2023-2024	95,272,445.97	95,026,602.00	95,026,602.00	12,186,602.00	83,085,843.97
TOTAL RENDIMIENTOS		3,193,249,377.13	398,463,317.87	398,463,317.87	12,268,469.75	3,180,980,907.38

Cifras expresadas en COP

Nota:

- Los rendimientos financieros apropiados de las vigencias 2021 y 2022 por un valor de \$ 117.354.848,12 se encuentran comprometidos y contratados en el marco del Convenio No. 002 de 2021, suscrito con INNPulsa Colombia.
- En cuanto a los rendimientos correspondientes a las vigencias 2023 y 2024 (corte a octubre), por un valor de \$2.980.622.083,04, serán destinados para cubrir los gastos de operación.
- Los rendimientos no apropiados en el presupuesto corresponden a aquellos generados por convenios administrados en cuentas diferentes a la del Patrimonio Autónomo FM Mujer Libre y Productiva (FMLP), así como a rendimientos de la vigencia 2025 que aún no han sido aprobados para su incorporación presupuestal por un valor de \$ 2.371.595.411,18.

Ejecución presupuestal recursos convenio MinAgricultura

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

Cifras expresadas en COP

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

TOTAL RECURSOS	APROPIADO	COMPROMETIDO	CONTRATADO	CAUSADO /EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
TOTAL RECURSOS	244,465,987,935.13	203,807,469,573.69	184,864,590,528.69	165,032,424,336.00	79,433,563,599.13

Cifras expresadas en COP

2.6. PAGOS

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

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
Pagos acumulados a junio 2025					146,277,929,785.26
-	INTERFASE	NOMINA JULIO 2025	NOMINA JUNIO 2025	NOMINA JULIO 2025	489,269,477.00
2/07/2025	771	FME066 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE IBAGUE MEDELLIN QUIBDO BAHIA SOLA	38210980	OLIVERA PORTELA LILIANA PATRICIA	709,000.00
2/07/2025	772	OTROSI 5 FACT 1 584565 SERV FOTOCOPIADO IMPRESION COLOR SERV FOTOCOPIADO IM	860045752	AUROS COPIAS S.A.S	1,423,267.64
2/07/2025	774	OTROSI 5 FACT 534 101305 HOSPEDAJE VARIOS FUNCIONARIOS RAD E 2025 13277	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	1,011,500.00
2/07/2025	776	OTROSI 5 FACT 534 101292 TIQUETES VARIOS FUNCIONARIOS DISTINTOS DESTINOS R	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	8,085,738.00
3/07/2025	1247	PAGO RETENCIÓN COBRADA EN EXCESO TRANSPORTE DE CARGA OTROSI N 3 FACT N F	900965377	ESTRATEGIAS PUNTO APARTE SAS	600.00
4/07/2025	777	OTROSI 5 CTA COB 138 25 CONTRIBUCION AL FONDO DE EMPLEADOS COMO PARTICIPACI	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	268,020.00
4/07/2025	781	OTROSI 5 LEG FME064 SOLICITUD DE ANTICIPO VALLEDUPAR BARRANQUILLA VALLEDUPA	1065663604	MONTERO VILLAZÓN ALMIS LUZ	931,000.00
4/07/2025	782	OTROSI 5 FACT FE156 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN PRE	900778667	HAPPY MONKEY FILMS SAS	9,331,159.47
4/07/2025	787	OTROSI 5 FACT 534 101341 HOSPEDAJE VARIOS FUNCIONARIOS RAD E 2025 13827	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	2,077,848.00
4/07/2025	784	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME187 CTA COB 4 PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA CIUDAD D	80818311	DAZA BUSTAMANTE IVAN ALEJANDRO	4,957,206.00
4/07/2025	785	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME186 CTA COB FME016 OCS1 GESTION Y ADMINISTRACION D	1026276464	AVILA PALENCIA JUAN SEBASTIAN	3,470,044.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
4/07/2025	786	OTROSI 5 FACT 534 101340 TIQUESTES VARIOS FUNCIONARIOS DISTINTOS DESTINOS	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	5,121,316.00
4/07/2025	783	OTROSI 5 FACT ALC162669 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 14630	800200139	CRIYA S.A	91,501.48
7/07/2025	792	OTROSI 5 LEG FME050 SOLICITUD ANTICIPO QUIBDO BOGOTA CALI MEDELLIN BAZAR DE	1077463755	ROBLEDO CHAVERRA LEIDY VANESSA	572,000.00
7/07/2025	831	OTROSI 5 FACT FBE 307 CTO 019 2024 ADO SERV 002 SEGUNDO DESEMBOLSO DE COSTO	830053483	INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS SAS BIC	35,857,206.18
7/07/2025	789	OTROSI 5 FACT 42051846014 ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO OF 509A RAD E 20	899999094	EAAB ESP.	42,070.00
7/07/2025	790	OTROSI 5 FACT 42051845917 ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO OF 508 RAD E 2025	899999094	EAAB ESP.	87,190.00
7/07/2025	791	OTROSI 5 REEMBOLSO DE CAJA MENOR NUMERO 25 FMLP RAD E 2025 15048	79610949	BRAVO GASPAR OSCAR HUMBERTO	50,000.00
9/07/2025	845	OTROSI 5 FACT FE 348 SOLICITUD 008 APOYO LOGÍSTICO EVENTO EMPRENDER CON PO	901096303	CONTRAPUNTO GROUP SAS	202,378,646.16
9/07/2025	830	OTROSI 5 LEG FME065 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CUCUTA BOGOTA VALI	1093753432	MOGOLLÓN VARGAS DEYSE KATERIN	1,147,000.00
9/07/2025	833	OTROSI 5 FACT FE 1756 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINA DISPEN	900788879	WIND COFFEE VENDING	746,875.59
9/07/2025	836	OTROSI 5 FACT FE 632 SÉPTIMO DESEMBOLSO DE COSTOS VARIABLES POR ACTIVOS DEL	800186585	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	695,768,425.99
9/07/2025	838	OTROSI 3 FACT FVE 203 PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE COFINANCIACIÓN 008	810004699	CORPORACION INCUBADORA Y ACELERADORA DE EMPRESAS DE BA	628,130,452.00
9/07/2025	840	OTROSI 5 FACT FE 634 NOVENO DESEMBOLSO DE COSTOS VARIABLES POR ACTIVOS DEL	800186585	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	624,107,610.62
9/07/2025	843	OTROSI 5 FACT FYGP 328 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE CAPI	900539329	FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	195,998,509.00
9/07/2025	844	OTROSI 5 FACT FE10691 SERVICIOS DE CALL CENTER OPERACIÓN EN LA CIUDAD DE NE	900271394	LIAN BPO SAS	27,682,416.05
10/07/2025	852	PAGO RETEICA CALI III BIM FIDEICOMISOS PAGO HOY 10 DE JULIO DE 2025 RAD E 2	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	527,000.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
10/07/2025	854	OTROSI 5 FACT 358385336 5 NRO CLIENTE 3746636 2 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	206,270.00
10/07/2025	853	OTROSI 5 FACT 358385337 2 NRO CLIENTE 3746637 4 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	268,620.00
10/07/2025		TRASLADO	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	344,194.00
10/07/2025	848	OTROSI 5 LEG FME066 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE IBAGUE MEDELLIN QUIB	38210980	OLIVERA PORTELA LILIANA PATRICIA	1,770,440.00
10/07/2025	850	FME071 SOLICITUD ANTICIPO DE VIAJE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PARA VERIFICAR	53164819	SIERRA PRIETO DERLY VIVIANA	120,000.00
10/07/2025	812	OTROSI 5 CONV FOMMUR CONV MINIGUALDAD FACT FE18495 MA CFQ7TTC0LF8R OFFICE 3	900672953	NIMBUTECH S.A.S	7,031,359.04
10/07/2025	849	OTROSI 5 EXTRACTO CLARA PA FMLP 000000001233 DEL 01062025 AL 30062025	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIE	22,881,818.20
11/07/2025	846	OTROSI 3 CONV FOMUR MINIGUALDAD MADR FACT UP 15489 ARRENDAMIENTO DE COMPUTA	830118348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES	7,888,504.80
11/07/2025	857	OTROSI 3 FACT 88089 CANON INM 375 PERIODO 7 2025 ADMON P.H. INM 375 PERIOD	800223556	SERVIVIC SAS	7,131,747.58
11/07/2025	856	OTROSI 5 LEG FME061 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA PUERTO ASIS B	32493722	LONDOÑO VELEZ ARGELIA	80,000.00
11/07/2025	851	OTROSI 3 FACT FE280 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO JULIO DE 2025 RAD E 2025 15	900614617	ROOMARQ S.A.S.	5,568,421.67
14/07/2025	858	FME077 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CUCUTA BOGOTA BARRANQUILLA BOGOTA	1093753432	MOGOLLÓN VARGAS DEYSE KATERIN	513,000.00
14/07/2025	859	FME075 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DEL PROGRAMA NÚCLEO E ¿ GASTRONOMÍA GRU	38210980	OLIVERA PORTELA LILIANA PATRICIA	644,000.00
14/07/2025	862	FME076 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE VALLEDUPAR RIOHACHA ACTIVIDADES D	1065663604	MONTERO VILLAZÓN ALMIS LUZ	644,000.00
14/07/2025	864	OTROSI 5 CTA COB 12 2025 FLP SEGUNDA COHORTE, EL INFORME FINAL SOBRE LA CAP	900325427	CORPORACION MEDIOS DE VIDA Y MICROFINANZAS CON SIGLA V	221,847,000.00
14/07/2025	869	OTROSI 5 FAC FCM 57040 AUXILIO CONTRIBUCION CLARO POR 3 LINEAS DE SERVICIO	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	17,850.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
14/07/2025	867	OTROSI 5 CTA DE COB 153 2025 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO POR CL	830021354	FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE	168,222.00
14/07/2025	868	OTROSI 5 FACT A755 SUMINISTRO CARNET DE IDENTIFICACIÓN PVC 4X4 LAMINADO T	901386903	ACCESS ID SAS	30,230.00
14/07/2025	865	FME 070 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTÁ CARTAGENA BOGOTA REALIZA	1024559073	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINDY JHOANELA	251,000.00
15/07/2025	889	AGO RETEICA COVENAS III BIMESTRE FIDEICOMISOS PAGO MAÑANA 15 DE JULIO DE 20	823003543	MUNICIPIO DE COVENAS SUCRE	78,000.00
15/07/2025	874	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME189 CC FMLP 009 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DI	1022377660	CASTILLO MADERA WENDY LIZETH	5,959,279.00
15/07/2025	875	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME191 CTA COB 5 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1019138350	MARTÍNEZ GARZÓN DANA CATALINA	3,476,246.00
16/07/2025	890	OTROSI 5 DOC SOPORTE EFME190 CTA DE COB 5 APOYAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO	79507025	PIÑEROS CORREDOR GERARDO	8,688,226.00
17/07/2025	895	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO 17 DE JULIO RAD E	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	4,521,000.00
17/07/2025	891	OTROSI 5 FACT FE 47 ARRIENDO MOBILIARIO OFICINA FONDO MUJER EMPRENDE RAD E	901724259	BIMNOVA M&A SAS	6,501,272.89
17/07/2025	892	OTROSI 5 FACT EMPR 50396 BOLETAS Y COMBO CINE COLOMBIA FMLP RAD E 2025 1558	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	743,016.00
17/07/2025	899	OTROSI 5 FACT CEO597 SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL RAD E 2025 15690	901582405	CEO ESTRATEGIAS SAS	2,554,958.00
17/07/2025	896	OTROSI 5 FACT CEO591 SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL RAD E 2025 15695	901582405	CEO ESTRATEGIAS SAS	1,532,974.80
17/07/2025	897	OTROSI 5 FACT CEO592 SERVICIO DE APLICACIÓN BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL R	901582405	CEO ESTRATEGIAS SAS	1,838,526.92
17/07/2025	898	OTROSI 5 FACT CEO590 SERVICIOS DE EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIAL RAD E 2	901582405	CEO ESTRATEGIAS SAS	7,920,369.80
17/07/2025	894	OTROSI 5 FACT AEMP 4698 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE	901612438	CABIFY EMPRESARIAL S.A.S	486,211.00

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
18/07/2025	902	OTROSI 5 FACT 1 585172 SERV. FOTOCOPIADO/IMPRESIÓN COLOR SERV. FOTOCOPIADO	860045752	AUROS COPIAS S.A.S	382,891.20
18/07/2025	893	OTROSI 5 FACT FE238 PLATAFORMA EN AZURE MES JUNIO PARA FONDO MUJER LIBRE Y	900012436	ETIKA LTDA.	4,864,848.56
18/07/2025	901	OTROSI 5 FACT 1 584781 FOT IMP COLOR CARTA GLOSS 216 GR FOT IMP COLOR CAR	860045752	AUROS COPIAS S.A.S	1,306,133.58
21/07/2025	905	PAGO RETEICA SANTA ROSA II TRIMESTRE FIDEICOMISOS PAGO 21 DE JULIO DE 2025	890481343	MUNICIPIO SANTA ROSA DE BOLIVAR	50,000.00
21/07/2025	904	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO VCTO 21 DE JULIO RAD E 2025	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	54,792,000.00
22/07/2025	915	AGO RETEICA LURUACO III BIMESTRE FIDEICOMISOS PAGO HOY 22 DE JULIO DE 2025	890103003	MUNICIPIO DE LURUACO	39,000.00
22/07/2025	913	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA PUERTO ASIS JUNIO FIDEICOMISOS PA	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO	630,000.00
22/07/2025	914	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA APARTADO III BIMESTRE FIDEICOMISO	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	3,000.00
22/07/2025	912	OTROSI 5 FACT 1 585265 FOT IMP COLOR 12 X 18 GLOSS 270 GR FOT IMP COLOR C	860045752	AUROS COPIAS S.A.S	16,745.23
22/07/2025	909	OTROSI 5 DOC SOP EFME192 CTA COB 22 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 50	79946757	JULIO ESTRADA JOHANN DILAK	4,173,476.35
22/07/2025	911	OTROSI 5 FACT ALC162906 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 15638	800200139	CRIYA S.A	45,750.74
22/07/2025	908	OTROSI 5 LEG FME 055 2025 SOLICITUD DE ANTICIPO BOGOTAS MEXICO BOGOTA TRM 4	32493722	LONDOÑO VELEZ ARGELIA	80,000.00
23/07/2025	919	OTROSI 5 FACT ALC163033 PONQUE DE FRUTAS ESPECIAL 390 G RAD E 2025 16081	800200139	CRIYA S.A	45,750.74
23/07/2025	922	OTROSI 5 LEG FME046 SOLICITUD ANTICIPO DE VIAJE BOGOTA BARRANQUILLA BOGOTA	32493722	LONDOÑO VELEZ ARGELIA	180,000.00
23/07/2025	921	OTROSI 5 FACT AEZY12030 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS PERIODO 6 APP CABI	900610585	EASY TAXI COLOMBIA SAS	484,693.30

Fecha de Pago	Orden de pago	Concepto	NIT	Tercero	Desembolsado
24/07/2025	918	OTROSI 5 LEG FME069 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS DE VIAJE BOGOTA PEREIRA DOSQU	53164819	SIERRA PRIETO DERLY VIVIANA	140,000.00
24/07/2025	917	OTROSI 5 LEG FME068 SOLICITUD ANTICIPO GASTOS D EVIAJE BOGOTA MONTERIA BOGO	32493722	LONDOÑO VELEZ ARGELIA	80,000.00
29/07/2025	927	FACT UP15718 DEVOLUCION DE RECURSOS POR EQUIPO HURTADO SERIAL 5CD3451FRH P	830118348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES	2,970,000.00
30/07/2025	928	OTROSI 5 FACT 534 101430 TIQUETES AEREOS VARIOS DESTINOS RAD E 2025 15588	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	5,764,947.85
31/07/2025	931	OTROSI 5 FACT 534 101431 HOSPEDAJE VARIOS FUNCIONARIOS RAD E 2025 15585	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	1,469,540.00
31/07/2025		TRASLADO Convenio No. 006-2024 ASOCIACIÓN CÁMARA DE COMERCIANTES LGBT DE COLOMBIA - CCLGBTCO., con el fin de que el pago realizado en el mes de junio con la factura No. 2520, radicado E-2025-14763, por valor total de \$381.300.000 quede asociado y ejecutado por los recursos 1410 y 1427.	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	371,850,000.00
15/07/2025	-	Recaudo cartera fideicomiso 99664 - Cliente: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX Nro factura:34104	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX	106,762,500.00
Pagos del mes de JULIO 2025					3,817,681,114.43
TOTAL PAGOS					150,095,610,899.69

Cifras expresadas en COP

** En nuestra calidad de administradores del Patrimonio autónomo Fondo Mujer Libre y Productiva y previendo las próximas obligaciones a cumplir, el 26 de mayo de 2025 se realizó solicitud de recursos por VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$28.156.836.650,42). No obstante, al no contar el Patrimonio con la disponibilidad suficiente de recursos para atender oportunamente el pago de facturas, desembolsos y demás gastos asociados a su ejecución, se procedió a registrar la causación de las facturas y documentos de cobro en la contabilidad y el presupuesto del Fideicomiso, quedando pendiente su pago en bancos. Posteriormente, una vez ingresaron los recursos, se reanudaron los pagos correspondientes mediante el uso de la unidad de caja

La diferencia entre el valor total causado/ejecutado del 2.5 Ejecución presupuestal por (\$165,020,155,866.25) y los recursos pagados por (\$150,095,610,899.69) es de (\$14,924,544,966.56) y corresponde a un menor valor pagado en la caja frente a lo ejecutado en el presupuesto y cuentas por cobrar por los siguientes conceptos:

MONTO	JUSTIFICACION
-591,921,624.00	Cuentas por pagar beneficios empleados
-8,804,200,188.52	Cuentas por pagar - causadas pendientes de desembolso
14,642,625.84	Cuentas por cobrar - Incapacidades
133,738.81	Cuenta por cobrar - Tasa bomberil convenio INFIHUILA
1,211,000.00	Anticipos Gastos de viaje
-42,910,911.35	Reintegro recursos no ejecutados Componente Aldea – pendiente disminución en el PPTO a la finalización y liquidación del convenio.
-5,501,497,800.00	Ejecución recursos contrapartida en efectivo del convenio FOMMUR
-1,807.34	Aproximación de impuestos
-14,924,544,966.56	Detalle diferencia caja vs presupuesto

Cifras expresadas en COP

2.7 FLUJO DE CAJA

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

2.8 INFORME CONTABLE

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

2.9 CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE CAJA

CONCILIACION CONTABLE Y DE CAJA	
INGRESOS (a)	157,668,098,454.88
Desembolso Convenio DAPRE/INNpuls	150,068,300,339.00
Recursos de convenios - Otros aliados	3,748,000,000.00
Reintegro rendimientos financieros contratación derivada	615,694,561.79

CONCILIACION CONTABLE Y DE CAJA	
Rendimientos Cta. INNpula	25,127,041.54
Rendimientos Cta. Bancaria	137,507,083.12
Valoración FIC's	3,073,448,986.64
Otros ingresos	20,442.79
EGRESOS (b)	156,596,710,899.69
Pago de Nómina	14,449,377,410.84
Pagos a terceros	127,662,297,680.47
Pago recursos convenios	3,748,000,000.00
Traslado cuenta bancaria 84-21 convenio FOMMUR - MADR	6,500,000,000.00
Comisión Fiduciaria	4,236,104,475.00
Gastos bancarios	931,333.38
SALDO (a – b)	1,071,387,555.19
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	
FIC	421,028,978.64
Cuenta bancaria	650,358,576.55
Cuenta bancaria Convenio FOMMUR	998,502,200.00
SALDO EN PORTAFOLIO	2,069,889,755.19

Cifras expresadas en COP

*En el convenio FOMMUR 018-2023, celebrado entre el Patrimonio Autónomo FM Mujer Libre y Productiva y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la contrapartida aportada por el FM Mujer Emprende fue de \$6.500.000.000, de acuerdo con lo establecido contractualmente, estos recursos fueron girados a la cuenta bancaria exclusiva del convenio, con el fin de ser administrados y ejecutados desde allí. Por esta razón, en el flujo de caja se presenta como una salida de recursos correspondiente al traslado de FM hacia la cuenta del convenio

3 CONTRATACIÓN

TIPO DE TRÁMITE	No.	ALIADO /PROVEEDOR	VALOR FMLP	DURACIÓN	OBJETO	FUENTE DE RECURSOS
Otrosí N° 01 al Contrato de Prestación de Servicios	024-2024 (01/07/2025)	LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	N/A	N/A.	Ante una imposibilidad para la acreditación de las condiciones contractuales vigentes respecto de la asegurabilidad de los activos productivos (maquinaria y equipo), se requiere la modificación contractual del	

					parágrafo quinto del numeral 2.5 "etapa del aporte de capital productivo" de la cláusula segunda "Alcance", la cual es considerada esencial para salvaguardar el objeto del contrato, ya que permite que la ejecución del proyecto se lleve a cabo en estricta conformidad con las especificaciones técnicas y financieras de la Entidad Contratante, sirviendo ello como fundamento legal para modificar el mismo.	No aplica
--	--	--	--	--	--	-----------

El presente informe se expide a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



Luz Andrea Arias Idárraga
Directora de Negocios

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex, vocera y administradora del FM Mujer Libre y Productiva.

Elaboró: Patricia Rodríguez Pardo– Analista de Negocios

ANEXOS

Hacen parte del presente informe los siguientes anexos:

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