

# 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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>93.558.321.918,80</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>1.664.463.496,56</b>	<b>17.546.715,91</b>	<b>16.242.717,76</b>	<b>326.906.340,34</b>	<b>2.025.159.270,57</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>46.469.272.534,00</b>

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
<b>OTROSÍ No 3. Convenio 018-2021 (INNPULSA) / No. 276-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023</b>					
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
<b>OTROSÍ No 4. contrato 022-2021 (FIDUCOLDEX) / 023-2021 (DAPRE) RECURSOS 2023</b>					
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>129.022.738.558</b>	<b>89.914.239.666</b>	<b>72.314.562.549</b>	<b>50.456.498.204</b>

### 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
<b>TOTAL RENDIMIENTOS</b>		<b>117.354.848,12</b>	<b>117.354.848,12</b>	<b>117.354.848,12</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>18.955.096.000</b>	<b>3.748.000.000</b>	<b>3.748.000.000</b>	<b>3.748.000.000</b>

## 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
<b>TOTAL PAGOS</b>				<b>53.429.461.642,84</b>

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	
<b>INGRESOS (a)</b>	<b>81.732.052.733,51</b>
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
<b>EGRESOS (b)</b>	<b>59.930.561.642,84</b>
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
<b>SALDO DEL CONVENIO (a – b)</b>	<b>21.801.491.090,67</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN</b>	
FIC	21.440.043.488,56
Cuenta bancaria	361.447.602,11
<b>SALDO EN PORTAFOLIO</b>	<b>21.801.491.090,67</b>

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