

Doctor

Leonardo Alberto Mejia

Director de Bienes

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

leonardo.mejia@scj.gov.co

Av. El Dorado #57- 83

Bogotá D.C.

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No SCJ-2162-2022 SUSCRITO SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

Respetado doctor, reciba un cordial saludo:

Conforme se encuentra establecido en las obligaciones del Convenio Interadministrativo SCJ-2162-2022, suscrito entre **SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y FINDETER**, adjunto nos permitimos remitir para su conocimiento y revisión, archivo en Excel con Informe de Ejecución Financiera perteneciente al mes de septiembre de 2023, junto con los extractos bancarios y demás soportes, correspondientes al período objeto de informe.

Finalmente, es importante mencionar que Si en los diez (10) días siguientes a la entrega del presente informe, no se recibe solicitud de aclaración al mismo, se dará por recibido a satisfacción, en caso de tener alguna observación por favor remitirla a los siguientes correos: correspondencia@findeter.gov.co y madiatz@findeter.gov.co

Cualquier aclaración o información adicional, con gusto la suministraremos.

Cordialmente,

Laura Mercedes Peña Rodriguez

Vicepresidente de Planeación

Elaboró: Maria Angelica Diaz Diaz – Profesional DPNF

CC: DEIDER MAURICIO MENGUAL PATERNINA – Director Financiero deider.mengual@scj.gov.co

En FINDETER Banca de Desarrollo Territorial, es prioridad ofrecer la mejor experiencia de servicio a nuestros socios y usuarios por ello nuestro Defensor del Consumidor Financiero, Dr. José Federico Ustáriz González, cuenta con los siguientes canales de contacto con la Defensoría del Consumidor Financiero: carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá D.C.; (601) 6108161; 3168213391; defensoriafindeter@ustarizabogados.com; Página web: www.ustarizabogados.com. Horario de Atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua.

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388

Línea gratuita nacional: 01-8000-116622



@findetercol



@findeter



findeter



@findetercol



linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

30/09/2023

PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

Fecha de Corte de la información reportada: 30/09/2023

| CONTRATO | 1. TOTAL DESEMBOLSOS | | | 2. TOTAL PAGOS CONTRATISTAS Y ASISTENCIA TÉCNICA | | | 3. OTROS GASTOS/INGRESOS | | 4. RENDIMIENTOS CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO | | | | 5. SALDO DISPONIBLE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -Recursos Líquidos- (1.3 - 2.3+3.1-3.2 + 4.4) |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | 1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR | 1.2. DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL | 1.3. SALDO (1.1 + 1.2) | 2.1. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR | 2.2. PAGADO MES ACTUAL | 2.3. PAGOS ACUMULADOS (2.1. + 2.2) | 3.1. OTROS INGRESOS | 3.2. OTROS GASTOS | 4.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR | 4.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL | 4.3. (MENOS) RENDIMIENTOS GIRADOS | 4.4. SALDO DE RENDIMIENTOS (4.1. + 4.2. - 4.3) | |
| SCJ-2162-2022 | \$ 21.176.106.486,00 | \$ - | 21.176.106.486,00 | | | 0,00 | | \$ 4.420.691,89 | \$ 213.676.026,40 | \$ 213.969.273,42 | \$ 213.676.026,00 | \$ 213.969.273,82 | \$ 21.385.655.067,93 |

| | |
|---|----------------------|
| 6. SALDO TOTAL EXTRACTOS FIDUCIARIA | \$ 21.385.655.067,93 |
| 7. DIFERENCIA SALDO CONTABLE VS SALDO EXTRACTOS | \$ - |

| VALOR | DESCRIPCIÓN | SALDO DISPONIBLE CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO |
|-------------------|---|--|
| 21.385.655.067,93 | SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC) | |
| 213.969.273,42 | TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR | |
| - | CUENTAS X COBRAR | |
| - | RETENCIONES X PAGAR | |
| - | CUENTAS POR PAGAR (PAGOS CAUSADOS) | |
| - | RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO | |
| 21.171.685.795 | | 21.171.685.795 |