

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 madiaz@findeter.gov.co

Cualquier aclaración o información adicional, con gusto la suministraremos.

Cordialmente,

LAURA

MERCEDES PEÑA

RODRIGUEZ

Laura Mercedes Peña Rodríguez

Vicepresidente de Planeación

Firmado digitalmente por
LAURA MERCEDES PEÑA
RODRIGUEZ

Fecha: 2023.10.26 14:52:08
-05'00'

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

f @findetercol **t** @findeter **y** findeter **i** @findetercol **in** linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

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