

SALDO INICIAL	
Fondo Sumar 6000200845911 EF ADMINISTRACION Y PAGOS (SALDOS EN TARJETAS)	\$ 48,719,196.06
TOTAL	48,719,196.06

SALDO FINAL	
Fondo Sumar 6000200845911 EF ADMINISTRACION Y PAGOS (SALDOS EN TARJETAS)	\$ 48,839,963.08
TOTAL	48,839,963.08

RENDIMIENTOS GENERADOS NEGOCIO 3-1-110181			
Mes	Fondo/Banco	Encargo/Cuenta	Valor
abr-24	FONDO SUMAR EF ADMINISTRACION Y PAGOS (SALDOS EN TARJETAS)	6000200845911	\$ 120,767.02
TOTAL			\$ 763,307.13

Fondo	Numero de encargo	Tipo Participacion	Tasa	VaR %
Fondo de Inversion Colectivo Sumar	6000200845911	6021	3.060%	0.173%

FIDUCIARIA BOGOTA		Fiduciaria Bogotá 
FLUJO DE CAJA MENSUAL		
3-1-110181 EF ADMININISTRACION Y PAGOS SALDOS EN TARJETAS MAS EFECTIVAS		
PERIODO 01 AL 30 DE MARZO DE 2024		
DESCRIPCION		
SALDO INICIAL	\$	48,719,196.06
Fondo Sumar 6000200845911 EF ADMINISTRACION Y PAGOS (SALDOS EN TARJETAS)	\$	48,719,196.06
INGRESOS	\$	120,767.02
Rendimientos Encargo Sumar 6000200845911	\$	120,767.02
EGRESOS	\$	-
Pago beneficiarios (recursos tarjeta mas efectiva)	\$	-
Gmf	\$	-
Retefte	\$	-
Rendimientos (recursos tarjeta mas efectiva)	\$	-
Gmf	\$	-
Retefte	\$	-
SALDO FINAL	\$	48,839,963.08
Fondo Sumar 6000200845911 EF ADMINISTRACION Y PAGOS (SALDOS EN TARJETAS)	\$	48,839,963.08
TOTAL SALDOS	\$	48,839,963.08
DIFERENCIA	\$	-

[illegible]

abr-24	
\$	43,719,196.06
\$	43,719,196.06
\$	120,767.02
\$	120,767.02
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	43,839,963.08
\$	43,839,963.08
\$	43,839,963.08