

**INFORME FINANCIERO MENSUAL
FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN**

CONVENIO 1462-2017 (MEN)- 2017-0468 (ICETEX) CODIGO 121958.

1. SALDO DISPONIBLE CONTABLE DEL FONDO

Conforme a la información del estado de cuenta, el saldo disponible contable del Fondo al 31 de mayo de 2018 es de Ciento Ocho Millones Novecientos Noventa Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos con 05/100 Moneda Corriente (\$108.990.348,05), recursos que tiene por objeto cumplir los compromisos adquiridos para financiar becas Alfonso López Michelsen.

Ver estado de cuenta, Anexo No. 1

2. CONSIGNACIONES

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 31 de mayo 2018, se presentan consignaciones de recursos monetarios por parte del Ministerio de Educación Nacional en el Fondo, por valor total de Ciento Diez Millones Setecientos Veinticinco Mil Pesos Moneda Corriente (\$110.725.000).

3. INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE INVERSION

Los rendimientos liquidados al 31 de mayo de 2018 ascienden a Dos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Seiscientos Noventa Pesos con 29/100 Moneda Corriente (\$2.629.690,29).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron rendimientos por Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos con 05/100 Moneda Corriente (\$479.848,05) como se detalla a continuación:

MES	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN	VALOR
MAYO	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES MAYO DE 2018	\$479.848,05
	TOTALES	\$479.848,05

4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

Desde la estructuración y al 31 de mayo de 2018, se descontaron gastos de administración de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 de la cláusula Tercera – Compromisos del ICETEX, del convenio 1462 de 2017, por un valor de Dos Millones Doscientos Catorce Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente (\$2.214.500,00).

5. DESEMBOLSOS

Durante el mes de mayo de 2018 no se tramitaron desembolsos para este fondo.

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior



Línea de Atención al Usuario en Bogotá 417 3535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 3 No. 18 – 32 Bogotá, Colombia
PBX: 382 16 70

6. EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS

Al 31 de mayo de 2018, se han efectuado reintegro de rendimientos de inversiones por valor total de Dos Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos con 24/100 Moneda Corriente (\$2.149.842,24)

Durante el mes de mayo de 2018 se generaron reintegros de rendimientos por Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Diez Pesos con 65/100 Moneda Corriente (\$495.710,65), tal y como se detalla a continuación:

MES	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN	VALOR
30/05/2018	FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2017-468 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED 121958 FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2Trans entrega No 15364 OP No 49819 Favor trasladar a la Dirección de Tesoro Nacional el valor de los rendimientos de los fondos en administración relacionados en el memorando interno VFN DCO 4200-18- 457-2018006738 con fecha del 16 de mayo de 2018.	\$495.710,65
TOTALES		\$495.710,65

7. ANEXOS.

Anexo No. 1. Estado de cuenta mes de mayo de 2018.

Cordialmente,


ANGELA PAOLA ROJAS
Coordinadora de Fondos en Administración
JOHANA PILAR ACEVEDO RUBIANO
Ejecutiva de cuenta de Fondos en Administración



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018
FONDO MEN BECAS ALFONSO LOPES MICHELSE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121958

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	110,725,000.00	0.00	0.00	110,725,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	2,149,842.24	0.00	479,848.05	2,629,690.29
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	112,874,842.24	0.00	479,848.05	113,354,690.29
EGRESOS		+		
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	2,214,500.00	0.00	0.00	2,214,500.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	1,654,131.59	495,710.65	0.00	2,149,842.24
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	3,868,631.59	495,710.65	0.00	4,364,342.24

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	109,006,210.65	495,710.65	479,848.05	108,990,348.05

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD
 Fuente- Aplicativo Contable