

Bogotá D.C., julio 21 de 2020

20200228709

Doctora  
**CAROLINA GUZMÁN RUÍZ**  
Directora de Fomento de la Educación Superior  
Ministerio de Educación Nacional  
CL 43 No 57-14 Piso 4  
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2020  
CONTRATO No. 1189 de 2015 - FONDO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN RROM –  
CÓDIGO CONTABLE 121864.

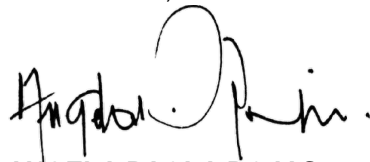
Cordial saludo doctora Carolina:

De manera atenta me permito remitir el informe de Gestión de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de enero a 30 de junio de 2020 en desarrollo del Contrato Interadministrativo del FONDO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN RROM / Contrato No. 1189 de 2015 - Código contable 121864 celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” ICETEX.

La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del Fondo realiza el presente informe de gestión como mecanismo para que sus constituyentes mantengan información clara, confiable y oportuna sobre la gestión de los recursos administrados conforme a lo instruido en el convenio y Reglamento Operativo del Fondo. Si sobre el mismo existe cualquier tipo de aclaración, observación o comentario agradecemos realizarlo mediante comunicación escrita en un término no mayor a treinta (30) días calendario posterior a su recibo, de lo contrario se entenderá por aceptado.

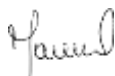
Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Cordialmente,



**ANGELA PAOLA ROJAS**  
Coordinadora Grupo Fondos en Administración

Proyectó: M. Vasquez



**INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL  
EXTERIOR - ICETEX**

**VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE GESTIÓN**

**FONDO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN RROM  
Código Fondo: 121864**

**CONSTITUYENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**CONVENIO 1189 DE 2015**

**PERIODO DE RENDICIÓN: 01 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2020**

## DATOS GENERALES

<b>OBJETO DEL CONVENIO:</b>	Constitución del “Fondo de Atención a Población RROM”, para financiar, a través de créditos condonables, el acceso a la educación superior de miembros de las comunidades RROM en Colombia.
<b>FINALIDAD DEL CONVENIO:</b>	Destinar recursos para el otorgamiento de créditos condonables en un 100%, para financiar el valor de la matrícula para cursar programas de pregrado hasta por 5 SMMLV, en cualquiera de las instituciones de educación superior debidamente registradas y reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.
<b>TIPO DE CONSTITUYENTE:</b>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
<b>TIPO DE CRÉDITO:</b>	CONDONABLE
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	30/07/2015
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31/12/2020
<b>DURACIÓN CONVENIO:</b>	5 Años
<b>BENEFICIARIOS:</b>	Los destinatarios de los créditos condonables que se otorgarán en el marco de este fondo serán ciudadanos colombianos, miembros del pueblo RROM registrados en diferentes “KUMPAÑY”, que se encuentren en el registro censal oficial del Ministerio del Interior, que cuenten con admisión en una institución de educación superior colombiana registrada y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, para cursar un programa académico de pregrado (Técnico profesional, Tecnológico o Universitario)
<b>COMISIÓN:</b>	0,84% por consignación

Nota. La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del Fondo de Atención a Población RROM – código contable 121864 realiza el presente informe de gestión como mecanismo para que sus constituyentes mantengan información clara, confiable y oportuna sobre la gestión de los recursos administrados conforme a lo instruido en el convenio y Reglamento Operativo del Fondo. Si sobre el mismo existe cualquier tipo de aclaración, observación o comentario agradecemos realizarlo mediante comunicación escrita en un término no mayor a treinta (30) días calendario posterior a su recibo, de lo contrario se entenderá por aceptado.

## DATOS FINANCIEROS

### 1. ESTADO DE CUENTA

Es un extracto de cuenta que resume la actividad o movimientos en un determinado período de tiempo, para efectos del presente informe a continuación la descripción de las cuatro (4) columnas que componen el mismo:

- Saldo Inicial del período mensual en cada cuenta de ingresos y egresos del período a analizar.
- Los débitos en los ingresos representan aquellos recursos que disminuyen el saldo inicial por cada cuenta. De otra parte, los créditos en los ingresos representan los valores que aumentan el saldo inicial de cada cuenta.
- Frente a los egresos, los débitos representan aquellos recursos que aumentan el saldo inicial por cada cuenta y los créditos en los egresos representan los valores que disminuyen el saldo inicial de cada cuenta.
- Por último el Saldo Final, ubicado en la última columna del Estado de Cuenta, representa el resultado final de las operaciones aritméticas propias de los débitos y créditos, y cuya cuantía final se ve reflejada en el Saldo Disponible del Fondo.

Ver estado de cuenta, Anexo No. 1

### 2. SALDO DISPONIBLE DEL FONDO

Conforme a la información del estado de cuenta, el saldo disponible contable del Fondo al corte de 30 de junio de 2020, es de Quinientos Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Diesises Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos con 30/100 moneda corriente (\$559.616.681,30).

### 3. SALDO DISPONIBLE DESPUÉS DE COMPROMISOS

Conforme las convocatorias realizadas y adjudicadas al 30 de junio de 2020 el saldo disponible después de compromisos es de Trescientos Tres Millones Novecientos Veintiocho Mil Trescientos Treinta y Un Pesos con 32/100 moneda corriente (\$303.928.331,32), como se detalla a continuación:

BALANCE DE RECURSOS 121864		
DISPONIBLE CONTABLE A 30 DE JUNIO DE 2020		\$ 559.616.681,30
(-)RENDIMIENTOS DE INVERSIONES PENDIENTES POR REINTEGRAR		\$2.606.927,98
SUBTOTAL		\$ 557.009.753,32
PROYECCIÓN RECURSOS COMPROMETIDOS		
CONVOCATORIAS	BENEFICIARIOS	
CONVOCATORIA 2017-2	1	\$ 9.992.800,00
CONVOCATORIA 2018-	9	\$ 162.453.040,00
CONVOCATORIA 2019-2	2	\$ 80.635.582,00
TOTAL VALOR COMPROMETIDO COHORTES VIGENTES		\$ 253.081.422,00
SALDO DISPONIBLE DESPUES DE COMPROMISOS		\$ 303.928.331,32

Notas:

- Estos valores fueron proyectados a partir de los saldos contables reflejados en los estados de cuenta generados y certificados por el departamento de contabilidad, con corte al 30 de junio 2020.
- Estas proyecciones pueden sufrir modificaciones en caso que algunos indicadores macroeconómicos estén por encima de los supuestos utilizados (incremento anual costo de matrículas, SMMLV y eventuales fallos judiciales que obliguen incluir beneficiarios no presupuestados).

- *El ICETEX, en su condición de mandatario, conforme a lo establecido en el Libro Cuarto, Título XIII - Capítulo I del Código de Comercio, es un administrador del Fondo conforme a las instrucciones dadas por el Constituyente, para este caso el Ministerio de Educación Nacional, es quien decide acerca de la apertura de convocatorias, la destinación de los recursos y demás requisitos, términos y condiciones de funcionamiento del mismo.*

#### 4. CONSIGNACIONES

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 30 de junio de 2020, se presentan consignaciones de recursos monetarios por parte del Ministerio de Educación Nacional en el Fondo, por valor total de Seiscientos Setenta y Siete Millones Quinientos Veinti y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos Moneda Corriente (\$677.521.486,00).

Durante el periodo objeto del presente informe se presentaron adiciones de recursos por Ciento Veinticinco Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos Moneda Corriente (\$125.955.284,00).

#### 5. INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS (Cartera en época de estudios y en época de amortización)

Al 30 de junio de 2020, el fondo no registra ingresos por intereses de créditos.

#### 6. INGRESOS POR RENDIMIENTOS

Los rendimientos liquidados al 30 de junio de 2020 ascienden a Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Veintisiete Pesos con 89/100 moneda corriente (\$42.874.027,89).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron rendimientos por Once Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Treinta Pesos con 98/100 moneda corriente (\$11.944.030,98), como se detalla a continuación:

MES	CONCEPTO	VALOR
ENERO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES ENERO 2020	\$ 1.496.910,97
FEBRERO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FEBRERO 2020	\$ 1.729.986,92
MARZO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES MARZO 2020	\$ 1.438.251,87
ABRIL	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES ABRIL 2020	\$ 1.765.331,53
MAYO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES MAYO 2020	\$ 2.906.621,71
JUNIO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES JUNIO 2020	\$ 2.606.927,98
TOTAL		\$ 11.944.030,98

Respeto del portafolio de inversiones en que se encuentran invertidos los recursos recibidos en administración, monto del portafolio de inversiones y tasa de interés del mismo; es pertinente anotar que el ICETEX tiene como política, para la administración de los excedentes de los Fondos en Administración, constituir un portafolio bajo el esquema de "Unidad de Caja" (ICETEX- Fondo en Administración) el cual y de acuerdo con el comportamiento de las tasas del mercado de valores, genera una valoración positiva (cuando las tasas de valoración disminuyen) o negativa (cuando las tasas de valoración suben) que afecta directamente la disponibilidad de cada fondo.

Con base en estos resultados, mensualmente se abonan a cada uno de los fondos los rendimientos que le corresponden, teniendo en cuenta su participación en el total del portafolio. Así mismo, para la distribución de los rendimientos, se incluyen los intereses generados en las cuentas de ahorro, de los dineros que no son trasladados al portafolio de inversiones.

Cabe señalar, que las políticas establecidas por el ICETEX para la administración del portafolio de inversiones, están encaminadas a realizar inversiones en títulos de contenido crediticio dentro de un esquema de riesgo conservador, caracterizado por la conservación de capital, limitando la exposición al riesgo de pérdida del Mismo. Así mismo, el ICETEX cuenta con la asesoría de un Comité Financiero, integrado por un cuerpo colegiado en donde intervienen, entre otros, tres expertos externos. De otra parte, las políticas y procedimientos en materia de inversiones son considerados y aprobados por nuestra Junta Directiva.

Por lo expuesto el ICETEX no tiene portafolio de inversiones asignados a cada fondo, por tanto, no procede el detalle de inversiones del mismo.

Los rendimientos que mensualmente liquida el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior ICETEX, para los Fondos en Administración, se realizan basados en las siguientes políticas:

- Los recursos disponibles que ingresan a los Fondos en Administración se invierten temporalmente, en la medida que se ejecutan los flujos financieros que financian las cohortes, y conforme la programación de flujo de caja (ingresos y egresos por giros a la ejecución del convenio). Dicha inversión se realiza en un portafolio en títulos de alta calidad crediticia.
- El portafolio sigue las políticas de inversión de ICETEX, regladas por parte de la Junta Directiva, acorde a una política de riesgos y bajo las recomendaciones de un COMITÉ FINANCIERO Y DE INVERSIONES, conformado por miembros expertos y externos a la entidad.
- Las inversiones autorizadas se limitan a títulos de RENTA FIJA (TES, Bonos AAA o AA+, Papeles Comerciales con calificación AAA y CDT's de entidades crediticias con calificación AAA, AA+ y AA) en entidades que tengan cupo autorizado por emisor. Algunos recursos líquidos se mantienen en cuenta de ahorros con el objeto de atender obligaciones de desembolso de financiamiento de cada una de las cohortes, conforme lo instruyan los constituyentes.
- La finalidad de la realización de inversiones guarda principios de conservación del capital y/o recursos administrados a través del tiempo particularmente frente a la pérdida de poder adquisitivo y ofrecer una rentabilidad en términos reales conservadora, aplicando principios de seguridad en dichas inversiones.
- Las inversiones realizadas se sujetan a cupos de inversión que son calculados y monitoreados por la Oficina de Riesgos del ICETEX para evaluar la solvencia financiera de los emisores evitando riesgos de inversión. Dicho monitoreo se realiza en forma trimestral conforme la información publicada por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para los emisores de valores.
- La valoración de las inversiones se hace diariamente conforme a la normatividad de la Superfinanciera y sujeto a las condiciones del mercado de valores.
- Diariamente se mide el nivel de riesgo de mercado por parte de la Oficina de Riesgos manteniendo monitoreado el comportamiento de la valoración de inversiones.
- Todos los recursos entran a un portafolio común, pero segregado y separado
- contablemente por el origen del recurso de cada fondo en administración. El objetivo es lograr mejores rentabilidades al momento de acceder a las alternativas de inversión en el mercado de capitales.
- No puede existir discrecionalidad del constituyente en las inversiones, las mismas se sujetan a las políticas de inversión del ICETEX conforme a lo establecido en el convenio.
- Los rendimientos se calculan conforme la rentabilidad global del portafolio, y en el siguiente mes se causan contablemente. En aquellos fondos que debe girarse a la Dirección del Tesoro Nacional, el giro se hace en el mes t+2.
- La rentabilidad se sujeta al comportamiento del mercado de valores, sin embargo ICETEX, actúa con principios de prudencia financiera y bajo riesgo financiero.

## 7. CONDONACIONES



A 30 de junio de 2020, el valor de las condonaciones asciende a Cinco Millones Novecientos Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos Moneda Corriente (\$5.909.246,00)  
Durante el periodo objeto del presente informe no se realizaron aplicación de condonaciones en el Fondo.

## 8. EGRESOS POR PAGO A PROVEEDORES

Durante el periodo objeto del presente informe no se presentaron egresos por pago a proveedores.

## 9. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

A 30 de junio de 2020, el valor de los Gastos de Administración asciende a la suma de Cinco Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta Pesos con 50/100 moneda corriente (\$5.691.180,50).

Durante el periodo del presente informe, se presentaron comisiones por valor de Un Millon Novecientos Setenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos con 39/100 (\$1.977.188,39), correspondiente al 0.84% sobre las consignaciones. Los gastos de administración son acordes a lo establecido en la cláusula novena del contrato interadministrativo 1189 de 2015. 1.977.188,39

## 10. DESEMBOLSOS

Durante el periodo objeto del presente informe se tramitaron desembolsos por valor de Sesenta y Cuatro Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Veinti Siete Pesos Moneda Corriente (\$64.578.227,00), como se detalla a continuación:

RESOL	NOMBRES	APELLIDOS	DOCUMENTO	RUBRO	PERIODO	TOTAL BRUTO	PRIMA	TOTAL NETO
10817903	CAROLINE PATRICIA	MENDOZA VERGARA	64720750	MATRICULA	2020-1	2.076.776,00	30.691,00	2.046.085,00
10818857	CAROLINE PATRICIA	MENDOZA VERGARA	64720750	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.791.858,00	26.480,00	1.765.378,00
10858835	JUANITA MELISSA	GOMEZ CERON	1015484581	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10859019	JUANITA MELISSA	GOMEZ CERON	1015484581	MATRICULA	2020-1	561.312,00	8.295,00	553.017,00
10817900	GINNA PAOLA	CORREA PIEDRAHITA	1024574361	MATRICULA	2020-1	3.415.195,00	50.470,00	3.364.725,00
10818854	GINNA PAOLA	CORREA PIEDRAHITA	1024574361	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.791.858,00	26.480,00	1.765.378,00
10841274	NIKOLAI DANIEL	GOMEZ BAOS	1015469673	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.791.858,00	26.480,00	1.765.378,00
10842127	NIKOLAI DANIEL	GOMEZ BAOS	1015469673	MATRICULA	2020-1	4.378.405,00	64.705,00	4.313.700,00
10845804	ELENA ROCIO	JIMENEZ PEREIRA	1192778196	MATRICULA	2020-1	874.791,00	12.927,00	861.864,00
10845837	ELENA ROCIO	JIMENEZ PEREIRA	1192778196	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.781.940,00	26.334,00	1.755.606,00
10845808	YESENIA	CRISTO VERA	1030559025	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.781.940,00	26.334,00	1.755.606,00
10845821	YESENIA	CRISTO VERA	1030559025	MATRICULA	2020-1	1.690.990,00	24.990,00	1.666.000,00
10845810	JOSE MANUEL	GOMEZ GOMEZ	1090517788	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.781.940,00	26.334,00	1.755.606,00
10845823	JOSE MANUEL	GOMEZ GOMEZ	1090517788	MATRICULA	2020-1	1.918.350,00	28.350,00	1.890.000,00
10817901	JULIO CESAR	JIMENEZ PEREIRA	1063971783	MATRICULA	2020-1	4.265.728,00	63.040,00	4.202.688,00
10818855	JULIO CESAR	JIMENEZ PEREIRA	1063971783	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.791.858,00	26.480,00	1.765.378,00
10847058	JOSE ALEJANDRO	ORTEGA AGUAD	1001866862	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.781.940,00	26.334,00	1.755.606,00

RESOL	NOMBRES	APELLIDOS	DOCUMENTO	RUBRO	PERIODO	TOTAL_BRUTO	PRIMA	TOTAL_NETO
10849539	JOSE ALEJANDRO	ORTEGA AGUAD	1001866862	MATRICULA	2020-1	4.452.196,00	65.796,00	4.386.400,00
10817902	MONICA ALEJANDRA	GOMEZ BARRETO	1110539045	MATRICULA	2020-1	995.197,00	14.707,00	980.490,00
10818856	MONICA ALEJANDRA	GOMEZ BARRETO	1110539045	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.756.723,00	25.961,00	1.730.762,00
10817902	MARIA ALEJANDRA	GOMEZ PALACIOS	1090512013	MATRICULA	2020-1	1.075.142,00	15.888,00	1.059.254,00
10818856	MARIA ALEJANDRA	GOMEZ PALACIOS	1090512013	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.791.858,00	26.480,00	1.765.378,00
455294	VALERIA TATIANA	GOMEZ TOVAR	1015456513	MATRICULA	2019-2	2.828.196,00	41.796,00	2.786.400,00
455309	VALERIA TATIANA	GOMEZ TOVAR	1015456513	SOSTENIMIENTO	2019-2	1.681.075,00	24.843,00	1.656.232,00
10845809	VALERIA TATIANA	GOMEZ TOVAR	1015456513	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.781.940,00	26.334,00	1.755.606,00
10845822	VALERIA TATIANA	GOMEZ TOVAR	1015456513	MATRICULA	2020-1	3.832.640,00	56.640,00	3.776.000,00
455295	SARA MARCELA	HINCAPIE VELASQUEZ	1007665720	MATRICULA	2019-2	2.776.025,00	41.025,00	2.735.000,00
455310	SARA MARCELA	HINCAPIE VELASQUEZ	1007665720	SOSTENIMIENTO	2019-2	1.681.075,00	24.843,00	1.656.232,00
10845811	SARA MARCELA	HINCAPIE VELASQUEZ	1007665720	SOSTENIMIENTO	2020-1	1.781.940,00	26.334,00	1.755.606,00
10845824	SARA MARCELA	HINCAPIE VELASQUEZ	1007665720	MATRICULA	2020-1	2.885.543,00	42.643,00	2.842.900,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 64.578.227,00</b>	<b>\$ 954.348,00</b>	<b>\$ 63.623.879,00</b>

## 11. EGRESOS POR GASTOS BANCARIOS

Durante el periodo objeto del presente informe no se generaron egresos por este concepto.

## 12. EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS

Los rendimientos reintegrados a favor de la Dirección del Tesoro Nacional – DTN, al 30 de junio de 2020 ascienden a Cuarenta Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Noventa y Nueve Pesos con 91/100 moneda corriente. (\$40.267.099,91).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron egresos por reintegro de rendimientos por valor de Diez Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Tres Pesos con 57/100 moneda corriente (\$10.488.103,57) tal y como se relaciona a continuación:

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
23/01/2020	Trans entrega No 18069 OP No2623 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	1.151.000,57
21/02/2020	Trans entrega No 18281 OP No2856 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE ENERO DE 2020 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	1.496.910,97
19/03/2020	Trans entrega No 18380 OP No2935 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	1.729.986,92
24/04/2020	Trans entrega No 18531 OP No3059 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE MARZO DE 2020 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	1.438.251,87



29/05/2020	Trans entrega No 18675 OP No3208 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	1.765.331,53
25/06/2020	Trans entrega No 18898 OP No 3422 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE MAYO DE 2020 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR	2.906.621,71
<b>TOTAL REINTEGROS</b>		<b>\$ 10.488.103,57</b>

### 13. CARTERA DE CREDITOS

La cartera de créditos al 30 de junio de 2020, de acuerdo con el estado de cuenta asciende a Doscientos Sesenta y Tres Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos con 54/100 Moneda Corriente (\$263.886.358,54).

En el informe de cartera a 30 de junio de 2020 el valor asciende a Doscientos Sesenta y Tres Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Ciento Noventa y Un Pesos con 81/100 Moneda Corriente (\$263.873.191,81), como se describe a continuación:

EPOCA	BENEFICIARIOS	CAPITAL	PRIMA	TOTAL
ESTUDIOS	16	\$ 257.684.500,00	\$ 3.809.810,81	\$ 261.494.310,81
PASO AL COBRO	1	\$ 2.343.726,00	\$ 35.155,00	\$ 2.378.881,00
<b>Total general</b>	<b>17</b>	<b>\$ 260.028.226,00</b>	<b>\$ 3.844.965,81</b>	<b>\$ 263.873.191,81</b>

Es importante mencionar que las diferencias encontradas entre la cartera reportada en el Estado de Cuenta y el informe de cartera se deben a que el ICETEX se encuentra realizando ajustes y depuración a sus aplicativos,

A continuación, el detalle de cartera:

Cant	IDSOLICITUD	IDSOLICITANTE	APELLIDOS NOMBRES	CAPITAL	PRIMA	SALDO TOTAL	ESTADO CARTERA
1	3739759	1111201227	PORTELA ALFARO PAULA JINETH	2.343.726,00	35.155,00	2.378.881,00	PASO AL COBRO
2	3424101	1100692510	SIERRA MARTINEZ JESUS DAVID	4.617.668,00	69.264,00	4.686.932,00	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
3	4137950	1007665720	HINCAPIE VELASQUEZ SARA MARCELA	8.989.738,00	134.845,48	9.124.583,48	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
4	4137933	1015456513	GOMEZ TOVAR VALERIA TATIANA	9.974.238,00	149.613,48	10.123.851,48	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
5	3745941	1110539045	GOMEZ BARRETO MONICA ALEJANDRA	10.278.500,00	154.176,74	10.432.676,74	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
6	3741210	1090512013	GOMEZ PALACIOS MARIA ALEJANDRA	10.659.780,00	159.896,44	10.819.676,44	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
7	3623365	1192778196	JIMENEZ PEREIRA ELENA ROCIO	12.502.358,00	187.529,96	12.689.887,96	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
8	3421662	1015484581	GOMEZ CERON JUANITA MELISSA	13.178.996,00	222.523,32	13.401.519,32	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
9	3620117	1015437131	GOMEZ GOMEZ JORGE LUIS	13.737.200,00	206.057,48	13.943.257,48	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
10	3635066	1030559025	CRISTO VERA YESENIA	15.643.138,00	234.646,46	15.877.784,46	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
11	3636968	1090517788	GOMEZ GOMEZ JOSE MANUEL	17.110.816,00	256.660,96	17.367.476,96	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
12	3754585	1001866862	ORTEGA AGUAD JOSE ALEJANDRO	17.254.898,00	178.547,07	17.433.445,07	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
13	3436037	64720750	MENDOZA VERGARA CAROLINE PATRICIA	20.497.328,00	307.457,07	20.804.785,07	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
14	3426330	1193540460	MENDOZA LINDARTE BRAYAN LEONARDO	22.651.024,00	339.762,96	22.990.786,96	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
15	3734695	1015469673	GOMEZ BAOS NIKOLAI DANIEL	22.923.771,00	343.855,53	23.267.626,53	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
16	3607959	1063971783	JIMENEZ PEREIRA JULIO CESAR	28.499.078,00	427.485,35	28.926.563,35	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
17	3413049	1024574361	CORREA PIEDRAHITA GINNA PAOLA	29.165.969,00	437.488,51	29.603.457,51	SUSCEPTIBLES DE RENOVAR
<b>TOTAL</b>				<b>260.028.226,00</b>	<b>3.844.965,81</b>	<b>263.873.191,81</b>	

#### 14. CARACTERIZACIÓN BENEFICIARIOS

A la fecha del presente informe se presenta la caracterización de los siguientes beneficiarios:

IDSOLICITANTE	APELLIDOS NOMBRES	SEXO	IES	DEPTO RESID	MUNIC RESID
1111201227	PORTELA ALFARO PAULA JINETH	F	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	TOLIMA	IBAGUE
1100692510	SIERRA MARTINEZ JESUS DAVID	M	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	SUCRE	SAMPUES
1007665720	HINCAPIE VELASQUEZ SARA MARCELA	F	CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION	SANTANDER	GIRON
1015456513	GOMEZ TOVAR VALERIA TATIANA	F	UNIVERSIDAD EAN	CUNDINAMARCA	COTA
1110539045	GOMEZ BARRETO MONICA ALEJANDRA	F	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	TOLIMA	IBAGUE
1090512013	GOMEZ PALACIOS MARIA ALEJANDRA	F	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA
1192778196	JIMENEZ PEREIRA ELENA ROCIO	F	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CESAR	BOSCONIA
1015484581	GOMEZ CERON JUANITA MELISSA	F	UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA D.C.
1015437131	GOMEZ GOMEZ JORGE LUIS	M	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	QUINDIO	CALARCA
1030559025	CRISTO VERA YESENIA	F	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA D.C.
1090517788	GOMEZ GOMEZ JOSE MANUEL	M	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA
1001866862	ORTEGA AGUAD JOSE ALEJANDRO	M	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	ATLANTICO	SABANALARGA
64720750	MENDOZA VERGARA CAROLINE PATRICIA	F	CORPORACION UNIVERSITARIA DE SUCRE	SUCRE	SAMPUES
1193540460	MENDOZA LINDARTE BRAYAN LEONARDO	M	FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL	SANTANDER	SAN GIL
1015469673	GOMEZ BAOS NIKOLAI DANIEL	M	UNIVERSIDAD MILITAR- NUEVA GRANADA	CUNDINAMARCA	COTA
1063971783	JIMENEZ PEREIRA JULIO CESAR	M	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	CESAR	BOSCONIA
1024574361	CORREA PIEDRAHITA GINNA PAOLA	F	FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA D.C.

#### 15. CONVOCATORIAS DEL FONDO

La convocatoria del Fondo es abierta por cuanto el fondo está destinado al otorgamiento de créditos a ciudadanos colombianos, miembros del pueblo RROM registrados en diferentes “KUMPAÑY”, que se encuentren en el registro censal oficial del Ministerio del Interior, que cuenten con admisión en una institución de educación superior colombiana registrada y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, para cursar un programa académico de pregrado (Técnico profesional, Tecnológico o Universitario). Actualmente no hay apertura de convocatorias.

Durante el periodo objeto del presente informe se aprovo la convocatoria 2020-2 Adjudicación de acuerdo con el reglamento operativo y los términos de la convocatoria del Fondo de Atención a Población RROM, los destinatarios de los créditos condonables que se otorgarán en el marco de este fondo serán personas colombianas, miembros del pueblo RROM registrados en diferentes “KUMPAÑY”, que se encuentren en el registro censal oficial del Ministerio del Interior.

Actividad	Fecha
Publicación Convocatoria	1 de julio de 2020
Inscripción de los aspirantes	Desde 9 de julio de 2020 Hasta 31 de julio de 2020
Verificación de Cumplimiento de requisitos y calificación	Desde 3 de agosto de 2020 Hasta 4 de agosto de 2020

Junta Administradora - Selección beneficiarios del Fondo	5 de agosto de 2020
Adjudicación y Publicación de resultados	10 de agosto de 2020
Legalización de créditos ante el ICETEX	Desde 11 de agosto de 2020 Hasta 26 de septiembre de 2020

## 16. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ICETEX

Respecto a las obligaciones adquiridas por el ICETEX en el Contrato, informamos que el porcentaje de avance de ICETEX corresponde al cumplimiento durante el periodo de gestión reportado en el presente informe y no durante la totalidad de tiempo de ejecución del convenio.

OBLIGACIONES ICETEX	% AVANCE	OBSERVACIONES
1. Constituir el FONDO en administración denominado "Fondo de Atención a Población Rrom"	100%	Se constituyó el Fondo por medio del número contable 121864.
2. Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo	100%	Durante el periodo del presente informe se han realizado actividades con base a los establecido en el reglamento operativo del Fondo
3. Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgados como respaldo del Crédito educativo concedido.	100%	A la fecha del presente informe los beneficiarios tienen la documentación custodiada por los protocolos de seguridad de ICETEX.
4. Asistir las sesiones de Junta Administradora del contrato.	100%	ICETEX asistió a las sesiones de Junta Administradora programadas
5. Realizar la secretaría técnica, levantar las actas que sean necesarias.	100%	De las Juntas Administradora que se han realizado se cuenta con las actas correspondientes
6. Aprobar los deudores solidarios según el estudio realizado por las centrales de riesgo que tenga el ICETEX para tal efecto.	100%	A la fecha del presente informe, el Fondo cuenta con 20 beneficiarios legalizados.
7. Divulgar en su página web las convocatorias y los resultados de las mismas.	100%	Se procedido conforme a lo establecido en el cronograma de cada convocatoria.
8. Presentar semestralmente al Ministerio de Educación Nacional, informe de gestión.	100%	Se ha presentado semestralmente los informes de gestión correspondiente.
9. Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del contrato.	100%	El ICETEX tiene la infraestructura necesaria para administrar el presente Fondo.
10. Establecer un proceso de convocatoria para la población objetivo, personas pertenecientes a la comunidad Rrom interesadas en acceder a educación superior de pregrado (Técnico profesional, tecnológico, y universitario)	100%	Se ha procedido con la apertura de las convocatorias para los periodos 2017-2, 2018-1 y 2018-2, 2019-2.
11. Invertir los recursos con la destinación específica de los mismos, en armonía con la política del Gobierno Nacional y según las políticas de gestión del Fondo.	100%	A la fecha del presente informe se han realizado los desembolsos correspondientes por los rubros de sostenimiento y matrícula en estado en FIRME hasta el periodo 2018-2
12. Remitir mensualmente al Ministerio de Educación Nacional el estado de cuenta del Fondo.	100%	Los estados de cuenta han sido enviados mensualmente al Ministerio
13. Girar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior, los montos aprobados para nuevos cupos de los beneficiarios de los créditos aprobados.	100%	A la fecha del presente informe se ha generado el desembolso correspondiente por concepto de matrícula a las Instituciones de Educación Superior.
14. Otorgar los créditos condonables a los beneficiarios seleccionados en el marco de la convocatoria	100%	A la fecha se ha realizado tres convocatorias 2017-2, 2018-1 y 2018-2.
15. Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato.	100%	A la fecha del presente informe se ha realizado el seguimiento oportuno a los beneficiarios que han requerido asesoría por parte de ICETEX para llevar a cabo los trámites de legalización y renovación de los créditos condonables.
16. Salvaguardar los recursos a nombre de los beneficiarios seleccionados como beneficiarios del Fondo.	100%	Los recursos de los beneficiarios se encuentran salvaguardados en el Fondo constituido.
17. Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a los estudiantes beneficiarios del presente contrato con el fin de que cumplan con las condiciones de condonación establecidas en el presente contrato.	100%	A la fecha del presente informe se ha realizado el seguimiento oportuno a los beneficiarios que han requerido asesoría por parte de ICETEX para llevar a cabo los trámites de legalización y renovación de los créditos condonables en cumplimiento de los requisitos establecidos.
18. Establecer y verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos de condonación para proponerla a la Junta Administradora,	100%	A la fecha del presente informe no se tienen beneficiarios con solicitud de condonación.
19. Adelantar las acciones necesarias cuando el beneficiario del crédito condonable pierda el beneficio, devuelva al tesoro nacional los recursos no ejecutados.	100%	A la fecha del presente informe no se presenta beneficiarios que requieran la devolución al tesoro nacional de los recursos no ejecutados.

OBLIGACIONES ICETEX	% AVANCE	OBSERVACIONES
20. Devolver al tesoro nacional los recursos generados por concepto de rendimientos financieros.	100%	ICETEX ha reintegrado los recursos por concepto de rendimientos financieros del presente Fondo.

## 17. TEMA CONTRACTUAL

En la actualidad el fondo de Atención a Población RROM no se encuentra tramitando ningún tema contractual. Durante el periodo objeto del presente informe de gestión se llevó a cabo la Modificación No. 3 al al Contrato 1189 de 2015 **Adición** por la suma CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 125.955.284).

Valor inicial	Adición 1	Adición 2	Adición 3	Valor final
\$117.004.333	\$547.942.553	\$119.957.413	\$125.955.284	\$910.859.583

Para todos los efectos legales y contractuales, el valor total del convenio asciende a la suma NOVECIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$910.859.583).

El ICETEX descontará de los recursos del Fondo por concepto de Gastos de Administración, una suma correspondiente al 0.84% de los recursos consignados al ICETEX por parte del Ministerio de Educación Nacional, de igual manera descontará de los recursos del fondo, los impuestos que se generen a partir de la operación ordinaria del mismo

## 18. SESIONES JUNTA ADMINISTRADORA

Durante el periodo objeto del presente informe de gestión se llevó a cabo Junta Administradora celebrada el 16 de junio de 2020 donde se aprobó los siguientes procesos:

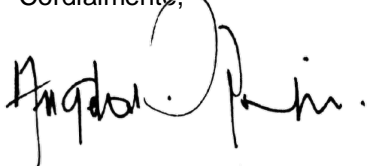
- Reglamento Operativo.
- Texto Convocatoria 2020-2 y Cronograma apertura convocatoria 2020-2
- Paso al cobro de las siguientes beneficiarias:

FONDO	SOLICITUD	DOCUMENTO	APELLIDOS	NOMBRES	PROCESO
121864	3739759	1111201227	PORTELA ALFARO	PAULA JINETH	PASO AL COBRO
121922	3393345	1015429316	MONTAÑA CRISTO	ANGIE VANESSA	PASO AL COBRO

## 19. ANEXOS

- Anexo No. 1 Estados de cuenta del semestre.

Cordialmente,



**ANGELA PAOLA ROJAS**

Coordinadora Grupo Fondos en Administración

Proyectó: M.Vasquez





ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020  
FONDO MEN ATENCIÓN POBLACIÓN RROM  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121864

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	442.141.916,00	0,00	0,00	442.141.916,00
INTERESES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMIENTOS DE INVERSION	30.929.996,91	0,00	1.496.910,97	32.426.907,88
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	154.985.918,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>473.071.912,91</b>	<b>0,00</b>	<b>156.482.828,97</b>	<b>629.554.741,88</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5.909.246,00	0,00	0,00	5.909.246,00
PAGOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISIONES	3.713.992,11	0,00	0,00	3.713.992,11
SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS EGRESOS	29.778.996,34	1.151.000,57	0,00	30.929.996,91
EGRESOS UTILIZACIÓN DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA DE CREDITOS	198.836.388,32	386.735,88	0,00	199.223.124,20
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>238.238.622,77</b>	<b>1.537.736,45</b>	<b>0,00</b>	<b>239.776.359,22</b>

	Saldo inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>234.833.290,14</b>	<b>1.537.736,45</b>	<b>156.482.828,97</b>	<b>389.778.382,66</b>

*H. Valencia*

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121864

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	442.141.916,00	0,00	109.424.286,00	551.566.202,00
INTERESES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMIENTOS DE INVERSION	32.426.907,88	0,00	1.729.986,92	34.156.894,80
OTROS INGRESOS	154.985.918,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>629.554.741,88</b>	<b>0,00</b>	<b>111.154.272,92</b>	<b>740.709.014,80</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5.909.246,00	0,00	0,00	5.909.246,00
PAGOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISIONES	3.713.992,11	919.164,00	0,00	4.633.156,11
SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS EGRESOS	30.929.996,91	1.496.910,97	0,00	32.426.907,88
EGRESOS UTILIZACIÓN DE RECURSOS				0,00
ANTICIPO DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA DE CREDITOS	199.223.124,20	59.582.686,98	29.768.250,00	229.037.561,18
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>239.776.359,22</b>	<b>61.998.761,95</b>	<b>29.768.250,00</b>	<b>272.006.871,17</b>

	Saldo inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>389.778.382,66</b>	<b>-61.998.761,95</b>	<b>81.386.022,92</b>	<b>468.702.143,63</b>

*M. Talavera*

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contabla



**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121864**

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>INGRESOS</b>		-	+	
CONSIGNACIONES	551,566,202.00	0.00	0.00	551,566,202.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	10,865.64	0.00	-10,865.64
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	34,156,894.80	0.00	1,438,251.87	35,595,146.67
OTROS INGRESOS	154,985,918.00	0.00	0.00	154,985,918.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>740,709,014.80</b>	<b>10,865.64</b>	<b>1,438,251.87</b>	<b>742,136,401.03</b>
<b>EGRESOS</b>		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5,909,246.00	0.00	0.00	5,909,246.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	4,633,156.11	0.00	0.00	4,633,156.11
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	32,426,907.88	1,729,986.92	0.00	34,156,894.80
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	229,037,561.18	30,724,555.00	10,865.64	259,751,250.54
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>272,006,871.17</b>	<b>32,454,541.92</b>	<b>10,865.64</b>	<b>304,450,547.45</b>

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Salidas</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>468,702,143.63</b>	<b>32,465,407.56</b>	<b>1,449,117.51</b>	<b>437,685,853.58</b>

*H. F. Zucena*

**ICETEX**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

Fuente- Aplicativo Contable



**ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020  
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121864**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
<b>INGRESOS</b>		-	+	
CONSIGNACIONES	551,566,202.00	0.00	0.00	551,566,202.00
INTERESES DE CREDITOS	-10,865.64	0.00	0.00	-10,865.64
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	35,595,146.67	0.00	1,765,331.53	37,360,478.20
OTROS INGRESOS	154,985,918.00	0.00	0.00	154,985,918.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>742,136,401.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,765,331.53</b>	<b>743,901,732.56</b>
<b>EGRESOS</b>		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5,909,246.00	0.00	0.00	5,909,246.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	4,633,156.11	0.00	0.00	4,633,156.11
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	34,156,894.80	1,438,251.87	0.00	35,595,146.67
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	259,751,250.54	2,353,170.00	0.00	262,104,420.54
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>304,450,547.45</b>	<b>3,791,421.87</b>	<b>0.00</b>	<b>308,241,969.32</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>437,685,853.58</b>	<b>3,791,421.87</b>	<b>1,765,331.53</b>	<b>435,658,763.24</b>

*H. F. Zucena*

**ICETEX**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020**  
**FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121864**

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>INGRESOS:</b>		-	+	
CONSIGNACIONES	551,566,202.00	0.00	0.00	551,566,202.00
INTERESES DE CREDITOS	-10,865.64	0.00	0.00	-10,865.64
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	37,360,478.20	0.00	2,906,621.71	40,267,099.91
OTROS INGRESOS	154,985,918.00	0.00	0.00	154,985,918.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>743,901,732.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,906,621.71</b>	<b>746,808,354.27</b>
<b>EGRESOS</b>		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5,909,246.00	0.00	0.00	5,909,246.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	4,633,156.11	0.00	0.00	4,633,156.11
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	35,595,146.67	1,765,331.53	0.00	37,360,478.20
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	262,104,420.54	1,781,938.00	0.00	263,886,358.54
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>308,241,969.32</b>	<b>3,547,269.53</b>	<b>0.00</b>	<b>311,789,238.85</b>

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Salidas</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>435,659,763.24</b>	<b>3,547,269.53</b>	<b>2,906,621.71</b>	<b>435,019,115.42</b>



**ICETEX**  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente: Aplicativo Contable



**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
**FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121864**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
<b>INGRESOS</b>		-	+	
CONSIGNACIONES	551,566,202.00	0.00	125,955,284.00	677,521,486.00
INTERESES DE CREDITOS	-10,865.64	0.00	0.00	-10,865.64
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	40,267,099.91	0.00	2,606,927.98	42,874,027.89
OTROS INGRESOS	154,985,918.00	0.00	0.00	154,985,918.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>746,808,354.27</b>	<b>0.00</b>	<b>128,562,211.98</b>	<b>875,370,566.25</b>
<b>EGRESOS</b>		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5,909,246.00	0.00	0.00	5,909,246.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	4,633,156.11	1,058,024.39	0.00	5,691,180.50
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	37,360,478.20	2,906,621.71	0.00	40,267,099.91
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	263,886,358.54	0.00	0.00	263,886,358.54
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>311,789,238.85</b>	<b>3,964,646.10</b>	<b>0.00</b>	<b>315,753,884.95</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>435,019,115.42</b>	<b>3,964,646.10</b>	<b>128,562,211.98</b>	<b>559,616,681.30</b>

*M. Zucena*

**ICETEX**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

Fuente- Aplicativo Contable