

INFORME FINANCIERO MENSUAL FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN CONVENIO 1462-2017 (MEN)- 2017-0468 (ICETEX) CÓDIGO 121958.

1. SALDO DISPONIBLE CONTABLE DEL FONDO

Conforme a la información del estado de cuenta, el saldo disponible contable del Fondo al 31 de diciembre de 2019 es Ciento Diecinueve Millones Novecientos Once Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos con 13/100 Moneda Corriente (\$119.911.674,13), recursos que tiene por objeto cumplir los compromisos adquiridos para financiar becas Alfonso López Michelsen.

Ver estado de cuenta, Anexo No. 1

2. SALDO DISPONIBLE DESPUÉS DE COMPROMISOS

Al 31 de diciembre de 2019, se generan rendimientos de inversiones los cuales deben ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional y que ascienden a Quinientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos con 25/100 Moneda Corriente (\$591.467,25), como se detalla a continuación:

Disponible Contable al 31 de diciembre de 2019	\$ 119.911.674,13
(-) Rendimientos de inversiones pendientes por reintegrar – diciembre 2019	\$ 591.467,25
(-) Proyección Giros	\$ 12.807.811
(-) Proyección Prima de Garantía	\$ 192.117
(-) Proyección Gastos Administración	\$ 6.643.500,00
Valor Comprometido	\$ 20.234.895,25
Saldo Disponible después de compromisos	\$ 99.678.776,86

De acuerdo con lo expuesto, el saldo disponible al 31 de diciembre de 2019, después de atender compromisos es Noventa y Nueve Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos con 88/100 Moneda Corriente (\$99.676.778.88)

Notas:

- Estos valores fueron proyectados a partir de los saldos contables reflejados en los estados de cuenta generados y
 certificados por al departamento de contabilidad, con corte al 31 de diciembre de 2019.
- Estas proyecciones pueden sufrir modificaciones en caso que algunos indicadores macroeconómicos estén por encima de los supuestos utilizados (incremento anual costo de matriculas, SMMLV y eventuales fallos judiciales que obliguen incluir beneficierios no presupuestados).
- Él ICETEX, en su condición de mandeterio, conforme e lo establecido en el Libro Cuarto, Titulo XIII Capítulo I del Código de Comercio, es un edministrador del Fondo conforme e les instrucciones dades por el Constituyente, para este ceso el Ministerio de Educeción Necionel, es quien decide acerca de la epertura de convocatorias, le destineción de los racursos y demás requisitos, términos y condiciones de funcionemiento del mismo.

3. CONSIGNACIONES

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 31 de diciembre de 2019, 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).

4. INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN

Los rendimientos liquidados al 31 de diciembre de 2019 ascienden a Diez Millones Ciento Catorce Mil Sesenta Pesos con 05/100 Moneda Corriente (\$10.114.060,05).





Durante el periodo objeto del presente informe se generaron rendimientos por valor de Quinientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos con 25/100 Moneda Corriente (\$591.467,25) como se detalla a continuación

MES	CONCEPTO	VALOR
DICIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DICIEMBRE DE 2019	\$ 591.467,25
	TOTAL	\$ 591.467,25

5. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

Desde la estructuración y al 31 de diciembre de 2019, 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 Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos con 12/100 Moneda Corriente (\$7.492.263,12).

Durante el periodo del presente informe no se descontó por concepto de gastos de administración.

6. DESEMBOLSOS

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

7. CARTERA DE CRÉDITOS

La cartera de créditos al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el estado de cuenta asciende a Treinta y Dos Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos Moneda Corriente (\$32.949.896,00).

En el informe del libro auxiliar de cartera a 31 de diciembre de 2019 el saldo total de cartera asciende a Treinta y Dos Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos Moneda Corriente (\$32.949.896,00) como se detalla a continuación:

DOCUMENTO	BENEFICIÁRIOS	CAPITAL	TOTAL
11803984	PALACIOS GAMBOA WILBER ANTONIO	\$32.949.896,00	\$32.949.896,00

8. EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS

Al 31 de diciembre de 2019, se han efectuado reintegro de rendimientos de inversiones por valor de Nueve Millones Quinientos Veintidós Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos con 80/100 Moneda Corriente (\$9.522.592,80).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron egresos por reintegro de rendimientos por valor de Trescientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos con 06/100 Moneda Corriente (\$308.481,06), como se detalla a continuación:





54	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN			
= FECHA	【編集》 Say The CONCEPTO Walk Say Assets The A	Mar VALOR		
20/12/2019	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED 121958 FDO MEN BECA ALFONSD L. MICHELS 2 Trans entrega no 18011 OP no 2563 EL VALOR A GIRAR PARA EL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN NOVIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA VICEPRESIDENC			
TOTAL REINTEGROS REALIZADOS				

9. ANEXOS.

Anexo No. 1. \ Estado de cuenta mes de diciembre de 2019

Cordialmente

EDUARDO EL AS BARCHA BOLIVAR

Vicepresidente de Fondos en Administración

Proyecto: Z. Cantero Physics C.

Coordinadora de Grupo de Fondos Ordinarios

y del Sector Solidario







ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE NIT 899999001-7 CÓDIGO 121958

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		*	+	
CONSIGNACIONES	159,762,366.00	0.00	0.00	159,762,366.00
INTERESES DE CREDITOS .	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	9,522,592.80	0.00	591,467.25	10,114,060.05
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	169,284,958.80	0.00	591,467.25	169,876,426.05
EGRESOS		+	•	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDDRES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	4,384,710.00	3,107,553.12	0.00	7,492,263.12
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,214,111.74	308,481.06	0.00	9,522,592.80
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	32,949,896.00	0.00	0.00	32,949,896.00
TOTAL EGRESOS	46,548,717.74	3,416,034.18	0.00	49,964,751.92

Saldo inicial		Saildas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	122,736,241.06	3,416,034.18	591,467.25	119,911,674.13

IN Fruceno

JICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable



tic.Mm.Transporta 6080 de marza 14/20 Lic.Minic 601191 de pilo 13/2019 CIIU 4923 Transporte de Marcanda CIIU 5320 Mensaleria Euroresa D.E 01



ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

CREDITO 014998390731

CUFE

Somes Autori stenedores Resoluc 4327 Jul97 - Somes Grandes Considerations Resoluc 12250 Dec. Agents Resoluted 61VA

FEC ADMISION 19/02/2920 11:43	DRIGEN: B		ESTINO: BOGOTA-D.C	-	REGIDESTIND: BOO		Para ME y RF, Tiem		A ENTREGA:	es de 89100 e	n gesano
ABMITE, IGETEXICETEX		ICE TE	X	UNIDADES	Desconocids Ne.31					Č.	
DIRECCION: CARREARA 3 NO. 18	1-32 PISO 2			1	Rehusado No.44	1 2		WENT	O DE ENTREGA		
TEL 3123330160 266999035-7	1 10321001	CUENT	A: 91-001-00)0088	PESO (gramos)	No Reside No.35 No Reclamade No.49		- ۱	J T		H.	7
PARA CAROLINA GUZMAN I	RUIZ			1000 PESO VOL	Dir, errada No 30	1 2		للللك		<u> </u>	
CALLE 43 57-14 PISO	4			1	Otros (Nov Operativa/cerrado)	1 2	' 🗺	** M		,	70 -
<u>-</u>				PESO A COBRAR(Kg)	·		_/				<u></u>
CEDUL		D. POSTAL	RECIBE LOS	1	o echa de devolución al renviente	TU -	Gus complementans				
rel 99999999		1321200	SABADDS: SI	10000			Recibi a satisfaccion	/ Nembre, CC y S	ello Desphatano		
NOTAS				VASSERV ME	Observationes on 14 entrega						
VP FONDOS				FLETE VARIABLE	· ·						
Nambra CC Remitante		tento declara que est	o mercancia ne es alores, dinero, ni de prehibido.	VOLIE AND PETE	1						
Ì		rie y su contenide sin		OTROS	1 /		1				
1	2020	0037231		0 _							
	2020	0001201		TOTAL FLETE	1 \		rs. #2	- 10:			
				0	Fecha estimada de empres: 11/02/2	620	ľ	ſ	} [["	
· ·											
Figure of dept is spread complanced and figure consumers.	discovirsia and 64 th 48 th	which are an in beautiful web we	on annu se de Caliarus São y an les Ca	CARTAPORTE:NO	Street Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold	B 40. 751 17 1911		regard property on the property of the propert	- as Paris Programmes		he day, where a
nurses de pervicio, que regute el senticio aconaste entre l h munthe pagesa serb e al PBX (1)/7943670	tos partes. Cuyo contentido (titut	right biologic statements con	ls suscrector de este decumento. Para è	s prostacion del PQR rumitras		1 to 181 water 4 10.4 *					
-BCOLECTUM:							eoecus.				
								. 101110			
n/en	150		h la billa di conserva della dia			111					
			Lic.Min, Transporte 0088 de Lic Minte 00 1191 de jul CHU 4023 Transporte de CHU 5320 Mensajeria	marza 14/2000 la 13/2019	/ D.E 01	- 111		} 		1 11	
pasión por lo	que nacemos		CIIU 5320 Mensajeria	Erprosa							
CCLVANES SAS, NIT 800 195.306-4 Principal Calle 13 ≈ 64 - 59 Bogota O.C. Atencion at usuario PBX (1)7843679					005017						
Atencion at usuano PBX (1)7943679 www.tnyle.co					CREDITÒ	2014898	3390731				
ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJE	RIA EXPRESA			Somos Autorretenedoras Resoluci 8327 Juli97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluci 12506 Dic/7002							
				/	Agente Retenedor de REG.DESTINO: BO				TA ENTREGA		
FEC ADMISION 10/02/2028 11:43 REMITE: ICETEXICETEX	DRIGEN; E	IOGUTA U	ESTINO: BOGOTA-D.C	i /	CAUSAL DE DEVOLUCIO		Per NEVRE Tien			ngž Q6 Bl.vac c	en det ha
TERRITOR TO THE TERRITOR TO TH		ICETE	X	UNIDADES	Descenación No.31	لمتستح					-
DIRECCION: CARREARA 3 NO. 18				1	Rehusado No.44		\	INTENT	O DE ENTRECA		
TEL: 3123330168 889999035-7	110321001	CUEM	A. 01-001-0010085	PESO (gromes)	No Reside No.35 No Reclamado No.40	1	7. 1	*	•	ľ	٧.
PARA CAROLINA GUZMAN			/	1000 PESO VOL	Dir, errada 710,34	 	\				
CALLE 43 57-14 PISD	4		•/	1	Otros (Nov Operativalcerrado)	7 7	۱ '\۲	1 2	-	1	u-
1			/	PESD A COBRAR(Kg)	ា		1 \			<u> </u>	<u> </u>
	A7TI7NIT CO	DO, POSTAL	RECIBE LOS	1	echa do dosplucion al remitente	- Iu-	Guin complementar				
TEL 99999999	[11	1321200	SABADOS: SI	VALOR DECLARADO			Reciti e antaractico	1 Nombre, CC y :	Beto Destnatario		
301XS				10000 VAL 3 ERV NE	Observaciones en la entrega] \	ı			
/P FONDOS		<u>·</u>					l	\		•	
Nombro CC.Remitente		iterite declare que esi		FLETE VARIABLE			9	1			
1		bendo, joyaa, titutoa.v orte y su contenide si	referes, divere, ni de prohibide	OTROS	┥			\	1		
	. 1 -		n vernicar es.	0 0				\			
	2020	0037231	/	TOTAL FLETE	1						
J :	\			ĺ. o	Fecha estimada de entrega: 11/02/2	2020	D 4	$-\Delta$	7 [
			/								