

# 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 30 de noviembre de 2019 es Ciento Veintidós Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos con 06/100 Moneda Corriente (\$122.736.241,06), 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 30 de noviembre de 2019, se generan rendimientos de inversiones los cuales deben ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional y que ascienden a Trescientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos con 06/100 Moneda Corriente (\$308.481,06), como se detalla a continuación:

	:			· . *	
Disponible Contable	e al 30 de noviembi	re de 2019			\$ 122.736.241,06
(-) Rendimientos de	inversiones pendie	entes por reintegra	ır – noviemb	re 2019	\$ 308.481,06
(-) Proyección Giros	3 .@	* *		F	\$ 12.807.811
(-) Proyección Prim	a de Garantia				\$ 192,117
(-) Proyección Gast	os Administración				\$ 6.643.500,00
Valor Comprometid	O		\$ \$		\$ 19,951,909,06
Saldo Disponible de	espués de compron	nisos 🕬 🐃	¥	7,000	\$ 102,784,332,00

De acuerdo con lo expuesto, el saldo disponible al 30 de noviembre de 2019, después de atender compromisos es Ciento Dos Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos Moneda Corriente (\$102.784.332,00)

### 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 noviembre 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 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.

### 3. CONSIGNACIONES

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2019 ascienden a 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 rendimientos por valor de Trescientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochonta y Un Pesos con 06/100 Moneda Corriente (\$308.481,06) como se detalla a continuación





MES	CONCERIO	VALOR
NOVIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES NOVIEMBRE DE 2019	\$ 308.481,06
	TO A LIBERT OF A L	\$ 308.481,06

### 5. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

Desde la estructuración y al 30 de noviembre 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 Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Diez Pesos Moneda Corriente (\$4.384.710).

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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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	BENEFIGIARIOS	CAPITAL	TOTAL
11803984	PALACIOS GAMBOA WILBER ANTONIO	\$32.949.896,00	\$32.949.896,00

# 8. EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS

Al 30 de noviembre de 2019, se han efectuado reintegro de rendimientos de inversiones por valor de Ocho Millones Novecientos Veintitrés Mil Setecientos Diecisiete Pesos con 13/100 Moneda Corriente (\$8.923.717,13).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron egresos por reintegro de rendimientos por valor de Doscientos Noventa Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos con 61/100 Moneda Corriente (\$290.394,61), como se detalla a continuación:

	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN EXPLICACION DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DELICA DEL COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL CO	
FECHA	CONCEPTO	VALOR
25/11/2019	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED 121958 FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2 Trans entrega No 17808 OP No 2361 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA A TRAVÉS DEL MEMORANDO VF	\$ 290.394,61
	TOTAL REINTEGROS REALIZADOS	\$290.394,61





# 9. ANEXOS.

Anexo No. 1. Estado de cuenta mes de noviembre de 2019

Cordialmente,

**JUAN PABLO SIERRA FORERO** 

Vicepresidente de Fondos en Administración (E)

Proyecto: Z. Cantero Pulis =

ANGELA PAOLA ROJAS

Coordinadora de Grupo de Fondos Ordinarios y del Sector Solidario



# ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 FONDD MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE NIT 899999001-7 CÓDIGO 121958

385

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
INGRESOS		-	+		-
CONSIGNACIONES	110,725,000.00	0.00	49,037,366.00	159,762,366.00	
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	9,214,111.74	0.00	308,481.06	9,522,592.80	
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL INGRESOS	119,939,111.74	0.00	49,345,847.06	169,284,958.80	
EGRESOS		+	-		
CON CARGO ÁL FONDO					
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	, 0.00	
COMISIDNES	4,384,710.00	0.00	0.00	4,384,710.00	(
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	•
OTROS EGRESOS	8,923,717.13	290,394.61	0.00	9,214,111.74	•
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	46,258,323.13	290,394.61	0.00	46,548,717.74	•

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	73,680,788.61	290,394.61	49,345,847.06	122,736,241.06

M faucono

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD



Lic.Min, Transporto 0080 de merzo 14/200 Lic.Minto 001191 de Julio 13/2010 CIIU 4923 Transporte de Mercanda CIIU 5320 Mensajena Evoresa D.E 01



COLVANES SAS, INT-EQC. 155.300-d of Principal Call of 3 8 d 4 000 popics D.V. Alarmont all usuario PBX (1) F9 0070 union erritic of			CREDITO 014997681589
ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA			Somos Automatenedores Resoluc;4327 Juli97 - Bomos Grandes Contribuyentas Resoluc;12505 Dic/2007 Agenta Ratenedor de IVA
EC ADMISION 26/12/2919 11:41	ORIGEN: BOGOTA DESTINO: BOGOTA-D	.C.	REGIDESTINO: BOGOTA CITA ENTREGA:
REMITE: ICE TEXBOGOTA AGUAS	BOGOTÁ - AGUAS		CAUSAL De DEVOLUCION Para Me y RF. Nempo de embaga 46 horas habites descues de ambo en destino
DECCION CARREARA 3 NO. 40 22 DIC	<del></del>	UNIDADES	Desconocido No.31 7 2
DIRECCION: CARREARA 3 NO. 18-32 PIS		<u></u>	Rehusado No.44 1 2 INTENTO DE ENTREGA
EL: 3123330168 CEDÜLA / 1171111 199999035-7	110311000 CHISEN CUENTA: 01-001-0010086	PESO (gramos)	No Revide No.35 1 2 1 D. W. A: H NV
ARA CAROLINA GUZMAN RUIZ		1000	No Reclamado No.40 T Z  Ozr, erredo No.34 T Z
CALLE 43 · 57-14 PISO 4		PESO VOL	Otros (Nev Operativativariado)
		PESO A COBRAR(Kg)	
CEDULAT TITNI	EON HOUSE LOS	- result Contactings	Fecha de devolucion el remitante Sula complementana de devolucion
EL 9999999	1	VALOR DECLARADO	
DIAS	SABADOS: SI	10000	Prepara a service por la compara, CC y Grand Description
		VAL BERVICE	Observaciones en la entrega:
PFONDOS		<u> </u>	
lombre CC,Remitente	El remitente declara que esta mercancia ne es	FLETE VARIABLE	• •
	contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibi		<b> </b>
	ransport» y su contenide sin verificor es:	OTROS	
-	20190697107		ન
		TOTAL FREZE	
		, ,	Feche sstirmade de antroge: 27/12/2019
•		<del> </del>	
		CARTAPORTE NO	
mos do sorvirlo, que regula el servicio ponedado antre las partes, cu	i que se encuentra publicaçã, en la pagasa unh uma enve se da Colescus IAA y en la Les comunido elementes people, autresprendes con la concripcion de este documento. Po	i carteferas gorçaque en bui es la provinción del POP remitro	apriliment on the Bally of purpose of purposes and purpose of an association for the first of the purpose of th
Prioriting program womb is all PBX (1)7943470			NOTION
pasión per le que hac COLVARES SAS, MIT DOS 163, DOC PORCARIO ES SAS, MIT DOS 163, DOC Altendora di diciano PEX II (1) PED/2070 ESTE ES UN SERVICIO DE MENSACERIA EXP	CHU 5320 Memaj	de marzo 14/2000 Julio 13/2010 de Mercanda ría Espresa	D.E 01  CREDITO 014997681589  CUPE  Somos Augmentendores Resolut. 4327 Juli97 - Somos Grandes Contribuyerina, Resolut. 12505 (bu/2007)
ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAGERIA EXP	RESA		Agente Resenedor de IVA
C ADMISION,26/12/2019 11:41	OFIGEN: BOGOTA DESTINO: BOGOTA-C	.C.	REG,DESTINO: BOGOTA CITA ENTREGA:
EMITE:TCETEXBOGOTA AGUAS	BOGOTÁ - AGUAS		CAUSAL DE DEVOLUCION Para ME y RF. Tiempo de entrega 48 horas habiles de apues de ambo en destino
IDECCION CARREADA 3 NO 449 33 DIC		UNIDADES	Desconocido No.31 7 Z INTENTO DE ENTREGA
IRECCION: CARREARA 3 NO 18-32 PIS		1	
L: 3123330168 199999035-7	1103 X 1000	PESO (gramos)	No Rectemedo No,40 T 2 1 D
RA CAROLINA GUZMAN RUIZ	3C.1	1000	The grada No 34
CAÜLE 43 · 57-14 PISO 4	<i>3</i> —	PESO VOL	Otros (Nor Operativalcerrado)
iii g	<b>0</b>	PESO A COBRAR/Ka)	
Θ <del></del>	<del>Ö</del>	TESU A CUBRAR(KO)	···
1 9999999 W		VALOR DECLARADO	
	E 111021200 SABADOS: SI	10000	DO Retibi a satisfaccion / Nombre, CC y Sello Destinatano
FONDOS 10 C		VAC SERVICE	Observaciones en la entrega'
		} ∘	
ombre CC Remited	El remitante dectare que esta mercancia no es	FLETE VARIABLE	<b>∶</b>
25	contrabilindo, joyas, títulos valoras, dinero, ni de prohibi		<u> </u>
	transporte y su contenide sin verificar es;	OTROS	
	20190697107	0	<u></u>
	[	TOTAL FLETE	
		0	Fecha estimada da entrego: 27/12/2019
		<u> </u>	_ <del></del>