



Fecha: 2020/02/19 10:38 AM

Bogotá. D.C, febrero 12 de 2020

Doctora

CAROLINA GUZMAN RUIZ

Directora de Fomento de la Educación Superior

Ministerio de Educación Nacional

CL 43 No 57-14 Piso 4

Ciudad



MEN

2020-ER-052270 ANE:1 FOL:12
2020-02-20 11:56:47 AM
TRA: APOYO E.S. POBLACION DIVERSA
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES

Asunto: Informe de gestión Semestral (01 de julio al 31 de diciembre de 2020) - FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CONVENIO 389 de 2013 (MEN) (ICETEX) - Código contable 121790.

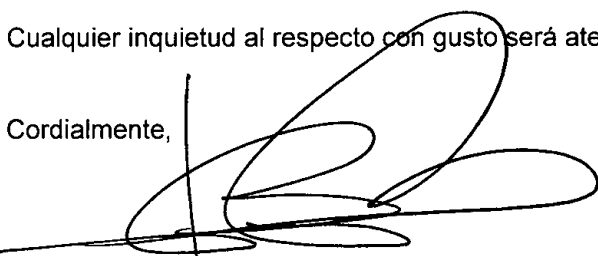
Respetada Doctora Carolina:

De manera atenta me permito enviar Informe de gestión Semestral correspondiente al período comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2020 del FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CONVENIO 389 de 2013 (MEN) (ICETEX) - Código contable 121790.

La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, Código contable 121790, 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 Contrato 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,

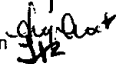


EDUARDO ELIAS BARCHA BOLIVAR

Vicepresidente de Fondos en Administración

Revisó: A Rojas

Proyectó: MRondon



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

VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GESTIÓN

**FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO,
CONVENIO 389 de 2017 (MEN) (ICETEX) Código Fondo: 121790**

CONSTITUYENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONVENIO 389/2013 MEN 2013

PERIODO DE RENDICIÓN: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONVENIO:	Constituir el fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado, con el instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior – ICETEX, y la unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas; con el fin de otorgar créditos educativos de pregrado en respuesta a lo ordenado por la ley 1448 de 2011 <i>"por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"</i> .
FINALIDAD DEL CONVENIO:	El fondo está destinado a financiar créditos educativos de pregrado en respuesta a lo ordenado por la ley 1448 de 2011 <i>"por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"</i> .
TIPO DE CONSTITUYENTE:	Ministerio de Educación Nacional.
TIPO DE CRÉDITO:	Condonable
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 de mayo de 2013
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020
BENEFICIARIOS:	Estudiantes del conflicto armado que estén cursando o vayan a cursar programas educativos a nivel universitario
COMISION:	0%.

Nota. La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del **FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO - 121790** 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 CONTABLE DEL FONDO

Conforme a la información del estado de cuenta, el saldo contable del Fondo al corte 31 de diciembre de 2019, es de Treinta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Millones Cincuenta y Un Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos con 10/100 (\$36.259.051.235,10) Moneda Corriente.

3. CONSIGNACIONES

Desde la estructuración y suscripción del Contrato y hasta el corte del 31 de diciembre de 2019, se presentan consignaciones de recursos monetarios por parte del Ministerio de Educación Nacional Fondo 121790, por valor total Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Millones Diecinueve Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos Moneda Corriente (\$94.470.019.141,00).

Durante el Período objeto del presente informe se realizaron consignaciones por valor de Cinco Mil Quinientos Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Un Pesos (\$5.500.138.991,00) Moneda Corriente.

4. INGRESOS POR RENDIMIENTOS

Los rendimientos liquidados al 31 de diciembre de 2019 ascienden a Quince Mil Veintiún Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Ciento Veinticuatro Pesos con 28/100 Moneda Corriente (\$15.021.232.124,28).

Durante el período objeto del presente informe se generaron rendimientos por Ochocientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos con 01/100 Moneda Corriente (\$888.583.483,01).

Respecto 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 de este.

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.

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

Durante el período objeto del presente informe se registran ingreso por intereses de créditos por valor de Novecientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Veintidós Pesos con 13/100 (\$981.622,13) Moneda Corriente.

6. OTROS INGRESOS

Al 31 de diciembre de 2019 el fondo se registra ingresos por cancelación de Saldo de Crédito por valor de Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos con 43/100 Moneda Corriente (\$6.860,23).

Durante el período objeto del presente informe se registran ingreso por cancelación de Saldo de Crédito por valor de Seis Mil Diecisiete Pesos con 80/100 (\$6.017,80) Moneda Corriente.

7. CONDONACIONES

Al 31 de diciembre de 2019 el fondo registra condonaciones por valor de Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Millones Ciento Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Un Pesos (\$6.438.104.741,00) Moneda Corriente.

Durante el período objeto del presente informe se registran condonaciones por valor de Dos Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Veintiuno Pesos con 00/100 (\$2.364.362.521,00) Moneda Corriente.

8. PAGOS A PROVEEDORES

Al 31 de diciembre de 2019, El fondo registra egresos de pagos a proveedores por valor de Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Veintiocho Pesos Moneda Corriente (\$2.742.734.728,00).

Durante el período objeto del presente informe se registran egresos de pagos a proveedores por valor de Ciento Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos con 00/100 (\$141.483.755,00) Moneda Corriente.

9. SUBSIDIOS

Al 31 de diciembre de 2019, El fondo registra egresos por concepto de subsidios por valor de Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Ochenta y Un Mil Doscientos Tres Pesos Moneda Corriente (\$1.444.181.203,00).

Durante el período objeto del presente informe se registran egresos por concepto de subsidios por valor de Setenta Millones Setecientos Dieciséis Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos Moneda Corriente (\$70.716.581,00).

10. GASTOS DE ADMINISTRACION – COMISIONES

Al 31 de diciembre de 2019, el fondo no registra egreso por concepto de gastos de administración, teniendo en cuenta que el convenio de Fondos en Administración no tiene contemplado un cobro por este concepto.

11. OTROS EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS

Al 31 de diciembre de 2019, se han efectuado reintegro de rendimientos de inversiones por valor total de Catorce Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos con 38/100 Moneda Corriente (\$14.843.241.753,38).

Durante el período objeto de este informe, se generaron reintegro de rendimientos por valor de Mil Catorce Millones Setecientos Veintidós Mil Cuatrocientos Seis Pesos con 00/100 Moneda Corriente (\$1.014.722.406,00), tal y como se detalla a continuación:

FECHA	REINTEGROS RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	VALOR
15/07/2019 CCAU 638850	Trans entrega No 17136 OP No 1763 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN MAYO DE 2019 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA VICEPRESI	\$ 152.612.935
20/08/2019 CCAU 643216	Trans entrega No 17244 OP No 1863 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN JUNIO DE 2019 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA VICEPRES	\$ 151.516.359
24/09/2019 CCAU 673613	Trans entrega No 17493 OP No 1961 EL VALOR A GIRAR POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE JULIO DE 2019 AL TESORO NACIONAL DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA	\$ 150.731.346
18/10/2019 CCAU 690671	Trans entrega No 17539 OP No 2099 EL VALOR A GIRAR PARA EL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN AGOSTO DE 2019 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA VICEPRESIDENCIA F	\$ 140.816.364
28/10/2019 CCAU 695908	Trans entrega No 17651 OP No 2218 EL VALOR A GIRAR PARA EL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN SEPTIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA VICEPRESIDENC	\$ 156.967.071
25/11/2019 CCAU 698664	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 DE L MEMORANDO VF	\$ 146.458.443

FECHA	REINTEGROS RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	VALOR
20/12/2019 CCAU 700257	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	\$ 115.619.888
TOTAL		\$ 1.014.722.406

12. DESEMBOLSOS GENERALES

Al 31 de diciembre de 2019, el valor de los desembolsos asciende a Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos con 62/100 (\$47.764.273.533,62) Moneda Corriente.

Durante el período objeto del presente informe se tramitaron desembolsos por Tres Mil Doce Millones Quinientos Noventa Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos con 93/100 (\$3.012.590.246,93) Moneda Corriente.

Ver detalle de desembolsos del periodo Julio – Diciembre 2019 - Anexo No. 2

Durante el período de rendición del presente informe se recibió reintegro de recursos por parte de las Instituciones de Educación Superior – IES, reversión de intereses por valor de Dos Mil Cuatrocientos Diecinueve Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos con 88/100 (\$2.419.699.863,88) Moneda Corriente, como se describe a continuación:

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31/07/2019 CCIE 2350	ID 2327828 RG 242736 Reintegros Julio de 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.DE CARTERA 2ago19	\$ 135.000
31/07/2019 CCIE 2350	ID 2084727 RG 10712693 Reintegros Julio de 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.DE CARTERA 2ago19	\$ 1.573.421
31/07/2019 CCIE 2350	ID 3536809 RG 10712692 Reintegros Julio de 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.DE CARTERA 2ago19	\$ 343.976
31/07/2019 CORE 12	RECAUDOS AUTOMATICOS JULIO 2019	\$ 1.295.425
31/08/2019 CCIE 2393	ID 2327757 RG 10401584 REINTEGROS AGO19 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.DE CARTERA 3sep19	\$ 1.034.181
31/08/2019 CCIE 2393	ID 3536809 RG 10667417 REINTEGROS AGO19 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.DE CARTERA 3sep19	\$ 904.561
31/08/2019 CCIE 2393	ID 2320269 RG 10667359 REINTEGROS AGO19 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.DE CARTERA 3sep19	\$ 748.344
31/08/2019 CCIE 2393	ID 3857954 RG 423378 REINTEGROS AGO19 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.DE CARTERA 3sep19	\$ 135.100

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31/08/2019 CCIE 2393	ID 3861525 RG 423386 REINTEGROS AGO19 SE GÚN CORREO GRUPO DE ADMON.DE CARTERA 3s ep19	\$ 522.662
31/08/2019 CCIE 2393	ID 3844881 RG 423378 REINTEGROS AGO19 SE GÚN CORREO GRUPO DE ADMON.DE CARTERA 3s ep19	\$ 123.400
31/08/2019 CCIE 2393	ID 3536411 RG 10667384 REINTEGROS AGO19 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.DE CARTERA 3sep19	\$ 7.200.000
31/08/2019 CORE 14	RECAUDO AUTOMATICO	\$ 746.103
30/09/2019 CCIE 2453	CONDO RS 1145 25 SEPTIEMBRE 2019 ACTA SI N NUMERO DEL 27 AGOSTO 2018 JUNTA ADMNIS TRADORA DEL FONDO REPARACION VICTIMAS AP RUEBA LA CONDONACION DEL 100% SEGÚN CORR EO GRUPO DE ADMON.DE CARTERA 8oct19	\$ 2.364.362.521
30/09/2019 CCIE 2458	ID 2676211 RG 10667376 REINTEGRO TOTAL S EGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CARTERA 7oct1 19	\$ 607.700
30/09/2019 CCIE 2458	ID 3865891 RG 423374 REINTEGRO PARCIAL S EGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CARTERA 7oct1 19	\$ 57.220
30/09/2019 CCIE 2458	ID 2716460 RG 10752832 REINTEGRO PARCIAL SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CARTERA 7oc t119	\$ 2.247.184
30/09/2019 CORE 16	RECAUDOS AUTOMATICOS	\$ 709.889
30/09/2019 CORE 16	AJUSTE DE INTERESES	\$ 5.888
31/10/2019 CCIE 2494	ID 3858580 RG 423378 REINTEGROS APLICADO S OCT19 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CART ERA 6nov19	\$ 109.700
31/10/2019 CCIE 2494	ID 2297558 RG 10754216 REINTEGROS APLICA DOS OCT19 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CA RTERA 6nov19	\$ 732.113
31/10/2019 CCIE 2494	ID 3536809 RG 10769478 REINTEGROS APLICA DOS OCT19 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CA RTERA 6nov19	\$ 128.991
31/10/2019 CORE 19	RECAUDOS AUTOMATICOS	\$ 10.748.886
31/10/2019 CORE 19	AJUSTE DE INTERESES	\$ 58.109
30/11/2019 CCIE 2524	ID 2313608 FERNANDO LOZANO JOSE LUIS REC LASIFICACION COMPROBANTE CAJN 11354 30/0 4/2019 REINTEGROS APLICADOS EN EL CORE E N NOV_2018 CORRESPONDE AL FONDO 121790	\$ 15.738
30/11/2019 CCIE 2557	ID 2676909 RG 10745349 REINTEGROS NOVIEM BRE DE 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON .CARTERA 9dic19	\$ 1.854.806

FECHA	CONCEPTO	VALOR
30/11/2019 CCIE 2557	ID 2317286 RG 10712673 REINTEGROS MAYO DE 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CAR TERA 7jun19	\$ 2.253.453
30/11/2019 CCIE 2557	ID 2173548 RG 10476454 REINTEGROS MAYO DE 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CAR TERA 7jun19	\$ 91.000
30/11/2019 CCIE 2557	ID 2312751 RG 10667441 REINTEGROS MAYO DE 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CAR TERA 7jun19	\$ 38.327
30/11/2019 CCIE 2557	ID 3536893 RG 10712706 REINTEGROS MAYO DE 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CAR TERA 7jun19	\$ 7.789.250
30/11/2019 CORE 21	AJUSTE DE INTERESES	\$ 680.740
30/11/2019 CORE 21	RECAUDOS AUTOMATICOS	\$ 1.386.916
31/12/2019 CCIE 2628	ID 4021766 RG 437565 REINTEGROS SIGNATUR E DICIEMBRE 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE A DMON.CARTERA 10ene20	\$ 232.653
31/12/2019 CCIE 2628	ID 3853568 RG 10786317 REINTEGROS SIGNAT URE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CARTERA 10ene20	\$ 1.350.000
31/12/2019 CCIE 2628	ID 2302241 RG 10745538 REINTEGROS SIGNAT URE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE ADMON.CARTERA 10ene20	\$ 3.422.680
31/12/2019 CCIE 2628	ID 4024166 RG 437621 REINTEGROS SIGNATUR E DICIEMBRE 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE A DMON.CARTERA 10ene20	\$ 4.277.445
31/12/2019 CCIE 2628	ID 4019338 RG 437627 REINTEGROS SIGNATUR E DICIEMBRE 2019 SEGÚN CORREO GRUPO DE A DMON.CARTERA 10ene20	\$ 607.960
31/12/2019 CORE 25	RECAUDOS AUTOMATICOS	\$ 661.113
31/12/2019 CORE 25	RECAUDOS INRU Y CARO	\$ 507.409
TOTAL		\$ 2.419.699.863,88

13. CARTERA DE CRÉDITOS

La cartera de créditos al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el estado de cuenta asciende a Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos con 62/100 (\$47.764.273.533,62) Moneda Corriente.

En el Informe de cartera a 31 de diciembre de 2019, el capital asciende a Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Doce Pesos con 81/100 (\$46.497.853.212,81) Moneda Corriente.

EPOCA DE ESTUDIOS-AMORTIZACIÓN	# BENEFICIARIOS ACTIVOS	Vr. CAPITAL	INTERESES CTE	INTERES MORA	SALDO TOTAL
121790	2578	\$ 46.497.853.212,81	\$1.141.860,53	\$4.050.860,19	\$46.503.045.933,53
TOTAL GENERAL		\$ 46.497.853.212,81	\$1.141.860,53	\$4.050.860,19	\$46.503.045.933,53

Es importante mencionar que las diferencias encontradas entre la cartera reportada en el Estado de Cuenta y el informe de cartera, se debe a un ajuste del estado contable que se debe realizar.

Ver detalle de Cartera del periodo Julio – Diciembre 2019 – Anexo No. 3

14. TEMA CONTRACTUAL

Durante el mes de diciembre de 2019 el fondo tramitó la minuta No. 10 de adición de recursos por valor de \$2.659.011.501.

15. CONVOCATORIAS DEL FONDO

La convocatoria del fondo es abierta por cuanto el fondo está destinado al otorgamiento de créditos a los estudiantes del conflicto armado que estén cursando o vayan a cursar programas educativos en el nivel técnico profesional, tecnológico o profesional Universitario.

Durante el periodo del presente informe se llevó a cabo la apertura de la convocatoria 2019-2

16. ANEXOS en CD

Anexo No.1 - Estado de cuenta julio - diciembre de 2019.

Anexo No. 2 - Detalle de desembolsos del periodo julio– diciembre de 2019.

Anexo No. 3 - Detalle de Cartera del periodo julio – diciembre de 2019.

Cordialmente

EDUARDO ELIAS BARCHA BOLIVAR
 Vicepresidente de Fondos en Administración

ANGELA PAOLA ROJAS
 Coordinadora Fondos en Administración

Proyectó: MRondon

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	88,969,880,150.00	0.00	0.00	88,969,880,150.00
INTERESES DE CREDITOS	107,921.39	0.00	0.00	107,921.39
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	14,132,648,641.27	0.00	150,731,345.84	14,283,379,987.11
OTROS INGRESOS	842.43	0.00	0.00	842.43
TOTAL INGRESOS	103,102,637,555.09	0.00	150,731,345.84	103,253,368,900.93
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	4,073,742,220.00	0.00	0.00	4,073,742,220.00
PAGOS A PROVEEDORES	2,601,250,973.00	99,518,849.00	0.00	2,700,769,822.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	1,373,464,622.00	0.00	0.00	1,373,464,622.00
OTROS EGRESOS	13,828,519,346.96	152,612,935.49	0.00	13,981,132,282.45
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	47,171,383,150.57	710,079,379.00	3,347,822.05	47,878,114,707.52
TOTAL EGRESOS	69,048,360,312.53	962,211,163.49	3,347,822.05	70,007,223,653.97

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	34,054,277,242.56	962,211,163.49	154,079,167.89	33,246,145,246.96





ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	88,969,880,150.00	0.00	0.00	88,969,880,150.00
INTERESES DE CREDITOS	107,921.39	0.00	5,887.90	113,809.29
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	14,283,379,987.11	0.00	140,816,363.54	14,424,196,350.65
OTROS INGRESOS	842.43	0.00	0.00	842.43
TOTAL INGRESOS	103,253,368,900.93	0.00	140,822,251.44	103,394,191,152.37
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	4,073,742,220.00	0.00	0.00	4,073,742,220.00
PAGOS A PROVEEDORES	2,700,769,822.00	0.00	0.00	2,700,769,822.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	1,373,464,622.00	0.00	0.00	1,373,464,622.00
OTROS EGRESOS	13,981,132,282.45	151,516,358.82	0.00	14,132,648,641.27
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	47,878,114,707.52	748,486,534.90	11,414,351.00	48,615,186,891.42
TOTAL EGRESOS	70,007,223,653.97	900,002,893.72	11,414,351.00	70,895,812,196.69

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	33,246,145,246.96	900,002,893.72	152,236,602.44	32,498,378,955.68

M. F. Zucena

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	88,969,880,150.00	0.00	5,500,138,991.00	94,470,019,141.00
INTERESES DE CREDITOS	113,809.29	5,887.90	17,505.48	125,426.87
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	14,424,196,350.65	0.00	156,967,071.08	14,581,163,421.73
OTROS INGRESOS	842.43	0.00	0.00	842.43
TOTAL INGRESOS	103,394,191,152.37	5,887.90	5,657,123,567.56	109,051,308,832.03
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	4,073,742,220.00	2,364,362,521.00	0.00	6,438,104,741.00
PAGOS A PROVEEDORES	2,700,769,822.00	0.00	0.00	2,700,769,822.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	1,373,464,622.00	12,676,846.00	0.00	1,386,141,468.00
OTROS EGRESOS	14,132,648,641.27	150,731,345.84	0.00	14,283,379,987.11
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	48,615,186,891.42	355,334,390.48	2,367,990,401.69	46,602,530,880.21
TOTAL EGRESOS	70,895,812,196.69	2,883,105,103.32	2,367,990,401.69	71,410,926,898.32

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	32,498,378,955.68	2,883,110,991.22	8,025,113,969.25	37,640,381,933.71

M. F. Zucena

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Apicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	94,470,019,141.00	0.00	0.00	94,470,019,141.00
INTERESES DE CREDITOS	125,426.87	58,109.36	680,739.67	748,057.18
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	14,581,163,421.73	0.00	146,458,443.36	14,727,621,865.09
OTROS INGRESOS	842.43	0.00	0.00	842.43
TOTAL INGRESOS	109,051,308,832.03	58,109.36	147,139,183.03	109,198,389,905.70
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	6,438,104,741.00	0.00	0.00	6,438,104,741.00
PAGOS A PROVEEDORES	2,700,769,822.00	0.00	0.00	2,700,769,822.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	1,386,141,468.00	0.00	0.00	1,386,141,468.00
OTROS EGRESOS	14,283,379,987.11	297,783,434.62	0.00	14,581,163,421.73
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	46,602,530,880.21	629,810,245.67	11,777,798.98	47,220,563,326.90
TOTAL EGRESOS	71,410,926,898.32	927,593,680.29	11,777,798.98	72,326,742,779.63

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	37,640,381,933.71	927,651,789.65	158,916,982.01	36,871,647,126.07

M. Fucena

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	94,470,019,141.00	0.00	0.00	94,470,019,141.00
INTERESES DE CREDITOS	748,057.18	696,477.67	43,130.72	94,710.23
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	14,727,621,865.09	0.00	115,619,888.29	14,843,241,753.38
OTROS INGRESOS	842.43	0.00	0.00	842.43
TOTAL INGRESOS	109,198,389,905.70	696,477.67	115,663,019.01	109,313,356,447.04
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	6,438,104,741.00	0.00	0.00	6,438,104,741.00
PAGOS A PROVEEDORES	2,700,769,822.00	0.00	0.00	2,700,769,822.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	1,386,141,468.00	0.00	0.00	1,386,141,468.00
OTROS EGRESOS	14,581,163,421.73	146,458,443.36	0.00	14,727,621,865.09
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	47,220,563,326.90	70,436,994.72	14,110,229.87	47,276,890,091.75
TOTAL EGRESOS	72,326,742,779.63	216,895,438.08	14,110,229.87	72,529,527,987.84

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	36,871,647,126.07	217,591,915.75	129,773,248.88	36,783,828,459.20

M. Fucena

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	94,470,019,141.00	0.00	0.00	94,470,019,141.00
INTERESES DE CREDITOS	94,710.23	0.00	234,358.36	329,068.59
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	14,843,241,753.38	0.00	177,990,370.90	15,021,232,124.28
OTROS INGRESOS	842.43	0.00	6,017.80	6,860.23
TOTAL INGRESOS	109,313,356,447.04	0.00	178,230,747.06	109,491,587,194.10
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	6,438,104,741.00	0.00	0.00	6,438,104,741.00
PAGOS A PROVEEDORES	2,700,769,822.00	41,964,906.00	0.00	2,742,734,728.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	1,386,141,468.00	58,039,735.00	0.00	1,444,181,203.00
OTROS EGRESOS	14,727,621,865.09	115,619,888.29	0.00	14,843,241,753.38
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	47,276,890,091.75	498,442,702.16	11,059,260.29	47,764,273,533.62
TOTAL EGRESOS	72,529,527,987.84	714,067,231.45	11,059,260.29	73,232,535,959.00

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	36,783,828,459.20	714,067,231.45	189,290,007.35	36,259,051,235.10

M. Zucena

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

Ministerio de Educación Nacional
Unidad de Atención al Ciudadano

2020 FEB 20 AM 10:33

Nombre de Quien Recibe

~~_____~~

CL
700MB 80MIN



MEN

2020-ER-052270 ANE: 1 FOL: 12
2020-02-20 11:56:47 AM
TRA: APOYO E.S. POBLACION DIVERSA
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES

Plus

2X-52X
Records

X - 527
CD-Recordable

Do not put into direct sunlight. Write with special soft marker.

Contents: 12/1990 - 12/1991 - 12/1992 - 12/1993
Victims - Ministers
Victims - Victims
12/1990 - 12/1991 - 12/1992 - 12/1993
Victims - Victims