



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017
FONDO MEN - SER PILO SI PAGA
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121828

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	707,103,399,381.00	0.00	0.00	707,103,399,381.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,249,365,059.63	0.00	129,745,541.61	8,379,110,601.24
OTROS INGRESOS	3,363,996.39	3,363,449.91	4,080.82	4,627.30
TOTAL INGRESOS	715,356,128,437.02	3,363,449.91	129,749,622.43	715,482,514,609.54
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	24,328,541,666.00	0.00	0.00	24,328,541,666.00
COMISIONES	13,429,957,099.02	9,193,817.00	1,522,124.04	13,437,628,791.98
SUBSIDIOS	131,924,178.00	0.00	0.00	131,924,178.00
OTROS EGRESOS	13,886,064,739.55	748,967,385.54	568,785,560.88	14,066,246,564.21
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	640,534,207,403.30	163,295,168.82 <i>remanido</i>	438,745,508.24 <i>remanido</i>	640,258,757,063.88 <i>remanido</i>
TOTAL EGRESOS	692,310,695,105.87	921,456,371.36	1,009,053,193.16	692,223,098,284.07
DISPONIBLE	23,045,433,331.15	924,819,821.27	1,138,802,815.59	23,259,416,325.47 ✓

ICETEX

DIRECCION DE CONTABILIDAD

JH
Fuente- Aplicativo Contable