

**INFORME FINANCIERO MENSUAL  
FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN**

**CONVENIO 1462-2017 (MEN)- 2017-0468 (ICETEX) CODIGO 121958.**

**1. SALDO DISPONIBLE CONTABLE DEL FONDO**

Conforme a la información del estado de cuenta, el saldo disponible contable del Fondo al 31 de enero de 2018 es de Ciento Nueve Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos con 63/100 Moneda Corriente (\$109.277.785,63), recursos que tiene por objeto cumplir los compromisos adquiridos para financiar becas Alfonso López Michelsen.

*Ver estado de cuenta, Anexo No. 1*

**2. CONSIGNACIONES**

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 31 de enero 2018, 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).

**3. INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE INVERSION**

Los rendimientos liquidados al 31 de enero de 2018 ascienden a Setecientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos con 63/100 Moneda Corriente (\$767.285,63), Durante el periodo objeto del presente informe se generaron rendimientos en el Fondo tal y como se detalla a continuación:

MES	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN	VALOR
31/01/2018	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES ENERO DE 2018	\$491.268,91
	<b>TOTALES</b>	<b>\$491.268,91</b>

**4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES**

Desde la estructuración y al 31 de enero de 2018, 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 Dos Millones Doscientos Catorce Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente (\$2.214.500,00).

**5. DESEMBOLSOS**

Durante el mes de enero de 2018 no se tramitaron desembolsos para este fondo.



**MINEDUCACIÓN**



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



## **6. EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS**

Al 31 de enero de 2018, no se han efectuado reintegro de rendimientos de inversiones.

## **7. ANEXOS.**

Anexo No. 1. Estado de cuenta mes de enero de 2018.

Cordialmente,



**ANGELA PAOLA ROJAS**

Coordinadora de Fondos en Administración



**JOHANA PILAR ACEVEDO RUBIANO**  
Ejecutiva de cuenta de Fondos en Administración

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior



Línea de Atención al Usuario en Bogotá 417 3535 y Nacional 01900 331 3777  
[www.icetex.gov.co](http://www.icetex.gov.co)  
Carrera 3 No. 18 - 32 Bogotá, Colombia  
PBX: 382 16 70



**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018**  
**FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121958**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	110,725,000.00	0.00	0.00	110,725,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	276,016.72	0.00	491,268.91	767,285.63
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>111,001,016.72</b>	<b>0.00</b>	<b>491,268.91</b>	<b>111,492,285.63</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	2,214,500.00	0.00	0.00	2,214,500.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2,214,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,214,500.00</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>108,786,516.72</b>	<b>0.00</b>	<b>491,268.91</b>	<b>109,277,785.63</b>

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

Fuente- Apicativo Contable

6.

ANEXO: 2

Fecha informe:

01/01/2018 - 31/01/2018

FDO MEN BECA ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
731	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
73105	APORTES EN DINERO				
7310501	INGRESOS				
7310501D1	CONSIGNACIONES RECIBIDAS				
121958	FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2017-468				
899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	\$110.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$110.725.000,00
TOTAL 121958	FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2017-468	\$110.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$110.725.000,00
TOTAL 731050101	CONSIGNACIONES RECIBIDAS	\$110.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$110.725.000,00
731050102	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES				
121958	FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2017-468				
899999035	ICETEX				
31/D1/2D18 CCIE 1433	899999035 ICETEX		\$0,00	\$491.268,91	
	121958 FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2				
	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES				
	ENERO DE 2018				
TOTAL 899999035	ICETEX	\$276.016,72	\$0,00	\$491.268,91	\$767.285,63
TOTAL 121958	FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2017-468	\$276.016,72	\$0,00	\$491.268,91	\$767.285,63
TOTAL 731050102	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	\$276.016,72	\$0,00	\$491.268,91	\$767.285,63
TOTAL 7310501	INGRESOS	\$111.001.016,72	\$0,00	\$491.268,91	\$111.492.285,63
7310502	EGRESOS				
731050201	GASTOS ADMINISTRACION				
121958	FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2017-468				
899999035	ICETEX	\$2.214.500,00	\$0,00	\$0,00	\$2.214.500,00
TOTAL 121958	FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2017-468	\$2.214.500,00	\$0,00	\$0,00	\$2.214.500,00
TOTAL 7310502D1	GASTOS ADMINISTRACION	\$2.214.500,00	\$0,00	\$0,00	\$2.214.500,00
TOTAL 7310502	EGRESOS	\$2.214.500,00	\$0,00	\$0,00	\$2.214.500,00
TOTAL 73105	APORTES EN DINERO	\$108.786.516,72	\$0,00	\$491.268,91	\$109.277.785,63
TOTAL 731	ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$108.786.516,72	\$0,00	\$491.268,91	\$109.277.785,63
TOTAL CARTERA CAPITAL		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
SALDO DISPONIBLE FONDO		\$108.786.516,72	\$0,00	\$491.268,91	\$109.277.785,63
INFORME TOTAL CARTERA					
TOTAL CARTERA CAPITAL E INTERESES		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Ministerio de Educación Nacional  
Unidad de Atención al Ciudadano

2013 FEB 27 1 AM 10: 54

Nombre de Quien Recibe

---