

| INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO | | | |
|---|---|----|-------------|
| Convenio Número: | 389 | de | 2013 |
| Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental | | | |
| Objeto 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 "POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". | | | |
| Suscriptor | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y estudios técnicos en el Exterior – Mariano Ospina Pérez - ICETEX. | | NIT |
| | | | 899999035-7 |

| INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---|--------------------------|
| Fecha de inicio: | 31/05/2013 | Fecha de terminación del Convenio: | 31/12/2017 | Duración Total del Convenio (No. Días Calendario) | 1675 |
| Registro presupuestal | 402813 | Valor inicial del convenio (Recursos MEN) | | \$ | 33.484.267.627,00 |
| PRORROGAS | | ADICIONES | | SUSPENSIONES | |
| Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) | Convenio adicional No. | Valor (\$) | Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) |
| Adición N° 3 | 1096 | Adición N° 2 | \$ 28.484.000.000,00 | | |
| Modificación N° 12 | 2922 | Adición N° 3 | \$ 15.000.000.000,00 | | |
| | | Adición N° 4 | \$ 10.420.252.624,00 | | |
| | | Adición N° 5 | \$ 1.581.359.899,00 | | |
| | | Adición N° 6 | \$ 5.500.138.991,00 | | |
| | | Adición N° 7 | \$ 2.659.011.501,00 | | |
| | | Adición N° 8 | \$ 5.775.145.940,00 | | |
| | | Adición N° 9 | \$ 7.676.387.234,00 | | |
| Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: | 31/12/2028 | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | \$ 110.580.563.816,00 | Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: | DD/MM/AAAA |
| MODIFICACIONES | | | | | |
| Clausula | Breve descripción de la modificación | | | | |
| 1 | ADICION N°1 CLAUSULA PRIMERA. FINALIDAD DEL FONDO | Se aclaró la finalidad del fondo y los rubros a financiar en el marco de los créditos condonables | | | |
| 2 | ADICION N°2 CLAUSULA PRIMERA. ADICION EN VALOR: | Adicionar al convenio de cooperación 389 de 2013, la suma de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$28.484.000.000,00) | | | |
| 3 | ADICION N°3 CLAUSULA PRIMERA. PRÓRROGA | El plazo de vigencia del Convenio se prórroga hasta el 31 de diciembre DE 2020 teniendo en cuenta la condonación de los créditos correspondientes a la convocatoria 2015-2 | | | |
| 4 | ADICION N°3 CLAUSULA SEGUNDA. ADICION EN VALOR | Adicionar al Valor inicial del Convenio de cooperación No 389-2013, la suma de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS MICTE (\$15.000.000.000). | | | |
| 5 | ADICION 4 CLASULA SEGUNDA. ADICIONAR EN VALOR | Adicionar al valor inicial del Convenio de cooperación No 389-2013, la suma de DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE (\$10.420.252.624,00) | | | |
| 6 | ADICION 5 CLASULA SEGUNDA. ADICIONAR EN VALOR | Adicionar al valor inicial del Convenio de cooperación No 389-2013, la suma de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MICTE (\$1.581.359.899,00) | | | |
| 7 | ADICION 6 CLASULA SEGUNDA. ADICIONAR EN VALOR | Adicionar al valor inicial del Convenio de cooperación No 389-2013, la suma de CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MICTE (\$5.500.138.991,00) | | | |
| 8 | ADICION 7 CLASULA SEGUNDA. ADICIONAR EN VALOR | Adicionar al valor inicial del Convenio de cooperación No 389-2013, la suma de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS UN PESOS MICTE (\$2.659.011.501,00) | | | |
| 9 | ADICION 8 CLASULA SEGUNDA. ADICIONAR EN VALOR | Adicionar al valor inicial del Convenio de cooperación No 389-2013, la suma de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MICTE (\$5.775.145.940) | | | |
| 10 | MODIFICACION 12 CLASULA PRIMERA. PLAZO DE EJECUCION | Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre de 2028 | | | |

| EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO | | | | |
|---|----|--------------------|---|----------------------|
| Información reportada entre el período | | 1/01/2022 | AL | 31/01/2022 |
| Recursos desembolsados por el MEN (1) | \$ | 33.484.267.627,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4) | \$ 76.937.395.089,05 |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2) | \$ | 77.096.296.189,00 | Ejecución del presente informe (5) | \$ - |
| Total Aportes desembolsadospor el MEN al Convenio (3) | \$ | 110.580.563.816,00 | Ejecución de cartera del presente informe(icetex) (6) | \$ (22.447.816,84) |
| | | | Reintegro de recursos(7) | \$ - |
| Intereses de Créditos (icetex) (11) | \$ | (0,02) | Legalización acumulada del presente informe (8) | \$ 76.914.947.272,21 |
| Otros Ingresos (icetex) (12) | \$ | 8.360.644.840,23 | Saldo pendiente por Legalizar (9) | \$ 33.665.616.543,79 |

| | | |
|--|----|-------------------|
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) | \$ | 37.789.144.320,62 |
|--|----|-------------------|

| RENDIMIENTOS | | | | |
|---|----|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio | \$ | 16.915.662.803,45 | Rendimientos Reintegrados | \$ 16.836.264.273,10 |
| | | | Rendimientos por Reintegrar | \$ 79.398.530,35 |

OBSERVACIONES

1. Existe una diferencia de \$8.440.043.370,56 entre el saldo contable pendiente por legalizar del presente informe y el saldo final del disponible reflejado en el estado de cuenta del ICETEX, la diferencia corresponden a los rendimientos generados en enero de 2022 por la suma de \$79.398.530,35 que aún no han sido reportados por el ICETEX como reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional y los "Intereses de créditos" -0,02 más \$8.360.644.840,23 "Otros ingresos", correspondientes a traslados de saldos de otro código contable.

2. Este informe se presenta con base en la información certificada en los estados de cuenta contables elaborados por Ictex, en su condición de administrador de los recursos de este convenio.

3. Las fechas registradas en el anexo del presente informe como fechas de reintegros de los rendimientos financieros, corresponden a las informadas según certificación emitida por Ictex y corresponden a las fechas de las órdenes de pago respectivas

4. Se designó como supervisora del presente convenio a Janeth Cristina García Ramirez, a partir del 2 de febrero de 2022.

5. El estado de cuenta fue enviado por la Coordinadora Grupo de Fondos en Administración del ICETEX vía email el día lunes 14 de febrero de 2022, a la 8:35 a.m

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (14) días del mes de febrero de 2022 .

INTERVENTOR / SUPERVISOR
 Nombre: Janeth Cristina García Ramirez
 C.C.: 38601413
 Cargo: Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES
 Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
 Correo de contacto: jagarcia@mineducacion.gov.co
 Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor /Supervisor

| (1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN | | | |
|---|---------------|------------------|----------------------|
| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
| 12427013 | 29/04/2013 | Unico Desembolso | \$ 33.484.267,627.00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 33.484.267,627.00 |

| (2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN | | | |
|--|---------------|-----------|----------------------|
| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
| 144936714 | 14/06/2014 | Adición 2 | \$ 28.000.000,000.00 |
| 150890514 | 27/06/2014 | Adición 2 | \$ 484.000,000.00 |
| 18338215 | 11/07/2015 | Adición 3 | \$ 4.500.000,00 |
| 18338215 | 18/08/2015 | Adición 3 | \$ 4.500.000,00 |
| 238809915 | 28/08/2015 | Adición 3 | \$ 6.000.000,00 |
| 83338818 | 16/11/2018 | Adición 4 | \$ 30.420.232,625.00 |
| 10384019 | 11/01/2019 | Adición 5 | \$ 1.243.329,899.00 |
| 284154919 | 30/09/2019 | Adición 6 | \$ 5.500.138,999.00 |
| 4316330 | 23/01/2020 | Adición 7 | \$ 2.659.011,509.00 |
| 165374001 | 30/06/2020 | Adición 8 | \$ 5.775.145,940.00 |
| 12483601 | 30/06/2021 | Adición 9 | \$ 7.876.387,734.00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 77.896.296.189.00 |

| (3) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN | | | |
|---|--------------|------------------|---------|
| Fecha de pago | Beneficiario | Concepto | Valor |
| | | Condonaciones | |
| | | Pago proveedores | |
| | | Subsidios | |
| Total Ejecución del Periodo | | | \$ 0.00 |

| (6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SOLO CONVENIOS DE ICETEX) | | |
|--|--------|------------------|
| Concepto | Debito | Credito |
| Cartera de Créditos | | \$ 22.447.816.84 |

| (11) INTERESES DE CREDITO | | |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Fecha | Concepto | Valor |
| | | \$ (0.00) |
| Total Ejecución del Periodo | | \$ 0.00 |

| (12) OTROS INGRESOS | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Fecha | Concepto | Valor |
| | Traslado codigo contable | \$ 8.300.644.840.23 |
| | | \$ - |
| Total Ejecución del Periodo | | \$ 8.300.644.840.23 |

| (7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro) | | |
|---|----------|---------------------|
| Fecha de reintegro | Concepto | Valor del reintegro |
| | | \$ - |
| Total Ejecución del Periodo | | \$ 0.00 |

| INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
|---|----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Periodo de generación de rendimientos | | Valor Rendimientos Generados | Fecha de consignación de rendimientos | Valor Rendimientos Reintegrados |
| Fecha de inicio | Fecha de corte | | | |
| 1/01/2015 | 31/01/2015 | \$ 280.685.159.86 | 28/02/2015 | \$ 280.685.159.86 |
| 1/02/2015 | 31/02/2015 | \$ 288.028.977.24 | 1/03/2015 | \$ 288.028.977.24 |
| 1/03/2015 | 31/03/2015 | \$ 252.165.118.61 | 31/05/2015 | \$ 252.165.118.61 |
| 1/04/2015 | 30/04/2015 | \$ 197.852.382.72 | 30/06/2015 | \$ 197.852.382.72 |
| 1/05/2015 | 31/05/2015 | \$ 198.247.481.40 | 30/07/2015 | \$ 198.247.481.40 |
| 1/06/2015 | 30/06/2015 | \$ 194.772.314.25 | 30/08/2015 | \$ 194.772.314.25 |
| 1/07/2015 | 31/07/2015 | \$ 177.242.693.92 | 1/07/2015 | \$ 177.242.693.92 |
| 1/08/2015 | 31/08/2015 | \$ 182.046.929.29 | 31/10/2015 | \$ 182.046.929.29 |
| 1/09/2015 | 30/09/2015 | \$ 180.138.138.38 | 28/10/2015 | \$ 180.138.138.38 |
| 1/10/2015 | 31/10/2015 | \$ 275.483.602.52 | 27/11/2015 | \$ 275.483.602.52 |
| 1/11/2015 | 30/11/2015 | \$ 231.681.934.94 | 15/12/2015 | \$ 231.681.934.94 |
| 1/12/2015 | 31/12/2015 | \$ 293.145.674.24 | 11/02/2016 | \$ 293.145.674.24 |
| 1/01/2016 | 31/01/2016 | \$ 292.349.969.30 | 1/02/2016 | \$ 292.349.969.30 |
| 1/02/2016 | 29/02/2016 | \$ 268.676.265.29 | 1/03/2016 | \$ 268.676.265.29 |
| 1/03/2016 | 31/03/2016 | \$ 367.678.067.10 | 18/04/2016 | \$ 367.678.067.10 |
| 1/04/2016 | 30/04/2016 | \$ 395.006.154.86 | 3/06/2016 | \$ 395.006.154.86 |
| 1/05/2016 | 31/05/2016 | \$ 298.141.242.21 | 24/06/2016 | \$ 298.141.242.21 |
| 1/06/2016 | 30/06/2016 | \$ 322.760.113.99 | 6/08/2016 | \$ 322.760.113.99 |
| 1/07/2016 | 31/07/2016 | \$ 414.185.57.21 | 30/08/2016 | \$ 414.185.57.21 |
| 1/08/2016 | 1/08/2016 | \$ 435.540.066.18 | 4/10/2016 | \$ 435.540.066.18 |
| 1/09/2016 | 30/09/2016 | \$ 442.914.903.02 | 21/10/2016 | \$ 442.914.903.02 |
| 1/10/2016 | 31/10/2016 | \$ 436.774.116.31 | 15/11/2016 | \$ 436.774.116.31 |
| 1/11/2016 | 30/11/2016 | \$ 349.125.360.47 | 15/12/2016 | \$ 349.125.360.47 |
| 1/12/2016 | 31/12/2016 | \$ 443.162.741.72 | 30/01/2017 | \$ 443.162.741.72 |
| 1/01/2017 | 31/01/2017 | \$ 423.909.156.11 | 16/02/2017 | \$ 423.909.156.11 |
| 1/02/2017 | 29/02/2017 | \$ 297.778.833.10 | 28/03/2017 | \$ 297.778.833.10 |
| 1/03/2017 | 31/03/2017 | \$ 360.282.449.79 | 28/04/2017 | \$ 360.282.449.79 |
| 1/04/2017 | 31/04/2017 | \$ 278.642.877.28 | 16/05/2017 | \$ 278.642.877.28 |
| 1/05/2017 | 31/05/2017 | \$ 288.124.341.40 | 13/06/2017 | \$ 288.124.341.40 |
| 1/06/2017 | 30/06/2017 | \$ 214.056.154.40 | 17/07/2017 | \$ 214.056.154.40 |
| 1/07/2017 | 31/07/2017 | \$ 188.646.343.90 | 22/08/2017 | \$ 188.646.343.90 |
| 1/08/2017 | 31/08/2017 | \$ 175.267.144.48 | 30/09/2017 | \$ 175.267.144.48 |
| 1/09/2017 | 30/09/2017 | \$ 168.268.626.10 | 30/09/2017 | \$ 168.268.626.10 |
| 1/10/2017 | 31/10/2017 | \$ 182.020.876.21 | 15/11/2017 | \$ 182.020.876.21 |
| 1/11/2017 | 30/11/2017 | \$ 170.181.124.24 | 15/12/2017 | \$ 170.181.124.24 |
| 1/12/2017 | 31/12/2017 | \$ 180.034.645.15 | 16/01/2018 | \$ 180.034.645.15 |
| 1/01/2018 | 31/01/2018 | \$ 150.854.645.27 | 14/02/2018 | \$ 150.854.645.27 |
| 1/02/2018 | 28/02/2018 | \$ 115.908.629.26 | 13/03/2018 | \$ 115.908.629.26 |
| 1/03/2018 | 31/03/2018 | \$ 135.339.899.47 | 11/04/2018 | \$ 135.339.899.47 |
| 1/04/2018 | 30/04/2018 | \$ 133.527.540.11 | 16/05/2018 | \$ 133.527.540.11 |
| 1/05/2018 | 31/05/2018 | \$ 127.820.479.17 | 14/06/2018 | \$ 127.820.479.17 |
| 1/06/2018 | 30/06/2018 | \$ 119.069.615.06 | 12/07/2018 | \$ 119.069.615.06 |
| 1/07/2018 | 31/07/2018 | \$ 109.104.796.12 | 6/09/2018 | \$ 109.104.796.12 |
| 1/08/2018 | 1/08/2018 | \$ 115.756.592.24 | 26/09/2018 | \$ 115.756.592.24 |
| 1/09/2018 | 30/09/2018 | \$ 107.884.915.83 | 12/10/2018 | \$ 107.884.915.83 |
| 1/10/2018 | 31/10/2018 | \$ 94.869.274.26 | 21/11/2018 | \$ 94.869.274.26 |
| 1/11/2018 | 30/11/2018 | \$ 101.430.046.98 | 18/12/2018 | \$ 101.430.046.98 |
| 1/12/2018 | 31/12/2018 | \$ 146.406.650.10 | 20/01/2019 | \$ 146.406.650.10 |
| 1/01/2019 | 31/1/2019 | \$ 149.413.916.34 | 4/03/2019 | \$ 149.413.916.34 |
| 1/02/2019 | 28/02/2019 | \$ 130.573.804.16 | 17/04/2019 | \$ 130.573.804.16 |
| 1/03/2019 | 31/03/2019 | \$ 150.037.721.23 | 26/05/2019 | \$ 150.037.721.23 |
| 1/04/2019 | 30/04/2019 | \$ 140.704.919.21 | 6/06/2019 | \$ 140.704.919.21 |
| 1/05/2019 | 31/05/2019 | \$ 124.612.358.49 | 22/07/2019 | \$ 124.612.358.49 |
| 1/06/2019 | 30/06/2019 | \$ 151.516.358.82 | 27/08/2019 | \$ 151.516.358.82 |
| 1/07/2019 | 31/07/2019 | \$ 150.731.346.84 | 4/10/2019 | \$ 150.731.346.84 |
| 1/08/2019 | 31/08/2019 | \$ 140.816.363.54 | 23/10/2019 | \$ 140.816.363.54 |
| 1/09/2019 | 30/09/2019 | \$ 136.937.071.08 | 6/11/2019 | \$ 136.937.071.08 |
| 1/10/2019 | 31/10/2019 | \$ 146.456.443.36 | 29/11/2019 | \$ 146.456.443.36 |
| 1/11/2019 | 30/11/2019 | \$ 115.818.888.28 | 10/01/2020 | \$ 115.818.888.28 |
| 1/12/2019 | 31/12/2019 | \$ 177.990.370.90 | 28/01/2020 | \$ 177.990.370.90 |
| 1/01/2020 | 31/01/2020 | \$ 198.518.769.72 | 5/03/2020 | \$ 198.518.769.72 |
| 1/02/2020 | 29/02/2020 | \$ 177.828.146.89 | 15/04/2020 | \$ 177.828.146.89 |
| 1/03/2020 | 31/03/2020 | \$ 136.144.999.92 | 16/05/2020 | \$ 136.144.999.92 |
| 1/04/2020 | 30/04/2020 | \$ 179.559.172.14 | 26/06/2020 | \$ 179.559.172.14 |
| 1/05/2020 | 31/05/2020 | \$ 297.516.462.86 | 31/07/2020 | \$ 297.516.462.86 |
| 1/06/2020 | 30/06/2020 | \$ 246.666.797.49 | 24/08/2020 | \$ 246.666.797.49 |
| 1/07/2020 | 31/07/2020 | \$ 197.806.575.05 | 18/09/2020 | \$ 197.806.575.05 |
| 1/08/2020 | 31/08/2020 | \$ 171.813.355.08 | 30/11/2020 | \$ 169.634.670.97 |
| 1/09/2020 | 30/09/2020 | \$ 169.056.572.90 | 31/12/2020 | \$ 169.056.572.90 |
| 1/10/2020 | 31/10/2020 | \$ 139.658.620.96 | 31/12/2020 | \$ 139.658.620.96 |
| 1/11/2020 | 30/11/2020 | \$ 139.697.981.56 | 20/01/2020 | \$ 139.697.981.56 |
| 1/12/2020 | 31/12/2020 | \$ 139.766.989.88 | ICETEX NO INFORMA | \$ 139.766.989.88 |
| 1/01/2021 | 31/01/2021 | \$ 101.334.131.41 | 11/03/2021 | \$ 101.334.131.41 |
| 1/02/2021 | 29/02/2021 | \$ 97.990.999.99 | ICETEX NO INFORMA | \$ 97.990.999.99 |
| 1/03/2021 | 31/03/2021 | \$ 98.533.689.77 | ICETEX NO INFORMA | \$ 98.533.689.77 |
| 1/04/2021 | 31/04/2021 | \$ 111.689.116.28 | ICETEX NO INFORMA | \$ 111.689.116.28 |
| 1/05/2021 | 31/05/2021 | \$ 105.763.979.83 | ICETEX NO INFORMA | \$ 105.763.979.83 |
| 1/06/2021 | 30/06/2021 | \$ 95.052.483.21 | ICETEX NO INFORMA | \$ 95.052.483.21 |
| 1/07/2021 | 31/07/2021 | \$ 97.832.726.85 | ICETEX NO INFORMA | \$ 97.832.726.85 |
| 1/08/2021 | 31/08/2021 | \$ 102.695.971.01 | ICETEX NO INFORMA | \$ 102.695.971.01 |
| 1/09/2021 | 30/09/2021 | \$ 88.770.148.17 | ICETEX NO INFORMA | \$ 88.770.148.17 |
| 1/10/2021 | 31/10/2021 | \$ 103.104.134.64 | ICETEX NO INFORMA | \$ 103.104.134.64 |
| 1/11/2021 | 30/11/2021 | \$ 96.059.027.56 | ICETEX NO INFORMA | \$ 96.059.027.56 |
| 1/12/2021 | 31/12/2021 | \$ 97.385.066.22 | ICETEX NO INFORMA | \$ 97.385.066.22 |
| 1/01/2022 | 31/01/2022 | \$ 79.398.530.35 | | |
| Total Rendimientos Generados | | \$ 16.915.662.803.45 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 16.836.264.273.10 |
| | | Rendimientos pendientes por reintegrar | | \$ 79.398.530.35 |



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

| | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | - | + | |
| CONSIGNACIONES | 110,580,563,816.00 | 0.00 | 0.00 | 110,580,563,816.00 |
| INTERESES DE CREDITOS | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| RENDIMIENTO DE INVERSIONES | 18,394,495,637.19 | 0.00 | 79,398,530.35 | 18,473,894,167.54 |
| OTROS INGRESOS | 8,360,644,840.23 | 0.00 | 0.00 | 8,360,644,840.23 |
| TOTAL INGRESOS | 137,335,704,293.40 | 0.00 | 79,398,530.35 | 137,415,102,823.75 |
| EGRESOS | | + | - | |
| CON CARGO AL FONDO | | | | |
| CONDONACIONES DE CARTERA | 32,314,959,677.59 | 0.00 | 0.00 | 32,314,959,677.59 |
| PAGOS A PROVEEDORES | 5,286,069,914.00 | 0.00 | 0.00 | 5,286,069,914.00 |
| COMISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS | 1,524,773,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,773,360.00 |
| OTROS EGRESOS | 18,297,110,570.97 | 97,385,066.22 | 0.00 | 18,394,495,637.19 |
| EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS | | | | |
| ANTICIPO DE CONTRATOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARTERA DE CREDITOS | 37,811,592,137.46 | 0.00 | 22,447,816.84 | 37,789,144,320.62 |
| TOTAL EGRESOS | 95,234,505,660.02 | 97,385,066.22 | 22,447,816.84 | 95,309,442,909.40 |

| | Saldo Inicial | Salidas | Entradas | Saldo Final |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| DISPONIBLE | 42,101,198,633.38 | 97,385,066.22 | 101,846,347.19 | 42,105,659,914.35 |

Firmado digitalmente por: MEDINA
SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 12.02.2022 18:53:17

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable