

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

VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GESTIÓN

FONDO: PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
Código Fondo: 121958

CONSTITUYENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONVENIO 14362/2017 MEN

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

DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONVENIO:	Constituir un fondo en administración con el Icetex para el "PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN" de que trata el artículo 9 de la ley 1599 de 2012.
FINALIDAD DEL CONVENIO:	Consiste en un crédito educativo condonable en un 100% para cursar dentro del territorio nacional programas de posgrado en el nivel de maestría afines al campo del Derecho Internacional Humanitario, en Instituciones de Educación Superior registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES.
TIPO DE CONSTITUYENTE:	Ministerio de Educación Nacional
TIPO DE CRÉDITO:	Crédito Condonable
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2020
DURACIÓN CONVENIO:	El plazo de ejecución del contrato se contará desde la suscripción del acta de inicio previo los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 31 de marzo de 2020.
BENEFICIARIOS:	El perfil académico y profesional de los aspirantes colombianos será el que prevean las Instituciones de Educación Superior en su admisión para cursar el programa para el cual se otorga el crédito educativo condonable.
COMISIÓN:	Descontar de los recursos del fondo, por concepto de gastos administración, el dos por ciento (2%) anual sobre el valor del activo, (cartera + portafolio) descuento que se hará con el ingreso de los recursos y sobre el saldo del activo al cumplir cada año, a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato.

Nota. La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del Fondo PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN - 121958 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 DISPONIBLE CONTABLE DEL FONDO

Conforme a la información del estado de cuenta, el saldo disponible contable del Fondo al 31 de diciembre de 2019 es de Ciento Diecinueve Millones Novecientos Once Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos con 13/100 Moneda Corriente (\$119.911.674,13), recursos que tiene por objeto cumplir los compromisos adquiridos para financiar becas Alfonso López Michelsen.

3. SALDO DISPONIBLE DESPUÉS DE COMPROMISOS

Conforme a la información de listado de cohortes "PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN 2018-2" el valor comprometido al 31 de diciembre de 2019 es de Once Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Novecientos Diecinueve Pesos con 31/100 Moneda Corriente (\$11.972.919,31).

Disponible Contable al 31 de diciembre de 2019	\$ 119.911.674,13
(-) Rendimientos de inversiones pendientes por reintegrar	\$ 591.467,25
(-) Proyección Giros	\$ 7.870.000
(-) Proyección Prima de Garantía	\$ 466.050
(-) Proyección Gastos Administración	\$ 3.045.402,06
Valor Comprometido	\$ 11.972.919,31
Saldo Disponible después de compromisos	\$ 107.938.754,82 ✓

De acuerdo con lo expuesto, el saldo disponible al 31 de diciembre de 2019, después de atender compromisos es Ciento Siete Millones Novecientos Treinta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 82/100 Moneda Corriente (\$107.938.754,82)

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 31 de diciembre de 2019.

- Estas proyecciones pueden sufrir modificaciones en caso que algunos indicadores macroeconómicos estén por encima de los supuestos utilizados (incremento anual costo de matrículas, 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.

4. CONSIGNACIONES

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 31 de diciembre de 2019, se presentan consignaciones de recursos monetarios por parte del Ministerio de Educación Nacional en el Fondo, por valor total de Ciento Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Seis Pesos Moneda Corriente (\$159.762.366).

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

Durante el periodo objeto del presente informe no se reflejan ingresos por intereses de créditos.

6. INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN

Los rendimientos liquidados al 31 de diciembre de 2019 ascienden a Diez Millones Ciento Catorce Mil Sesenta Pesos con 05/100 Moneda Corriente (\$10.114.060,05).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron rendimientos por Dos Millones Doscientos Ochenta Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos con 78/100 Moneda Corriente (\$2.280.244,78) como se detalla a continuación:

MES	CONCEPTO	VALOR
JULIO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES JULIO DE 2019	\$ 382.247,42
AGOSTO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES AGOSTO DE 2019	\$ 358.413,33
SEPTIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 349.241,11
OCTUBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES OCTUBRE DE 2019	\$ 290.394,61
NOVIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES NOVIEMBRE DE 2019	\$ 308.481,06
DICIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DICIEMBRE DE 2019	\$ 591.467,25
TOTAL		\$ 2.280.244,78

Respeto 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 del mismo.

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.

7. CONDONACIONES

Durante el periodo objeto del presente informe no se registraron condonaciones.

8. EGRESOS POR PAGO A PROVEEDORES

Durante el periodo objeto del presente informe no se presentaron egresos por pago a proveedores.

9. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

Desde la estructuración y al 31 de diciembre 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 Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos con 12/100 Moneda Corriente (\$7.492.263,12).

Durante el periodo del presente informe no se descontó por concepto de gastos de administración.

10. DESEMBOLSOS

Durante el mes de septiembre de 2019, se realizaron giros por concepto de matrícula y sostenimiento por un valor de Once Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Moneda Corriente (\$11.182.464,00)

11. EGRESOS POR GASTOS BANCARIOS

Durante el periodo objeto del presente informe no se generaron egresos por este concepto.

12. EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS

Al 31 de diciembre de 2019, se han efectuado reintegro de rendimientos de inversiones por valor de 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 egresos por reintegro de rendimientos por Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos con 84/100 Moneda Corriente (\$2.447.199,84) tal y como se relaciona a continuación:

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
15/07/2019	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED 121958 FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHEL 2 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	\$ 379.510,46
20/08/2019	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED 121958 FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHEL 2 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	\$ 378.911,85
24/09/2019	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED 121958 FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHEL 2 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	\$ 382.247,42
18/10/2019	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED 121958 FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHEL 2 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	\$ 358.413,33

	CONTABLEMENTE EN AGOSTO DE 2019 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA VICEPRESIDENCIA F	
28/10/2019	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED 121958 FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2 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	\$ 349.241,11
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
20/12/2019	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED 121958 FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2 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	\$ 308.481,06
TOTAL REINTEGROS		\$ 2.447.199,84

13. CARTERA DE CREDITOS

La cartera de créditos al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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:

TIPO CARTERA	Nº BENEFICIARIOS	CAPITAL	SALDO TOTAL
ESTUDIOS	1	\$32.949.896,00	\$32.949.896,00

14. CONVOCATORIAS DEL FONDO

La convocatoria del Fondo es abierta por cuanto el fondo está destinado a otorgamiento de créditos educativo condonables en un 100% para cursar dentro del territorio nacional programas de posgrado en el nivel de maestría afines al campo del Derecho Internacional Humanitario, en Instituciones de Educación Superior registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES.

Durante el periodo objeto del presente informe no se llevó a cabo convocatorias en el Fondo.

15. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ICETEX

Respecto a las obligaciones adquiridas por el ICETEX en el Convenio, informamos que el porcentaje de avance de ICETEX corresponde al cumplimiento durante el periodo de gestión reportado en el presente informe y no durante la totalidad de tiempo de ejecución del convenio.

OBLIGACIONES ICETEX	% AVANCE	OBSERVACIONES
1. Constituir, con los recursos aportados por el Ministerio de Educación Nacional, un Fondo en Administración denominado "Programa de Becas Alfonso López", en cumplimiento del objeto del contrato, y actuar como administrador-mandatario, de acuerdo con lo previsto en éste y en el reglamento operativo que adopten las partes.	100%	El Convenio Interadministrativo No. 1462-2017 (MEN) 2017-0468 (ICETEX) es administrado a través del código contable 121958

OBLIGACIONES ICETEX	AVANCE	OBSERVACIONES
2. Adoptar juntamente con el Ministerio el reglamento operativo del contrato y velar por la adecuada aplicación de sus disposiciones en cuanto a: elaboración y publicación de las convocatorias, inscripción y selección de candidatos, adjudicaciones, legalizaciones, desembolsos, renovaciones, recuperación de cartera y demás aspectos que se requieran para garantizar el control y seguimiento, así como el óptimo cumplimiento del objeto del contrato.	100%	El Icetex como administrador y mandatario actúa en cumplimiento de sus obligaciones bajo el convenio y el reglamento operativo.
3. Constituir estados de cuenta mensuales independientes para el fondo y entregar al Ministerio mensualmente informes de ejecución financiera con los soportes del reintegro de rendimientos financieros y/o recursos no ejecutados y semestralmente informes de gestión administrativa, de acuerdo con las especificaciones que indique el reglamento operativo.	100%	El fondo creo los estados de cuenta para generar el seguimiento de los recursos. A la fecha se ha ejecutado en conjunto con los requerimientos que rige este contrato.
4. Reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional mensualmente los recursos generados por concepto de rendimientos financieros de acuerdo con la normatividad vigente y al finalizar el contrato, los recursos no ejecutados del mismo.	100%	Los rendimientos generados en el Fondos han sido trasladados a la Dirección del Tesoro Nacional
5. Invertir los recursos de liquidez del fondo en un portafolio conforme a las políticas internas del ICETEX en esa materia para el eficiente y oportuno recaudo, utilización, rendimiento, recuperación y manejo de los recursos financieros del fondo.	100%	El Icetex como administrador y mandatario actúa en cumplimiento de sus obligaciones bajo el convenio y el reglamento operativo.
6. Realizar directamente los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse a las instituciones de educación superior o a los beneficiarios del fondo.	100%	El icetex cumple con las normas tributarias como lo ordena la ley.
7. Integrar el Comité Operativo conjuntamente con el Ministerio como se disponga en el reglamento Operativo del Contrato.	100%	La Integración del Comité Operativo es conjuntamente conformado por un representante de cada entidad así lo dispone el Reglamento Operativo del Contrato.
8. Descontar con cargo al fondo, el uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre cada desembolso que se haga efectivo en virtud del crédito adjudicado a cada beneficiario para cubrir los riesgos de muerte o invalidez, física o mental, total y permanente del mismo, certificada mediante el Registro de defunción o certificado de invalidez expedido por la autoridad competente, de conformidad con las normas que rijan la materia.	100%	Los giros a la fecha fueron girados conforme a la legalización realizada. Adicionalmente se le aplico el porcentaje de prima de garantías como lo estipula el contrato.
9. Descontar de los recursos del fondo, por concepto de gastos de administración, el dos por ciento (2%) anual sobre el valor del activo, (cartera + portafolio) descuento que se hará con el ingreso de los recursos y sobre el saldo del activo al cumplir cada año, a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato; y el seis por ciento (6%) del valor de la cartera que se descontará al momento del paso al cobro sobre el valor de la obligación.	100%	Los descuentos que aplican han sido generados.
10. Disponer de la infraestructura operativa y técnica necesaria para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del contrato.	100%	El Icetex dispone de la infraestructura operativa y técnica necesaria siempre que lo requiera para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del contrato.
11. Divulgar en su sitio web oficial las convocatorias y los Resultados de las mismas.	100%	Se han divulgado las convocatorias bajo las condiciones que la junta administradora determina para cada programa, mediante diferentes medios de comunicación.
12. No utilizar el objeto de este contrato como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a transacciones o fondos vinculados con las mismas y a informar inmediatamente, cualquier	100%	Los documentos del contrato y demás reposan en los expedientes correspondientes en ICETEX.

OBLIGACIONES ICETEX	% AVANCE	OBSERVACIONES
sospecha o información que llegare a conocer relacionada con este tema, respecto de las obligaciones derivadas del presente contrato.		

16. TEMA CONTRACTUAL

En la actualidad el fondo PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN 2018 no se encuentra tramitando ningún tema contractual.

17. SESIONES JUNTA ADMINISTRADORA

Durante el periodo objeto del presente informe de gestión no se celebró ninguna Junta Administradora.

18. ANEXOS.

- Anexo No. 1 estados de cuenta

Cordialmente,


EDUARDO ELÍAS BARCHA BOLÍVAR
 Vicepresidente de Fondos en Administración


ANGELA PAOLA ROJAS
 Coordinadora de Grupo de Fondos Ordinarios
 y del Sector Solidario

Proyecto: Z. Cantero  C.

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121958

285
764

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	110,725,000.00	0.00	0.00	110,725,000.00
INTERESES DE CREDITOS	-87,801.97	0.00	0.00	-87,801.97
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,833,815.27	0.00	382,247.42	8,216,062.69
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	118,471,013.30	0.00	382,247.42	118,853,260.72
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	4,384,710.00	0.00	0.00	4,384,710.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	7,075,392.96	379,510.46	0.00	7,454,903.42
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	21,679,630.03	0.00	0.00	21,679,630.03
TOTAL EGRESOS	33,139,732.99	379,510.46	0.00	33,519,243.45

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	85,331,280.31	379,510.46	382,247.42	85,334,017.27



ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121958

286

165

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	110,725,000.00	0.00	0.00	110,725,000.00
INTERESES DE CREDITOS	-87,801.97	0.00	87,801.97	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,216,062.69	0.00	358,413.33	8,574,476.02
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	118,853,260.72	0.00	446,215.30	119,299,476.02
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	4,384,710.00	0.00	0.00	4,384,710.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	7,454,903.42	378,911.85	0.00	7,833,815.27
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	21,679,630.03	3,400,265.97	0.00	25,079,896.00
TOTAL EGRESOS	33,519,243.45	3,779,177.82	0.00	37,298,421.27

	Saldo inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	85,334,017.27	3,779,177.82	446,215.30	82,001,054.75

Nota: la información relacionada con la cartera de créditos está sujeta a verificación con el aplicativo fuente.

ICETEX Coordinador Operaciones Fondos y Alianzas
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Se firma en vacancia del Director de Contabilidad
Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121958

287
766

	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	8,574,476.02	0.00	349,241.11	8,923,717.13
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	119,299,476.02	0.00	349,241.11	119,648,717.13
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	4,384,710.00	0.00	0.00	4,384,710.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	7,833,815.27	382,247.42	0.00	8,216,062.69
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	25,079,896.00	7,870,000.00	0.00	32,949,896.00
TOTAL EGRESOS	37,298,421.27	8,252,247.42	0.00	45,550,668.69

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	82,001,054.75	8,252,247.42	349,241.11	74,098,048.44

Nota: la información relacionada con la cartera de créditos está sujeta a verificación con el aplicativo fuente.

ICETEX Coordinador Operaciones Fondos y Alianzas
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Se firma en vacancia del Director de Contabilidad
Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121958

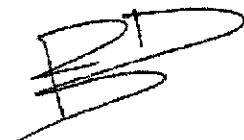
288

767

	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	8,923,717.13	0.00	290,394.61	9,214,111.74
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	119,648,717.13	0.00	290,394.61	119,939,111.74
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	4,384,710.00	0.00	0.00	4,384,710.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	8,216,062.69	707,654.44	0.00	8,923,717.13
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	45,550,668.69	707,654.44	0.00	46,258,323.13

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	74,098,048.44	707,654.44	290,394.61	73,680,788.61

Nota: la información relacionada con la cartera de créditos está sujeta a verificación con el aplicativo fuente.



ICETEX Coordinador Operaciones Fondos y Alianzas
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Se firma en vacancia del Director de Contabilidad
Fuente- Aplicativo Contable

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

289
768

	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 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	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. Zuena

ICETEX
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121958

469

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	159,762,366.00	0.00	0.00	159,762,366.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	9,522,592.80	0.00	591,467.25	10,114,060.05
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	169,284,958.80	0.00	591,467.25	169,876,426.05
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	4,384,710.00	3,107,553.12	0.00	7,492,263.12
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,214,111.74	308,481.06	0.00	9,522,592.80
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	46,548,717.74	3,416,034.18	0.00	49,964,751.92

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	122,736,241.06	3,416,034.18	591,467.25	119,911,674.13

M. F. 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
