

**INFORME FINANCIERO MENSUAL
FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
CONVENIO 1462-2017 (MEN)- 2017-0468 (ICETEX) CÓDIGO 121958.**

1. 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 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.

Ver estado de cuenta, Anexo No. 1

2. SALDO DISPONIBLE DESPUÉS DE COMPROMISOS

Al 31 de diciembre de 2019, se generan rendimientos de inversiones los cuales deben ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional y que ascienden a Quinientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos con 25/100 Moneda Corriente (\$591.467,25), como se detalla a continuación:

Disponible Contable al 31 de diciembre de 2019	\$ 119.911.674,13
(-) Rendimientos de inversiones pendientes por reintegrar - diciembre 2019	\$ 591.467,25
(-) Proyección Giros	\$ 12.807.811
(-) Proyección Prima de Garantía	\$ 192.117
(-) Proyección Gastos Administración	\$ 6.643.500,00
Valor Comprometido	\$ 20.234.895,25
Saldo Disponible después de compromisos	\$ 99.676.776,88

De acuerdo con lo expuesto, el saldo disponible al 31 de diciembre de 2019, después de atender compromisos es Noventa y Nueve Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos con 88/100 Moneda Corriente (\$99.676.776,88)

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 mandatero, 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.

3. 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 Diez Millones Setecientos Veinticinco Mil Pesos Moneda Corriente (\$110.725.000).

4. 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 valor de Quinientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos con 25/100 Moneda Corriente (\$591.467,25) como se detalla a continuación

MES	CONCEPTO	VALOR
DICIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DICIEMBRE DE 2019	\$ 591.467,25
TOTAL		\$ 591.467,25

5. 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.

6. DESEMBOLSOS

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

7. CARTERA DE CRÉDITOS

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:

DOCUMENTO	BENEFICIARIOS	CAPITAL	TOTAL
11803984	PALACIOS GAMBOA WILBER ANTONIO	\$32.949.896,00	\$32.949.896,00

8. 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 valor de Trescientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos con 06/100 Moneda Corriente (\$308.481,06), como se detalla a continuación:

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
20/12/2019	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED 121958 FDO MEN BECA ALFONSD 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 REALIZADOS		\$308.481,06

9. ANEXOS.

Anexo No. 1. Estado de cuenta mes de diciembre de 2019

Cordialmente,


EDUARDO ELÍAS BARCHA BOLIVAR
Vicepresidente de Fondos en Administración
ANGELA PAOLA ROJAS
Coordinadora de Grupo de Fondos Ordinarios
y del Sector SolidarioProyecto: Z. Cantero 



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

444
262

	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



COLVANES SAS, NIT 800.185.306-4
Principal Calle 13 # 84 - 60 Bogotá D.C.
Atención al usuario PBX (1)784.3570
www.envia.co

Lic. Min. Transporte 0080 de marzo 14/2000
Lic. Minic 001191 de julio 13/2019
CIIU 4923 Transporte de Mercancía
CIIU 5320 Mensajería Expresa

D.E 01



CREDITO 014998390731

CUFE
Somos Autorizadores Resoluc 4327 Jul97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc 12506 Dic/2002
Agente Retenedor de IVA

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

FEC ADMISION 19/02/2020 11:43		ORIGEN: BOGOTA		DESTINO: BOGOTA-D.C.		REG.DESTINO: BOGOTA		CITA ENTREGA:	
REMITENTE: ICETEXICETEX		CENTRO DE COSTO: ICETEX		UNIDADES: 1		CAUSAL DE DEVOLUCION		Para ME y RF: Tiempo de entrega 48 horas hábiles después de arribo en destino	
DIRECCION: CARREARA 3 NO. 18-32 PISO 2		TEL: 3123330180		PESO (gramos): 1000		Desconocido No.31		INTENTO DE ENTREGA	
PARA CAROLINA GUZMAN RUIZ		CEDULA 7117101		PESO VOL: 1		Rechusado No.44		1	
CALLE 43 57-14 PISO 4		COD. POSTAL ORIGIN: 110321001		PESO A COBRAR(Kg): 1		No Reside No.35		2	
TEL 999999999		CEDULA 7117101		VALOR DECLARADO: 10000		No Reclamado No.40			
RECIBE LOS SABADOS: SI		COD. POSTAL: 111321200		VAL SERV ME: 0		De, errada No.36			
NOMBRE CC, Remitente		El remitente declara que esta mercancía no es contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es:		FLETE VARIABLE: 0		Otras (Nov Operativacerrado)			
20200037231				OTROS: 0		Fecha de devolución al remitente			
				TOTAL FLETE: 0		Observaciones en la entrega			
				CARTAPORTE NO		Fecha estimada de entrega: 11/02/2020			



Lic. Min. Transporte 0080 de marzo 14/2000
Lic. Minic 001191 de julio 13/2019
CIIU 4923 Transporte de Mercancía
CIIU 5320 Mensajería Expresa

D.E 01



CREDITO 014998390731

CUFE
Somos Autorizadores Resoluc 4327 Jul97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc 12506 Dic/2002
Agente Retenedor de IVA

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

FEC ADMISION 19/02/2020 11:43		ORIGEN: BOGOTA		DESTINO: BOGOTA-D.C.		REG.DESTINO: BOGOTA		CITA ENTREGA:	
REMITENTE: ICETEXICETEX		CENTRO DE COSTO: ICETEX		UNIDADES: 1		CAUSAL DE DEVOLUCION		Para ME y RF: Tiempo de entrega 48 horas hábiles después de arribo en destino	
DIRECCION: CARREARA 3 NO. 18-32 PISO 2		TEL: 3123330180		PESO (gramos): 1000		Desconocido No.31		INTENTO DE ENTREGA	
PARA CAROLINA GUZMAN RUIZ		CEDULA 7117101		PESO VOL: 1		Rechusado No.44		1	
CALLE 43 57-14 PISO 4		COD. POSTAL ORIGIN: 110321001		PESO A COBRAR(Kg): 1		No Reside No.35		2	
TEL 999999999		CEDULA 7117101		VALOR DECLARADO: 10000		No Reclamado No.40			
RECIBE LOS SABADOS: SI		COD. POSTAL: 111321200		VAL SERV ME: 0		De, errada No.36			
NOMBRE CC, Remitente		El remitente declara que esta mercancía no es contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es:		FLETE VARIABLE: 0		Otras (Nov Operativacerrado)			
20200037231				OTROS: 0		Fecha de devolución al remitente			
				TOTAL FLETE: 0		Observaciones en la entrega			
				CARTAPORTE NO		Fecha estimada de entrega: 11/02/2020			