

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 30 de noviembre de 2019 es Ciento Veintidós Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos con 06/100 Moneda Corriente (\$122.736.241,06), 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 30 de noviembre de 2019, se generan rendimientos de inversiones los cuales deben ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional y que ascienden a Trescientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos con 06/100 Moneda Corriente (\$308.481,06), como se detalla a continuación:

Disponible Contable al 30 de noviembre de 2019	\$ 122.736.241,06
(-) Rendimientos de inversiones pendientes por reintegrar - noviembre 2019	\$ 308.481,06
(-) Proyección Giros	\$ 12.807.811
(-) Proyección Prima de Garantía	\$ 192.117
(-) Proyección Gastos Administración	\$ 6.643.500,00
Valor Comprometido	\$ 19.951.909,06
Saldo Disponible después de compromisos	\$ 102.784.332,00

De acuerdo con lo expuesto, el saldo disponible al 30 de noviembre de 2019, después de atender compromisos es Ciento Dos Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos Moneda Corriente (\$102.784.332,00)

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 30 de noviembre 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.

3. CONSIGNACIONES

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2019 ascienden a 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 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

MES	CONCEPTO	VALOR
NOVIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES NOVIEMBRE DE 2019	\$ 308.481,06
TOTAL		\$ 308.481,06

5. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

Desde la estructuración y al 30 de noviembre 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 Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Diez Pesos Moneda Corriente (\$4.384.710).

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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2019, se han efectuado reintegro de rendimientos de inversiones por valor de Ocho Millones Novecientos Veintitrés Mil Setecientos Diecisiete Pesos con 13/100 Moneda Corriente (\$8.923.717,13).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron egresos por reintegro de rendimientos por valor de Doscientos Noventa Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos con 61/100 Moneda Corriente (\$290.394,61), como se detalla a continuación:

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
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
TOTAL REINTEGROS REALIZADOS		\$290.394,61

9. ANEXOS.

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

Cordialmente,

JUAN PABLO SIERRA FORERO
Vicepresidente de Fondos en Administración
(E)


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

Proyecto: Z. Cantero 



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

277

166

	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
COMISIDNES	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



COLVANE SAS, NIT 800.185.306-4
Principal Calle 13 # 84 - 60 Bogotá D.C.
Atención al Usuario PBX (1)7943670
www.envia.co

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

Lic. Min. Transporte 0060 de marzo 14/2000
Lic. Min. 001191 de julio 13/2010
CIU 4923 Transporte de Mercaderías
CIU 5320 Mensajería Expresa

D.E 01



CREDITO 014997681589

CUFE
Somos Autotransmisioneros Resoluc: 4327 Ju/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc: 12506 Dic/2002
Agencia Ratelador de IVA

FEC ADMISION 26/12/2019 11:41		ORIGEN: BOGOTA	DESTINO: BOGOTA-D.C.	REG. DESTINO: BOGOTA	CITA ENTREGA:
REMITENTE: ICETEXBOGOTA AGUAS		CENTRO DE COSTO BOGOTA - AGUAS		CAUSAL DE DEVOLUCION	
DIRECCION: CARREARA 3 NO. 18-32 PISO 2		UNIDADES		Desconocido No.31	
TEL: 3123330168		1		Rechusado No.44	
CEDULA 7117/NIT		PESO (gramos)		No Reside No.35	
999999035-7		1000		No Reclamado No.40	
COD. POSTAL ORIGEN		PESO VOL		Dr. errada No.34	
110311000		1		Otras (Nov Operativa/cerrada)	
CUENTA: 01-001-0010086		PESO A COBRAR(Kg)		Fecha de devolución al remitente	
PARA CAROLINA GUZMAN RUIZ		1		Observaciones en la entrega:	
CALLE 43 - 57-14 PISO 4		VALOR DECLARADO		Causa complementaria de devolución	
TEL 99999999		10000		Recibi a satisfacción / Nombre, CC y Sello Destinatario	
COD. POSTAL		FLETE VARIABLE		Fecha estimada de entrega: 27/12/2019	
111321200		0			
NOTAS		OTROS			
VP FONDOS		TOTAL FLETE			
Nombre CC Remitente		0			
El remitente declara que esta mercancía no es		CARTAPORTE NO			
contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido					
transporte y su contenido sin verificar es:					
20190697107					



COLVANE SAS, NIT 800.185.306-4
Principal Calle 13 # 84 - 60 Bogotá D.C.
Atención al Usuario PBX (1)7943670
www.envia.co

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

Lic. Min. Transporte 0060 de marzo 14/2000
Lic. Min. 001191 de julio 13/2010
CIU 4923 Transporte de Mercaderías
CIU 5320 Mensajería Expresa

D.E 01



CREDITO 014997681589

CUFE
Somos Autotransmisioneros Resoluc: 4327 Ju/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc: 12506 Dic/2002
Agencia Ratelador de IVA

FEC ADMISION 26/12/2019 11:41		ORIGEN: BOGOTA	DESTINO: BOGOTA-D.C.	REG. DESTINO: BOGOTA	CITA ENTREGA:
REMITENTE: ICETEXBOGOTA AGUAS		CENTRO DE COSTO BOGOTA - AGUAS		CAUSAL DE DEVOLUCION	
DIRECCION: CARREARA 3 NO. 18-32 PISO 2		UNIDADES		Desconocido No.31	
TEL: 3123330168		1		Rechusado No.44	
CEDULA 7117/NIT		PESO (gramos)		No Reside No.35	
999999035-7		1000		No Reclamado No.40	
COD. POSTAL ORIGEN		PESO VOL		Dr. errada No.34	
110311000		1		Otras (Nov Operativa/cerrada)	
CUENTA: 01-001-0010086		PESO A COBRAR(Kg)		Fecha de devolución al remitente	
PARA CAROLINA GUZMAN RUIZ		1		Observaciones en la entrega:	
CALLE 43 - 57-14 PISO 4		VALOR DECLARADO		Causa complementaria de devolución	
TEL 99999999		10000		Recibi a satisfacción / Nombre, CC y Sello Destinatario	
COD. POSTAL		FLETE VARIABLE		Fecha estimada de entrega: 27/12/2019	
111321200		0			
NOTAS		OTROS			
VP FONDOS		TOTAL FLETE			
Nombre CC Remitente		0			
El remitente declara que esta mercancía no es		CARTAPORTE NO			
contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido					
transporte y su contenido sin verificar es:					
20190697107					