



Bogotá D.C., 09 de agosto de 2019

Doctora
CAROLINA GUZMAN RUIZ
director
Dirección de Fomento a la Educación Superior
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 N° 57-14, CAN
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN 01 DE ENERO – 30 DE JUNIO DE 2019
FONDO SER PILO PAGA 1 Y SER PILO PAGA 2 (121828)
CONTRATO 0077/2015 Y CONVENIO 0042/2016.

Respetada Doctora Carolina,

De manera atenta me permito remitir el informe de Gestión de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2019 en desarrollo del Contrato y Convenio de Fondos en Administración (FONDO SER PILO PAGA - 121828) suscritos entre el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" ICETEX.

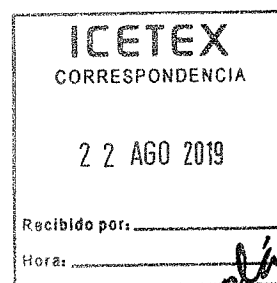
La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del Fondo *Ser Pilo Paga - 121828* realiza el presente informe de gestión como mecanismo para que sus constituyentes mantengan información clara, confiable y oportuna sobre la gestión de los recursos administrados conforme a 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.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Cordialmente,


ANGELA PAOLA ROJAS
Coordinadora de Fondos en Administración

Proyectó: Ycastellanos *Yany C.*
Revisó: Avargas *Alto*
Revisó: Krincon *Kavon*



J. Nicolás Coirne C.





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

VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FONDO *SER PILO SI PAGA 1 Y SER PILO PAGA 2*
Código Fondo: 121828

CONSTITUYENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATO 0077/2015
CONVENIO 0042/2016

DATOS GENERALES

CONTRATO 077 DE 2015 SER PILO PAGA 1

OBJETO DEL CONVENIO:	<i>Construir un fondo en administración denominado "SER PILO SI PAGA" con recursos del Ministerio de Educación Nacional, que permita fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de educación superior para fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a estudiantes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas saber 11 del año 2014 y en adelante.</i>
FINALIDAD DEL CONVENIO:	<i>Con cargo al convenio de Fondos en Administración No. 0077 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el ICETEX, se destinarán recursos al otorgamiento y permanencia de créditos condonables para financiar el acceso a la educación superior.</i>
BENEFICIARIOS:	<i>Los estudiantes beneficiarios deben cumplir lo siguiente:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Haber presentado el examen de estado de la educación media- ICFES SABER 11 el 3 de agosto de 2014.</i>• <i>Haber obtenido un puntaje igual o superior a 310 en el examen de estado de la educación media – ICFES SABER 11</i>• <i>Haber sido admitido en una Institución de Educación Superior acreditada en alta calidad o en proceso de renovación de la acreditación.</i>• <i>Estar registrado en la versión III del Sisbén con corte al 19 de septiembre de 2014, dentro de los puntos de corte establecidos</i>
TIPO DE CONSTITUYENTE:	<i>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</i>
TIPO DE CRÉDITO:	<i>Condonable</i>
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	<i>16/01/2015</i>
DURACIÓN CONVENIO:	<i>El plazo establecido para la ejecución del presente contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2020, no obstante, el valor de los aportes del Ministerio serán ejecutados antes del 31 de diciembre de 2015.</i>
COMISIÓN:	<i>2% sobre desembolso</i>



CONVENIO 042 DE 2016 SER PILO PAGA 2

OBJETO DEL CONVENIO: *Constituir el fondo de administración denominado "ser pilo*
piloto" del Ministerio de Educación

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.

Anexo No. 1. Estado de cuenta junio de 2019

2. CONSIGNACIONES

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 30 de junio de 2019, se presentan consignaciones de recursos monetarios por parte del *Ministerio de Educación Nacional* en el Fondo, por valor total de **UN BILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE** (\$ 1.467.733.909.501,00), como se detalla a continuación:

Tabla 1 Detallado de consignaciones

Mes	Valor	Documento
Año 2015	\$ 155.000.000.000,00	Contrato 077/2015
Año 2016	\$ 342.913.613.102,00	Convenio 042/2016
Año 2017	\$ 350.115.839.742,00	Convenio 042/2016
Año 2018	\$ 428.800.474.174,00	Convenio 042/2016
Febrero de 2019	\$ 105.775.644.306,00	Convenio 042/2016
Abril de 2019	\$ 85.128.338.177,00	Convenio 042/2016
TOTAL	\$ 1.467.733.909.501,00	

3. INGRESOS POR RENDIMIENTOS

Los rendimientos liquidados al 30 de junio de 2019 ascienden a *DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 34/100 M/CTE* (\$ 16.360.842.530,34) como se detalla a continuación:

Tabla 2 Detallado de Ingresos por Rendimiento

MES	VALOR
Saldo Años Anteriores	\$ 14.882.241.158,16
Enero de 2019	\$ 83.439.280,90
Febrero de 2019	\$ 225.251.245,73
Marzo de 2019	\$ 321.985.216,08
Abril de 2019	\$ 363.502.376,80
Mayo de 2019	\$ 343.705.771,15
Junio de 2019	\$ 140.717.481,52
TOTAL	\$ 16.360.842.530,34

Respecto 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

- 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.

4. PAGO A PROVEEDORES

A 30 de junio de 2019 el fondo presenta egresos por pago a proveedores (valor cupo universidades públicas) por *SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE* (\$ 70.385.264.506,00), como se detalla a continuación:

Tabla 3. Detallado de Pago a Proveedores

MES	VALOR
Saldo Años Anteriores	\$ 58.802.570.399,00
Febrero de 2019	\$ 33.802.422,00
Marzo de 2019	\$ 1.371.497.227,00
Abril de 2019	\$ - 6.486.266,00 ¹
Mayo de 2019	\$ 9.913.440.065,00
Junio de 2019	\$ 270.440.659,00
TOTAL	\$ 70.385.264.506,00

5. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – COMISIONES

A 30 de junio de 2019, el valor de los Gastos de Administración asciende a la suma de *VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 14/100 M/CTE* (\$ 28.182.062.630,14).

Tabla 4. Detallado de Gastos de Administración - Comisiones

MES	VALOR
Saldo Años Anteriores	\$ 24.605.691.095,14
Febrero de 2019	\$ 402.619.760,00
Marzo de 2019	\$ 1.168.555.266,00
Abril de 2019	\$ 314.330.317,00
Mayo de 2019	\$ 1.653.960.332,00
Junio de 2019	\$ 36.905.860,00
TOTAL	\$ 28.182.062.630,14

¹ En el estado de cuenta del Fondo Ser Pilo Si Paga con Cód. Contable 121828 del mes de abril de 2019, fueron reportados seis millones cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y seis pesos M/CTE (\$ 6.486.266,00) en los créditos de la cuenta de Pago a Proveedores. Sin embargo, cuando se revisa el detallado de los giros reportado por el área de cartera del ICETEX, se evidencia que este valor corresponde a giros de sostenimiento. De acuerdo con lo anterior, se confirma que el monto total girado por concepto de Valor Cupo a las universidades Públicas en el mes de abril del 2019 es de cero pesos (\$ 0,00).

6. SUBSIDIOS

A 30 de junio de 2019 se refleja en el estado de cuenta un egreso por concepto de subsidio por valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS *PESOS M/CTE* (\$ 325.985.555.932,00) como se detalla a continuación:

Tabla 5 Detallado de Subsidios

Mes	Débitos	Subsidios		Documento
		Créditos	TOTAL	
Saldo Años Anteriores	\$ 43.627.560.315,00	\$ 1.134.386.785,00	\$ 284.248.161.106,00	Convenio 042/2016
Febrero de 2019	\$ 20.341.372.431,00	\$ 237.255.234,00	\$ 20.104.117.197,00	Convenio 042/2016
Marzo de 2019	\$ 826.065.750,00	\$ 118.420.588,00	\$ 707.645.162,00	Convenio 042/2016
Abril de 2019	\$ 10.615.532.804,00	\$ 102.487.642,00 ²	\$ 10.513.045.162,00	Convenio 042/2016
Mayo de 2019	\$ 9.098.773.621,00	\$ 200.620.244,00 ³	\$ 8.898.153.377,00	Convenio 042/2016
Junio de 2019	\$ 1.529.711.900,00	\$ 15.277.972,00	\$ 1.514.433.928,00	Convenio 042/2016

Tabla 6 Detallado de Reintegros de Rendimiento.

Egresos por Reintegro de Rendimientos		
Mes	Valor	Documento
Saldo Años Anteriores	\$ 14.798.175.308,95	Convenio 042/2016
Febrero de 2019	\$ 167.505.130,11	Convenio 042/2016
Abril de 2019	\$ 225.251.245,73	Convenio 042/2016
Mayo de 2019	\$ 685.487.592,88	Convenio 042/2016
TOTAL	\$ 15.876.419.277,67	

b. REINTEGROS AL CONTRATANTE

Al 30 de junio de 2019 el valor trasladado por concepto de reintegros al contratante asciende a *CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE* (\$ 44.486.800,00), como se describe a continuación:

Tabla 7 Ingresos al Contratante

REINTEGROS AL CONTRATANTE	
FECHA	VALOR
REINTEGRO AL CONTRATANTE (DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS EN LA COMPRA DE APOYOS TECNOLOGICOS DE SER PILO PAGA PROFE)	\$ 44.486.800,00
TOTAL	\$ 44.486.800,00

c. PRIMA DE GARANTÍA

Al 30 de junio de 2019 el valor trasladado por concepto de *prima de garantía al ICETEX* asciende a *CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 23/100 M/CTE* (\$ 14.175.377.415,23), como se detalla a continuación:

Tabla 8 Detalle de la Prima de Garantía

Tabla 9 Detallado de desembolsos

Mes	Valor Cupo- Pago a Proveedores	Sostenimiento	Matricula - Pago a Beneficiarios	Total General
Febrero de 2019	\$ 33.802.422,00	\$ 20.341.372.431,00	\$ 9.069.081,76	\$ 20.384.243.934,76
Marzo de 2019	\$ 1.371.497.227,00	\$ 826.065.750,00	\$ 56.135.952.798,65	\$ 58.333.515.775,65
Abril de 2019		\$ 10.615.532.804,00	\$ 960.869.504,03	\$ 11.576.402.308,03
Mayo de 2019	\$ 9.913.440.065,00	\$ 9.098.773.621,00	\$ 68.150.389.379,00	\$ 87.162.603.065,00

⁸ En el estado de cuenta del Fondo Ser Pilo Si Paga con Cód. Contable 121828 del mes de abril de 2019, fueron reportados, novecientos sesenta millones ochocientos sesenta y nueve mil quinientos cuatro pesos con 03/100 M/CTE (\$ 960.869.504,03) en los débitos de la Cartera de créditos. Sin embargo, cuando se revisa el detallado de los giros reportado por el área de cartera del ICETEX, se evidencia que ciento diecisiete mil doscientos treinta y seis pesos M/CTE (\$ 117.236,00), corresponden a intereses de crédito y fueron incluidos erróneamente en los débitos de la cartera de créditos. De acuerdo con lo anterior, se aclara que para el mes de abril de 2019 los giros realizados por matrícula es de novecientos sesenta millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos M/CTE (\$ 960.752.268,00).

⁹ En el estado de cuenta del Fondo Ser Pilo Si Paga con Cód. Contable 121828 del mes de mayo de 2019, fueron reportados, sesenta y ocho mil ciento cincuenta millones trescientos ochenta y nueve mil trescientos setenta y nueve pesos M/CTE (\$ 68.150.389.379,00) en los débitos de la Cartera de créditos. Sin embargo, cuando se revisa el detallado de los giros reportado por el área de cartera del ICETEX, se evidencia que doscientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho pesos M/CTE (\$ 252.248,00), corresponden a un beneficiario de la línea de fondos ARG ICETEX y fue incluida erróneamente en los débitos de la cartera de créditos. De acuerdo con lo anterior se aclara que para el mes de mayo de 2019 los giros realizados

por matrícula es de sesenta y ocho mil ciento cincuenta millones ciento treinta y siete mil ciento treinta y uno pesos M/CTE (\$ 68.150.137.131,00).

9. CARTERA

La cartera de créditos al 30 de junio de 2019, de acuerdo con el estado de cuenta remitido por el área de contabilidad, asciende a **NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 62/100 M/CTE (\$ 998.261.489.755,62)**. Ver Anexo No. 1 estado de cuenta junio de 2019.

En el informe presentado por el área de cartera con corte al 30 de junio de 2019, el valor del capital en la cartera asciende a **NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 95/100 M/CTE (\$ 998.696.769.715,95)** como se describe a continuación:

	Etiquetas de fila	Nº BENEFICIARIOS	V. CAPITAL	V. PRIMA	INTERES CORRIENTE	INTERES MORA	OTROS INTERES	SALDO TOTAL
AMORTIZACION	COBRO	137	\$ 1.719.770.062	\$ -	\$ 27.604.852	\$ 35.717.331	\$ 11.005.436	\$ 1.794.097.682
	SALDO A FAVOR DEVOLUCION	26	-\$ 46.961.984	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 46.961.984
	SANEAMIENTO CONTABLE	52	-\$ 39.439	\$ -	\$ 9.665	\$ 14.557	\$ 0	-\$ 15.217
	Total Amortización	\$ 215,00	\$ 1.672.768.639,01	\$ 0,00	\$ 27.614.516,61	\$ 35.731.888,31	\$ 11.005.436,43	\$ 1.747.120.480,36
ESTUDIOS	MAYOR V. CONDONADO	2	-\$ 7.732.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7.732.200
	SALDO A FAVOR DEVOLUCION	1	-\$ 645.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 645.000
	SANEAMIENTO CONTABLE	29	\$ 2.013.633	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.013.633
	SUSCEPTIBLES CONDONAR	619	\$ 5.721.371.557	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.721.371.557
	SUSCEPTIBLES PARA RENOVAR	20.819	\$ 990.090.271.076	\$ 1.144.370.169	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 991.234.641.246
	Total Estudios	\$ 21.470,00	\$ 998.508.279.066,16	\$ 1.144.370.169,43	\$ 0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 999.649.649.235,59
	Total general	\$ 21.685,00	\$ 997.478.047.705,16	\$ 1.144.370.169,43	\$ 27.614.516,61	\$ 35.731.888,31	\$ 11.005.436,43	\$ 998.696.769.715,95

Es importante mencionar que las diferencias encontradas entre la cartera reportada en el Estado de Cuenta y el informe de cartera se deben a que el ICETEX se encuentra en conciliación por parte de las áreas de cartera y contabilidad, Ver Detallado de cartera, Anexo No. 3

10. SALDO DEL FONDO

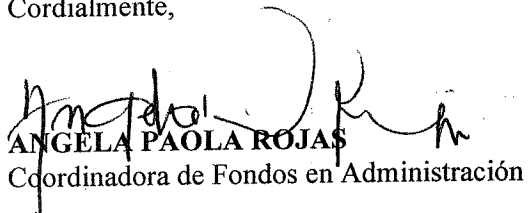
A continuación, se informa el saldo disponible del fondo, descontando la reserva de los giros las primas de seguro y los costos de administración pendientes de desembolso:

Descripción	Valor
Ingresos	
(+) Consignaciones Ser Pilo Si Paga	\$ 1.467.733.909.501
(+) Otros Ingresos	\$ 1.842.157
(+) Rendimientos de Inversiones	\$ 16.360.842.530.34
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1.484.097.041.098,43
Egresos	
(-) Pago a Proveedores (Valor cupo)	\$ 70.385.264.506
(-) Gastos de Administración	\$ 28.182.062.630,14
(-) Subsidios	\$ 325.985.555.932
(-) Reintegro de Rendimientos	\$ 15.876.419.277,67
(-) Prima de Garantía	\$ 14.175.377.415,23
(-) Reintegros al Contratante	\$ 44.486.800
(-) Total cartera a junio 2019	\$ 998.261.489.755,62
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1.453.203.862.268,66
(=) Saldo Disponible Contable	\$ 30.893.178.829,77
ESTIMADO COMPROMISOS EN TRÁMITE	
(-) Rendimientos de Inversión por reintegrar	\$ 140.717.481,52

11. ANEXOS

- Anexo No. 1 Estado de cuenta junio de 2019
- Anexo No. 2 Base detallada de desembolsos de enero a junio de 2019
- Anexo No. 3 Detallado de cartera

Cordialmente,



ANGELA PAOLA ROJAS
Coordinadora de Fondos en Administración

Proyectó: Ycastellanos *Ycastellanos*
Reviso: Avargas *Avargas*
Reviso: Krincon *Krincon*

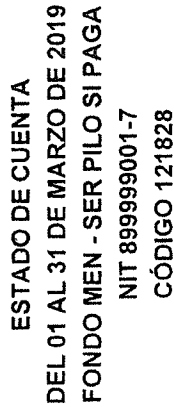
DS	CREDITOS	SALDO FINAL
-	+	
00	0.00	1,276,829,927,018.00
00	0.00	0.00
00	83,439,280.90	14,965,680,439.06
00	0.00	1,842,156.90
00	83,439,280.90	1,291,797,449,613.96
+		
00	0.00	0.00
00	0.00	58,802,570,399.00
00	0.00	24,605,691,095.14
00	0.00	284,248,161,106.00
00	0.00	29,009,593,781.18
00	0.00	0.00
00	16,685,375.79	875,193,559,382.74
00	16,685,375.79	1,271,859,575,764.06
tas	Entradas	Saldo Final
00	100,124,656.69	19,937,873,849.90



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
FONDO MEN - SER PILO SI PAGA
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121828

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS			+	
CONSIGNACIONES	1,276,829,927,018.00	0.00	105,775,644,306.00	1,382,605,571,324.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	332,281.76	332,281.76
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	14,965,680,439.06	0.00	225,251,245.73	15,190,931,684.79
OTROS INGRESOS	1,842,156.90	0.00	0.00	1,842,156.90
TOTAL INGRESOS	1,291,797,449,613.96	0.00	106,001,227,833.49	1,397,798,677,447.45
EGRESOS		+		
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	58,802,570,399.00	33,802,422.00	0.00	58,836,372,821.00
COMISIONES	24,605,891,085.14	402,619,760.00	0.00	25,008,510,855.14
SUBSIDIOS	284,248,161,106.00	20,341,372,431.00	237,255,234.00	304,352,278,303.00
OTROS EGRESOS	29,009,593,781.18	167,505,130.11	0.00	29,177,098,911.29
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	875,193,559,382.74	9,069,081.76	261,065,336.08	874,941,563,128.42
TOTAL EGRESOS	1,271,859,575,764.06	20,954,368,824.87	498,320,570.08	1,292,315,624,018.85
DISPONIBLE	19,937,873,849.90	20,954,368,824.87	106,499,548,403.57	105,483,053,428.60

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Fuente- Aplicativo Contable



5

CION DE CONTABILIDAD

- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019
 O MEN - SER PILO SI PAGA
 NIT 89999001-7
 CÓDIGO 121828

ICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	-	+	
324.00	0.00	85,128,338,177.00	1,467,733,909,501.00
117.81	705,743.65	117,236.03	446,910.19
900.87	0.00	363,502,376.80	15,876,419,277.67
156.90	0.00	0.00	1,842,156.90
799.68	705,743.65	85,491,957,789.83	1,483,612,617,845.76
	+	-	
952.00	0.00	0.00	293,205,952.00
048.00	0.00	6,486,266.00	60,201,383,782.00
121.14	314,330,317.00	0.00	26,491,196,438.14
465.00	10,615,532,804.00	102,487,642.00	315,572,968,627.00
654.29	225,251,245.73	0.00	29,410,795,900.02
0.00	0.00	0.00	0.00
201.03	960,869,504.03	896,525,831.04	930,153,556,874.02
441.46	12,115,983,870.76	1,005,499,739.04	1,362,123,107,573.18
o Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
358.12	12,116,689,614.41	86,497,457,528.37	121,489,510,272.58



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019
FONDO MEN - SER PILO SI PAGA
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121828

INGRESOS	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
CONSIGNACIONES	1,467,733,909,501.00	0.00	0.00	1,467,733,909,501.00
INTERESES DE CREDITOS	446,910.19	0.00	0.00	446,910.19
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	15,876,419,277.67	0.00	343,705,771.15	16,220,125,048.82
OTROS INGRESOS	1,842,156.90	0.00	0.00	1,842,156.90
TOTAL INGRESOS	1,483,612,617,845.76	0.00	343,705,771.15	1,483,956,323,616.91
EGRESOS				
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	293,205,952.00	0.00	0.00	293,205,952.00
PAGOS A PROVEEDORES	60,201,383,782.00	9,913,440,065.00	0.00	70,114,823,847.00
COMISIONES	26,491,196,438.14	1,653,960,332.00	0.00	28,145,156,770.14
SUBSIDIOS	315,572,968,627.00	9,098,773,621.00	200,620,244.00	324,471,122,004.00
OTROS EGRESOS	29,410,795,900.02	685,487,592.88	0.00	30,096,283,492.90
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	930,153,556,874.02	68,150,389,379.00	16,484,313.09	998,287,461,939.93
TOTAL EGRESOS	1,362,123,107,573.18	89,502,050,989.88	217,104,557.09	1,451,408,054,005.97

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	121,489,510,272.58	89,502,050,989.88	560,810,328.24	32,548,269,610.94

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Fuente- Aplicativo Contable

FINAL	
3,501.00	
3,910.19	
2,530.34	
2,156.90	
1,098.43	
5,952.00	
4,506.00	
2,630.14	
5,932.00	
3,492.90	
0.00	
19,755.62	
12,268.66	
Ido Final	
8,829.77	