

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

	INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO										
Convenio Número:	389	de	2013	Espacio para registro del No	o. de radicad	lo - Sistema de Gestión Documental					
Objeto											
CONSTITUIR EL FONDO DE REGRADUACIÓN EN EDUCACIÓN CONFLICTO ARMADO, CON EL INI ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y FIN DE OTORGANO POR LA LEY 1448 E ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARA ARMADO INTERNO Y SE DICTAN CA	SUPERIOR PARA LA STITUTO COLOMBIANO TERIOR —ICETEX- Y L REPARACIÓN INTEGRA DUCATIVOS DE PREGE DE 2011 "POR LA CUA 'ACIÓN INTEGRAL A LA 'DTRAS DISPOSICIONES	POBLAC DE CRÉI A UNIDAI AL A LAS ADO EN L SE DIO S VÍCTIMA	IÓN VÍCTIMA DEL DITO EDUCATIVO Y D ADMINISTRATIVA VÍCTIMAS; CON EL RESPUESTA A LO CTAN MEDIDAS DE AS DEL CONFLICTO								
Suscriptor	Instituto Colombiano d		Educativo y estudio: Ospina Pérez - ICETE	s técnicos en el Exterior – Mariano X.	NIT	899999035-7					

				NFORMACIÓN DE LA E.	JECUCIÓN	DEL CONV	/ENIO		
Fech	a de inicio:	31/05/2013		de terminación del Convenio:	31/12/2017		Total del Convenio ( No. Días Calendario)		1675
	Registro presupues	stal		402813			inicial del convenio Recursos MEN)		
	PRORRO	GAS		ADICIO	NES		SUSP	SUSPENSIONES	
С	onvenio adicional No.		Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Va	lor (\$)	Convenio adicional No. Tiempo (días		Tiempo (días calendario)
Adición N	1°3		1096	Adición N° 2	\$ 28.4	84.000.000,00			
Modificac	ion N° 12		2922	Adición Nº 3	\$ 15.0	00.000.000,00		•••••	
				Adición Nº 4	\$ 10.4	20.252.624,00		······	
		<u>L</u>		Adición N° 5		81.359.899,00		·····	
				Adición Nº 6		00.138.991,00			
		<u> </u>		Adición Nº 7		59.011.501,00			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Adición N° 8 Adición N° 9		75.145.940,00 76.387.234.00	ļ	······	
				Adicion N° 9	\$ 7.6	676.387.234,00	ļl	I	
Fecha de te las prórrog	rminación del Convenio in as:	cluida	31/12/2028	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 11	0.580.563.816,00	Fecha de terminación del Convenio acuerdo con la suspensión:	de	DD/MM/AAAA
				MODIFI	CACIONES				
	Cláusula				Brev	e descripcion	de la modificación		
1	ADICION CLAUSULA PRIMERA. FONDO	FINALIDAD	DEL Se aclaró la fi	inalidad del fondo y los rubros a finan	iciar en el marco	de los créditos c	ondonables		
2	ADICION CLAUSULA PRIMERI VALOR	A. ADICIÓN I	Adicionar al (\$28.484.000.		013, la suma	de VEINTIOCHO	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	CUATR	O MILLONES DE PESOS MCTE
3	ADICION CLAUSULA PRIMER				hasta el 31 de	dieciembre DE :	2020 teniendo en cuenta la condona	ción de l	os créditos correspondientes a la
4	ADICION CLAUSULA SEGUND VALOR	A. ADICION	EN Adicionar al V	alor inicial del Convenio de cooperaci	ión No 389-201	3, la suma de QU	INCE MIL MILLONES DE PESOS MICT	ΓΕ (\$15.0	00.000.000).
5	ADICIÓN CLASULA SEGUNDA. VALOR	ADICIONAR		alor inicial del Convenio de cooperaci NTOS VEINTICUATRO PESOS MCTI			Z MIL CUATROCIENTOS VEINTE MIL	LONES D	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
6	ADICIÓN CLASULA SEGUNDA. VALOR	ADICIONAR		ralor inicial del Convenio de coopera CHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE			MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00)	MILLONE	S TRESCIENTOS CINCUENTA Y
7	ADICIÓN CLASULA SEGUNDA. VALOR	ADICIONAR		Adicionar al valor inicial del Convenio de cooperación No 389-2013, la suma de CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MICTE (\$5.500.138.991,00)					
8	ADICIÓN CLASULA SEGUNDA. VALOR	ADICIONAR							ILLONES ONCE MIL QUINIENTOS
9	ADICIÓN CLASULA SEGUNDA. VALOR	ADICIONAR		alor inicial del Convenio de cooperac OVECIENTOS CUARENTA PESOS I			NCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	CINCO I	MILLONES CIENTO CUARENTA Y
10	MODIFICACI CLASULA PRIMER. EJECUCI	A. PLAZO DE	E Prorrogar el pl	azo de ejecución del convenio hasta	el 31 de diciem	bre de 2028			

Información reportada entre el périodo 1/03/2022 Al 31/3/2022	EJECUCIO	FINANCIERA DEL COM	NVENIO	
	Información reportada entre el périodo	1/03/2022	AL	31/3/2022

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 33.484.267.627,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 79.630.411.084,42
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 77.096.296.189,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 221.455.196,00
Total Aportes desembolsadospor el MEN al Convenio (3)	\$ 110.580.563.816,00	Ejecución de cartera del presente informe(Icetex) (6)	\$ 140.315.276,06
		Reintegro de recursos(7)	\$ -
Intereses de Créditos (Icetex) (11)	\$ (0,02)	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 79.992.181.556,48
Otros Ingresos (Icetex) (12)	\$ 8.360.648.323,88	Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 30.588.382.259,52

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$	40.644.923.408,89
--	----	-------------------

RENDIMIENTOS								
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:  SI       NO       VALOR \$ 140.207.760,8								
Total Rendimientos generados en la ejección del convenio	\$ 18.689.030.593,49	Rendimientos Reintegrados	\$	18.548	.822.832,68	Rendimientos por Reintegrar	\$ 140.207.760	

## OBSERVACIONES

- I. Existe uma diferencia de \$8.500.856.084.67 entre el saldo contable pendiente por legalizar del presente informe y el saldo final del disponible reflejado en el estado de cuenta del ICETEX, i diferencia corresponde a los rendimientos generados en marzo de 2022 por la suma de \$140.207.760,81 que aún no han sido reportados por el ICETEX como reintegrados a la Dirección de Tascoro Nacional y los "Intereses de criditos" -0,02 más \$8.380.648.323,88 "Otros ingresos", correspondientes a traslados de saldos de otro código contable 121921.

  Este informe se presenta com base en la información certificada en los estados de cuenta contables elaborados por Icetex, concelido 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 emitada por loetex y corresponden a las informadas según certificación emitada por loetex y corresponden a las informadas según certificación emitada por loetex y corresponden de 2022 se designó como supervisora del convenio a la Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES.

  Rediante respuéción 3003 del 8 de marzo de 2022, (une encargada de las funciones como Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES, a la doctora Ana Milena Gualdrón Díaz

  6. El estado de cuenta fue enviado por la Coordinadora Grupo de Fondos en Administración del ICETEX vía email el día lunes 18 de abril de 2022.

L Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (21) días del mes de abril de 2022

NTERVENTOR / SUPERVISOR
Nombre: Ana Millena Gualdrón Díaz
C.C.: 37899906
Cargo: Subdirectora (E) de Apoyo a la Gestión de las IES
Dependencia: Subdirectorio de Apoyo a la Gestión de las IES
Correo de contacto: AGualdron@mineducacion.gov.co
Organa: Subdirectoria financian Tra. Copia: Interventor 'Supervisor'
'Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría' Supervisión: Carpeta de Convenio

Código: GF-FT-05\_V4

	(1) RECUROS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN						
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto		Valor			
142473613	26/06/2013	Unico desembolso	\$	33.484.267.627,00			
	Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN						

	(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					
185335215	13/07/2015	Adición 3	\$	4.500.000.000,00					
185335215	18/08/2015	Adición 3	\$	4.500.000.000,00					
239809915	28/08/2015	Adición 3	\$	6.000.000.000,00					
353338818	16/11/2018	Adición 4	\$	10.420.252.624,00					
10384619	31/01/2019	Adición 5	\$	1.581.359.899,00					
284154919	30/09/2019	Adición 6	\$	5.500.138.991,00					
4316320	21/01/2020	Adición 7	\$	2.659.011.501,00					
165374020	30/06/2020	Adición 8	\$	5.775.145.940,00					
152633621	28/06/2021	Adición 9	\$	7.676.387.234,00					
	Valor Total Rec	ursos Desembolsados Por el MEN	\$	77.096.296.189,00					

	(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME							
R	REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN							
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado					
31/3/2022	ICETEX	PAGO A PROVEEDORES (DEBITO)	\$ 223.549.775					
31/3/2022	ICETEX	PAGO A PROVEEDORES (CREDITO)	-\$ 2.094.579					
	Total Ejecución del Periodo							

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)						
Concepto	Debito Credito			Credito		
Cartera de Créditos	\$	198.311.678,71	\$	57.996.402,65		

	(11) INTERESES DE CREDITO						
Fecha	Concepto	١	/alor				
		-\$	0,02				
		\$	-				
	Total Ejecución del Periodo		(\$ 0,02)				

(12) OTROS INGRESOS				
Fecha	Concepto		Valor	
	Traslado codigo contable	\$	8.360.644.840,23	
31/3/2022	Otros Ingresos (Crédito)	\$	3.483,65	
	Total Ejecución del Periodo	S	- \$ 8.360.648.323,88	

(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)				
Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro		
		\$ -		
		\$ -		
	Total Ejecución del Periodo	\$ 0.0		

Periodo de generación de rendimientos		Valor Rendimientos Fecha de consignación d			
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Generados	rendimientos	Reintegrados	
1/06/2013	31/12/2014	\$ 1.558.231.364,09	-	\$ 1.558.231.364,09	
1/01/2015	31/01/2015	\$ 280.685.159,86	28/02/2015	\$ 280.685.159,8	
1/02/2015	28/02/2015	\$ 208.828.972,54	31/03/2015	\$ 208.828.972,5	
1/03/2015	31/03/2015	\$ 252.165.118,61	31/05/2015	\$ 252.165.118,6	
1/04/2015	30/04/2015	\$ 197.822.392,72	30/06/2015	\$ 197.822.392,7	
1/05/2015	31/05/2015	\$ 198.247.451,40	30/07/2015	\$ 198.247.451,4	
1/06/2015	30/06/2015	\$ 194.772.314,25	30/08/2015	\$ 194.772.314,2	
1/07/2015	31/07/2015	\$ 171.442.699,82	31/07/2015	\$ 171.442.699,8	
1/08/2015	31/08/2015	\$ 186.006.017,29	31/08/2015	\$ 186.006.017,2	
1/09/2015	30/09/2015	\$ 190.139.138,38	28/10/2015	\$ 190.139.138,3	
1/10/2015	31/10/2015	\$ 275.483.602,52	27/11/2015	\$ 275.483.602,5	
1/11/2015	30/11/2015	\$ 231.681.934,94	15/12/2015	\$ 231.681.934,9	
1/12/2015	31/12/2015	\$ 293.145.674,24	11/02/2016	\$ 293.145.674,2	
1/01/2016	31/01/2016	\$ 292.349.836,92	11/02/2016	\$ 292.349.836,9	
1/02/2016	29/02/2016	\$ 268.678.282,28	15/03/2016	\$ 268.678.282,2	
1/03/2016	31/03/2016	\$ 367.678.067,10	18/04/2016	\$ 367.678.067,1	

	31/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/01/2022 28/02/2022 28/02/2022 endimientos	\$102.689.971,01 \$88.770.149,17 \$103.104.134.64 \$96.059.027.56 \$97.385.066,22 \$79.398.530,35 \$74.928.665,14 \$140.207.760.81	ICETEX NO INFORMA TOTAL RENdIMIENTOS Reintegrados	\$ 102.689.971.0 \$ 88.770.149.1 \$ 103.104.134.6 \$ 96.059.027.5 \$ 97.385.066.2 \$ 79.395.506.2 \$ 74.928.665.1
1/08/2021 1/09/2021 1/10/2021 1/11/2021 1/12/2021 1/01/2022 1/02/2022	31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/01/2022 28/02/2022	\$102.689.971.01 \$88.770.149.17 \$103.104.134.64 \$96.059.027.56 \$97.385.066.22 \$79.398.530.35 \$74.928.665,14 \$140.207.760.81	ICETEX NO INFORMA	\$ 88.770.149,1 \$ 103.104.134,6 \$ 96.059.027,5 \$ 97.385.066,2 \$ 79.398.530,3 \$ 74.928.665,1
1/08/2021 1/09/2021 1/10/2021 1/11/2021 1/12/2021 1/01/2022	31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/01/2022	\$ 102.689.971,01 \$ 88.770.149,17 \$ 103.104.134,64 \$ 96.059.027,56 \$ 97.385.066,22 \$ 79.398.530,35	ICETEX NO INFORMA	\$88.770.149,1 \$103.104.134,6 \$96.059.027,5 \$97.385.066,2 \$79.398.530,3
1/08/2021 1/09/2021 1/10/2021 1/11/2021 1/12/2021	31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021	\$102.689.971,01 \$88.770.149,17 \$103.104.134,64 \$96.059.027,56 \$97.385.066,22	ICETEX NO INFORMA ICETEX NO INFORMA ICETEX NO INFORMA ICETEX NO INFORMA	\$88.770.149,1 \$103.104.134,6 \$96.059.027,5 \$97.385.066,2
1/08/2021 1/09/2021 1/10/2021 1/11/2021	31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021	\$ 102.689.971,01 \$ 88.770.149,17 \$ 103.104.134,64 \$ 96.059.027,56	ICETEX NO INFORMA ICETEX NO INFORMA ICETEX NO INFORMA	\$ 88.770.149,1 \$ 103.104.134,6 \$ 96.059.027,5
1/08/2021 1/09/2021	31/08/2021 30/09/2021	\$ 102.689.971,01 \$ 88.770.149,17	ICETEX NO INFORMA	\$ 88.770.149,1
1/08/2021	31/08/2021	\$ 102.689.971,01		<del> </del>
1/07/2021	31/07/2021	Ψ 07.000.272,00		
		\$ 97.633.272,66	ICETEX NO INFORMA	\$ 97.633.272,6
1/05/2021 1/06/2021	31/05/2021 30/06/2021	\$ 105.763.979,83 \$ 95.052.483,21	ICETEX NO INFORMA ICETEX NO INFORMA	\$ 105.763.979,8 \$ 95.052.483,2
1/04/2021	30/04/2021	\$ 111.669.310,26	ICETEX NO INFORMA	\$ 111.669.310,2
1/03/2021	31/03/2021	\$ 98.533.559,77	ICETEX NO INFORMA	\$ 98.533.559,7
1/01/2021 1/02/2021	31/01/2021 28/02/2021	\$ 101.334.313,41 \$ 91.050.081,85	11/03/2021 ICETEX NO INFORMA	\$ 101.334.313,4 \$ 91.050.081,8
1/12/2020	31/12/2020	\$ 139.766.989,88	ICETEX NO INFORMA	\$ 139.766.989,8
1/11/2020	30/11/2020	\$ 139.697.981,56	20/01/2020	\$ 139.697.981,5
1/09/2020 1/10/2020	30/09/2020 31/10/2020	\$ 159.039.672,99 \$ 139.658.820,96	3/12/2020 3/12/2020	\$ 310.977.178,0
1/08/2020	31/08/2020	\$ 171.913.355,08	30/11/2020	\$ 159.634.670,9
1/07/2020	31/07/2020	\$ 197.806.575,05	18/09/2020	\$ 197.806.575,0
1/05/2020 1/06/2020	31/05/2020 30/06/2020	\$ 297.918.402,95 \$ 246.566.797,49	31/07/2020 24/08/2020	\$ 297.918.402,9 \$ 246.566.797,4
1/04/2020	30/04/2020	\$ 179.559.772,14	26/06/2020	\$ 179.559.772,1
1/03/2020	31/03/2020	\$ 136.144.878,65	15/05/2020	\$ 136.144.878,6
1/01/2020 1/02/2020	31/01/2020 29/02/2020	\$ 198.518.769,72 \$ 177.626.146,85	5/03/2020 15/04/2020	\$ 198.518.769,7 \$ 177.626.146,8
1/12/2019	31/12/2019	\$ 177.990.370,90	28/01/2020	\$ 177.990.370,9
1/11/2019	30/11/2019	\$ 146.458.443,36 \$ 115.619.888,29	10/01/2020	\$ 146.458.443,3 \$ 115.619.888,2
1/09/2019	30/09/2019 31/10/2019	\$ 156.967.071,08 \$ 146.458.443.36	6/11/2019 29/11/2019	\$ 156.967.071,0 \$ 146.458.443,3
1/08/2019	31/08/2019	\$ 140.816.363,54	23/10/2019	\$ 140.816.363,5
1/06/2019 1/07/2019	30/06/2019 31/07/2019	\$ 151.516.358,82 \$ 150.731.345,84	27/08/2019 4/10/2019	\$ 151.516.358,8 \$ 150.731.345,8
1/05/2019	31/05/2019	\$ 152.612.935,49 \$ 151.516.359.92	22/07/2019	\$ 152.612.935,4
1/04/2019	30/04/2019	\$ 149.075.492,21	5/06/2019	\$ 149.075.492,2
1/02/2019 1/03/2019	28/02/2019 31/03/2019	\$ 130.573.804,16 \$ 150.037.721,23	17/04/2019 28/05/2019	\$ 130.573.804,1 \$ 150.037.721,2
1/01/2019	31/12/2019	\$ 149.413.916,34	4/03/2019	\$ 149.413.916,3
1/12/20108	31/12/2018	\$ 145.405.650,10	23/01/2019	\$ 145.405.650,1
1/10/2018 1/11/2018	31/10/2018 30/11/2018	\$ 94.688.274,34 \$ 101.430.040,95	29/11/2018 18/12/2018	\$ 94.688.274,3 \$ 101.430.040,9
1/09/2018	30/09/2018	\$ 107.884.915,83	12/10/2018	\$ 107.884.915,8
1/08/2018	31/08/2018	\$ 115.756.592,24	26/09/2018	\$ 115.756.592,2
1/06/2018 1/07/2018	30/06/2018 31/07/2018	\$ 119.069.616,58 \$ 109.104.796,12	12/07/2018 6/09/2018	\$ 119.069.616,5 \$ 109.104.796,1
1/05/2018	31/05/2018	\$ 127.830.479,17	14/06/2018	\$ 127.830.479,1
1/03/2018	30/04/2018	\$ 133.527.540,11	16/05/2018	\$ 135.339.899,4 \$ 133.527.540,1
1/02/2018 1/03/2018	28/02/2018 31/03/2018	\$ 115.908.629,26 \$ 135.339.899,47	13/03/2018 11/04/2018	\$ 115.908.629,2 \$ 135.339.899,4
1/01/2018	31/01/2018	\$ 150.654.645,27	14/02/2018	\$ 150.654.645,2
1/11/2017	31/12/2017	\$ 170.181.113,24 \$ 169.039.642,15	16/01/2018	\$ 170.181.113,2 \$ 169.039.642,1
1/10/2017 1/11/2017	31/10/2017 30/11/2017	\$ 182.020.576,21 \$ 170.181.113,24	15/11/2017 19/12/2017	\$ 182.020.576,2 \$ 170.181.113,2
1/09/2017	30/09/2017	\$ 168.268.626,10	30/09/2017	\$ 168.268.626,1
1/07/2017	31/07/2017	\$ 188.848.343,90 \$ 175.267.144,48	19/09/2017	\$ 188.848.343,9 \$ 175.267.144,4
1/06/2017 1/07/2017	30/06/2017 31/07/2017	\$ 214.505.175,46 \$ 188.848.343.90	17/07/2017 22/08/2017	\$ 214.505.175,4 \$ 188.848.343.9
1/05/2017	31/05/2017	\$ 258.134.947,40	13/06/2017	\$ 258.134.947,4
1/04/2017	31/04/2017	\$ 278.642.877,28	16/05/2017	\$ 278.642.877,2
1/02/2017 1/03/2017	28/02/2017 31/03/2017	\$ 297.778.833,10 \$ 360.282.449,79	29/03/2017 28/04/2017	\$ 297.778.833,1 \$ 360.282.449,7
1/01/2017	31/01/2017	\$ 423.809.156,51	16/02/2017	\$ 423.809.156,5
1/11/2016	31/12/2016	\$ 349.125.360,47 \$ 443.816.042,15	30/01/2017	\$ 349.125.360,4 \$ 443.816.042,1
1/10/2016 1/11/2016	31/10/2016 30/11/2016	\$ 436.774.116,31	15/11/2016 15/12/2016	\$ 436.774.116,3 \$ 349.125,360.4
1/09/2016	30/09/2016	\$ 442.914.903,02	21/10/2016	\$ 442.914.903,0
1/07/2016 1/08/2016	31/07/2016 31/08/2016	\$ 414.188.521,21 \$ 435.949.069,18	30/08/2016 4/10/2016	\$ 414.188.521,2 \$ 435.949.069,1
1/06/2016	30/06/2016	\$ 522.766.011,59	8/08/2016	\$ 522.766.011,5
1/05/2016	31/05/2016	\$ 298.141.242,21	24/06/2016	\$ 298.141.242,2
1/04/2016	30/04/2016	\$ 395.005.154.86	3/06/2016	\$ 395.005.154,8



## ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	18,548,822,832.68	0.00	140,207,760.81	18,689,030,593.49
OTROS INGRESOS	8,360,644,840.23	0.00	3,483.65	8,360,648,323.88
TOTAL INGRESOS	137,490,031,488.89	0.00	140,211,244.46	137,630,242,733.35
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	223,549,775.00	2,094,579.00	5,507,525,110.00
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	18,473,894,167.54	74,928,665.14	0.00	18,548,822,832.68
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	40,504,608,132.83	198,311,678.71	57,996,402.65	40,644,923,408.89
TOTAL EGRESOS	98,104,305,251.96	496,790,118.85	60,090,981.65	98,541,004,389.16

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	39,385,726,236.93	496,790,118.85	200,302,226.11	39,089,238,344.19

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA Fecha y hora: 18.04.2022 11:19:54

**ICETEX** 

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable