

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 octubre de 2019 es Setenta y Tres Millones Seiscientos Ochenta Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos con 61/100 Moneda Corriente (\$73.680.788,61), 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 octubre de 2019, se generan rendimientos de inversiones los cuales deben ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional y que ascienden a Doscientos Noventa Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos con 61/100 Moneda Corriente (\$290.394,61), como se detalla a continuación:

Disponible Contable al 31 de octubre de 2019	\$ 73.680.788,61
(-) Rendimientos de inversiones pendientes por reintegrar - octubre 2019	\$ 290.394,61
(-) Proyección Giros	\$ 12.807.811
(-) Proyección Prima de Garantía	\$ 192.117
(-) Proyección Gastos Administración	\$ 6.643.500,00
Valor Comprometido	\$ 19.933.822,61
Saldo Disponible después de compromisos	\$ 53.746.966,00

De acuerdo con lo expuesto, el saldo disponible al 31 de octubre de 2019, después de atender compromisos es Cincuenta y Tres Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos Moneda Corriente (\$53.746.966,00)

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 31 de octubre 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 31 de octubre 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 INVERSION

Los rendimientos liquidados al 31 de octubre de 2019 ascienden a Nueve Millones Doscientos Catorce Mil Ciento Once Pesos con 74/100 Moneda Corriente (\$9.214.111,74).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron 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

MES	CONCEPTO	VALOR
OCTUBRE	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES OCTUBRE DE 2019	\$ 290.394,61

TOTAL	\$ 290.394,61
--------------	----------------------

5. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

Desde la estructuración y al 31 de octubre 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 31 de octubre 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 octubre 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 octubre 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 Setecientos Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 44/100 Moneda Corriente (\$707.654,44), como se detalla a continuación:

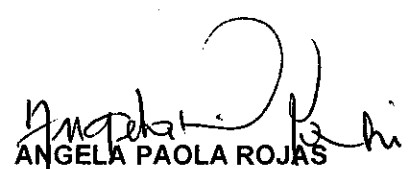
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
18/10/2019	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED 121958 FDD MEN BECA ALFONSO L. MICHELS 2 Trans entrega No 17539 OP No 2099 EL VALOR A GIRAR PARA EL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN AGOSTO DE 2019 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA VICEPRESIDENCIA	\$ 358.413,33
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
TOTAL REINTEGROS REALIZADOS		\$707.654,44

9. ANEXOS.

Anexo No. 1. Estado de cuenta mes de octubre 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 *whira c.*

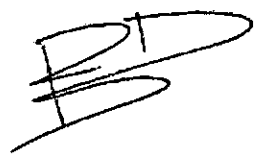
ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121958

233
162

	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



COLYANES SAS, NIT 800.185.306-4
Principal Calle 13 # 84 - 60 Bogotá D.C.
Atención al usuario PBX (1)794.3670
www.envia.co

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

Lic. Min. Transporte 0085 de marzo 14/2000
Lic. Min. 001181 de julio 13/2010
CIU 4323 Transporte de Mercancías
CIU 5320 Mensajería Expresa

D.E 01



CREDITO 014997514551

CUFE
Somos Autorizados Resoluc 4327 AM/07 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc 12506 Dic/2002
Agente Retenedor de IVA

REC ADMISION 16/12/2019 16:26		ORIGEN: BOGOTA	DESTINO: BOGOTA-D.C.	REG DESTINO: BOGOTA		CITA ENTREGA:	
REMITENTE: ICETEXICETEX		CENTRO DE COSTO: ICETEX		CAUSAL DE DEVOLUCION		Para ME y RT: Tiempo de entrega 48 horas hábiles después de envío en destino	
DIRECCION: CARREARA 3 NO. 18-32 PISO 2		UNIDADES: 1		Desconocido No. 31		INTENTO DE ENTREGA	
TEL: 3123330168		PESO (gramos): 1000		No Reclamado No. 44		1	
PARA CAROLINA GUZMAN RUIZ		PESO VOL: 1		Dr. entrada No. 33		2	
CALLE 43 57-14 PISO 4		PESO A COBRAR (kg): 1		Otras (Nov Operativa/Retenido)			
TEL 999999999		VALOR DECLARADO: 10000		Fecha de devolución al remitente		Que complementaria de devolución	
CEDULA 7117NIT		COD. POSTAL: 110311000		Observaciones en la entrega		Recibi e satisfacción / Nombre CC y Sello Destinatario	
RECIBE LOS SABADOS: SI		FLETE VARIABLE: 0		Fecha estimada de entrega: 17/12/2019			
NOTAS:		FLETE OTROS: 0		CARTAPORTE NO			
VP FONDOS		TOTAL FLETE: 0					
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:					
		20190641931					



COLYANES SAS, NIT 800.185.306-4
Principal Calle 13 # 84 - 60 Bogotá D.C.
Atención al usuario PBX (1)794.3670
www.envia.co

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

Lic. Min. Transporte 0085 de marzo 14/2000
Lic. Min. 001181 de julio 13/2010
CIU 4323 Transporte de Mercancías
CIU 5320 Mensajería Expresa

D.E 01



CREDITO 014997514551

CUFE
Somos Autorizados Resoluc 4327 Jul/07 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc 12506 Dic/2002
Agente Retenedor de IVA

REC ADMISION 16/12/2019 16:26		ORIGEN: BOGOTA	DESTINO: BOGOTA-D.C.	REG DESTINO: BOGOTA		CITA ENTREGA:	
REMITENTE: ICETEXICETEX		CENTRO DE COSTO: ICETEX		CAUSAL DE DEVOLUCION		Para ME y RT: Tiempo de entrega 48 horas hábiles después de envío en destino	
DIRECCION: CARREARA 3 NO. 18-32 PISO 2		UNIDADES: 1		Desconocido No. 31		INTENTO DE ENTREGA	
TEL: 3123330168		PESO (gramos): 1000		No Reclamado No. 44		1	
PARA CAROLINA GUZMAN RUIZ		PESO VOL: 1		Dr. entrada No. 33		2	
CALLE 43 57-14 PISO 4		PESO A COBRAR (kg): 1		Otras (Nov Operativa/Retenido)			
TEL 999999999		VALOR DECLARADO: 10000		Fecha de devolución al remitente		Que complementaria de devolución	
CEDULA 7117NIT		COD. POSTAL: 110311000		Observaciones en la entrega		Recibi e satisfacción / Nombre CC y Sello Destinatario	
RECIBE LOS SABADOS: SI		FLETE VARIABLE: 0		Fecha estimada de entrega: 17/12/2019			
NOTAS:		FLETE OTROS: 0		CARTAPORTE NO			
VP FONDOS		TOTAL FLETE: 0					
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:					
		20190641931					