

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (

25) días del mes de Mayo de 2016 .



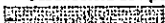
INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: JULIANA MONCADA GUAYAZAN

C.C.: 52.737.907

Cargo: Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de ES

Dependencia: Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de ES



Original: Subdirección Financiera Tra. Copia: Interventor / Supervisor


* Adjuntar una copia trimestralmente, con el Informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDD FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	84,468,267,627.00	0.00	7,500,000,000.00	91,966,267,627.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	6,396,189,539.78	0.00	395,005,154.86	6,793,194,694.64
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	90,866,457,166.78	0.00	7,895,005,154.86	98,761,462,321.64
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CDNDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDDRES	66,601,000.00	0.00	0.00	66,601,000.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	6,030,511,472.68	367,678,067.10	0.00	6,398,189,539.78
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	25,744,335,920.44	214,946,446.00	23,950,767.68	25,935,331,598.76
TOTAL EGRESOS	31,843,448,393.12	582,624,513.10	23,950,767.68	32,402,122,138.54

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	59,023,008,773.66	582,624,513.10	7,918,955,922.54	66,359,340,183.10


 ICETEX
 DIRECCION DE CONTABILIDAD