



**2021-7000-0097768-1**

Al contestar cite este número:

Fecha: 27-04-2021 06:29

Anexos:

Remitente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Usr. Rad: LMOLINA

No. Folios: 13

Bogotá D.C, 26 de abril de 2021

Doctora

**CAROLINA GUZMÁN RUÍZ**

Directora

Dirección de Fomento de la Educación Superior Ministerio de Educación Nacional

CL 43 No 57-14 Piso 4

Ciudad

**ASUNTO:** INFORME DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 CONVENIO 009 DE 2020 (MEN) FONDO PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LÍDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL POSGRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA -CÓDIGO CONTABLE 122062.

Respetada doctora Carolina:

De manera atenta me permito remitir el informe financiero trimestral correspondiente al período entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2021 del Fondo en Administración PROGRAMA DE FORMACIÓN LÍDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL POSGRADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA / convenio 009 de 2020 (MEN) (ICETEX)- Código contable 122082.

La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del Fondo FORMACIÓN DE LÍDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL DE POSGRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 122082 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,

**EDUARDO ELIAS BARCHA BOLIVAR**

Vicepresidente de Fondos en Administración

Revisó: *G. Díaz gd*

Proyectó: *L. Molina LM*





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

**VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE GESTIÓN**

**FONDO PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LÍDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL  
POSGRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA  
CÓDIGO FONDO 122082**

**CONSTITUYENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**CONVENIO: 009 DE 2020 (MEN) / (ICETEX)**

**PERIODO DE RENDICIÓN: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021**





## DATOS GENERALES

### OBJETO DE CONVENIO:

Establecer las reglas, directrices y políticas administrativas que regirán a las partes del convenio de cooperación internacional número 009 de 2020 suscrito entre la comisión para el intercambio educativo entre los Estados Unidos y Colombia Fulbright, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior cuyo objeto es “Aunar esfuerzos financieros y académicos entre la comisión Fulbright Colombia y el Ministerio Educación Nacional, con el apoyo del ICETEX para ofrecer y desarrollar el programa de formación de líderes afro descendientes a nivel posgrado en los Estados Unidos de América”

### FINALIDAD DEL CONVENIO:

El fondo tiene la finalidad de otorgar créditos condonables para facilitar el acceso a programas de posgrado (maestría y doctorado) en los Estados Unidos de América a estudiantes de comunidades Afrodescendientes en Colombia, para la formación de líderes en diferentes áreas. Esto en cumplimiento a los acuerdos de estipulados en el memorando de entendimiento entre el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos.

### TIPO DE CONSTITUYENTE:

Ministerio

### TIPO DE CRÉDITO:

Condonable

### FECHA DE INSCRIPCION:

24 de agosto de 2020

### FECHA DE TERMINACIÓN:

Agosto de 2031.

### DURACION CONVENIO:

El plazo de ejecución del convenio, se contará desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 26 de diciembre de 2006.

### BENEFICIARIOS:

Los destinatarios son ciudadanos colombianos, profesionales que hagan parte de la población afrodescendientes colombiana, negra palenquera y raizal, que se identifiquen como tal y cuyos objetivos de investigación contemplen un proyecto de impacto para la comunidad afrocolombiana.

### COMISIÓN:

Con el aporte del Ministerio Educación cubrirán los costos correspondientes a la administración de ICETEX, equivalente al 2% anual sobre el valor del activo; descuento que se hará con el ingreso de los recursos y sobre el saldo del activo al cumplir cada año a partir de la fecha de perfeccionamiento y 6 % sobre el valor de la obligación en evento de paso al cobro por incumplimiento de requisitos





para la condonación, que se descontará al momento del paso al cobro sobre el valor de la obligación.

Nota. La Vicepresidencia de Fondos en Administración en calidad de administrador del FONDO PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LÍDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL DE POSGRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (122082), realiza el presente informe de gestión 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 o comentario agradecemos realzarlo mediante comunicación escrita en un término no mayor a treinta (30) días calendario posterior a su recibo, de lo contrario se entenderá por aceptado.



## 1. ESTADO DE CUENTA

### DATOS FINANCIEROS

Es un extracto de cuenta que resume la actividad o movimientos en un determinado periodo de tiempo, para efectos del presente informe a continuación la descripción de las cuatro (4) columnas que componen el mismo:

- Saldo Inicial del periodo mensual en cada cuenta de ingresos y egresos del periodo 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.

*Ver estado de cuenta, Anexo No. 1*

### 2. SALDO DISPONIBLE DEL FONDO

Conforme a la información del estado de cuenta, el saldo disponible contable del Fondo al corte 31 de marzo de 2021, es de *doscientos ochenta y tres millones cuatrocientos dieciséis mil doscientos ochenta y tres pesos con 58/100 Moneda corriente* (\$ 283.416.283,58).

### 3.SALDO DISPONIBLE DESPUÉS DE COMPROMISOS

Conforme a la información de listado de cohortes comprometidas al 31 de marzo de 2021, para los tres beneficiarios del fondo resultantes de la convocatoria 2020-2, el saldo comprometido al 31 de marzo de 2021 es de *doscientos veintidós millones doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos quince pesos con 87/100 moneda corriente* (\$222.244.715,87)

BALANCE RECURSOS	VALOR
Disponible contable al 31 de marzo de 2021	\$ 283.416.283,58
Proyección giro sostenimiento 2020-2	\$ 221.568.480,00
(-) Rendimientos de inversiones pendientes por reintegrar -marzo de 2021	\$ 676.235,87
<b>Subtotal estimado comprometido al 31 de marzo de 2021</b>	<b>\$ 222.244.715,87</b>
<b>Saldo estimado disponible después de compromisos</b>	<b>\$ 61.171.567,71</b>



De acuerdo con lo expuesto el saldo disponible al 31 de marzo de 2021, después de atender compromisos es de *sesenta un millones ciento y un mil quinientos sesenta y siete pesos con 71/100 moneda corriente (\$61.171.567,71)*.

*Es importante resaltar que se realizó una proyección del giro de sostenimiento 2020-02 el cual se encuentra en trámite para su respectivo desembolso, es de aclarar que este valor varía de acuerdo al TRM del día en que se genere el desembolso.*

#### **Notas**

- Éstos 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 marzo de 2021.
- Éstas proyecciones pueden sufrir modificaciones en caso de 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 el constituyente, para este caso el Ministerio Educación Nacional, es quien decide acerca de la apertura de convocatorias, la destinación de los recursos y demás requisitos, términos y condiciones de funcionamiento de éste.

#### **4. CONSIGNACIONES**

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 31 de marzo de 2021, se presentan consignaciones de recursos monetarios por parte del Ministerio de Educación Nacional en el Fondo, por valor total de *quinientos seis millones doscientos diecisiete mil pesos moneda corriente (\$506.217.000,00)*.

Durante el periodo objeto del presente informe no se realizaron adiciones por parte del Ministerio de Educación Nacional al fondo.

#### **5. INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS**

Al 31 de marzo de 2021, el fondo no registra ingresos por intereses de créditos.

#### **6. INGRESOS POR RENDIMIENTOS**

Los rendimientos liquidados al 31 de marzo de 2021 ascienden a *cinco millones setecientos veinte mil doscientos noventa y nueve pesos con 58/100 moneda corriente (\$5.720.299,58)*.

Durante el periodo del presente informe se generaron rendimientos por *un millón ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y un pesos con 44/100 moneda corriente (\$1.884.651,44)*, como se detalla a continuación:

MES	CONCEPTO	VALOR
ENERO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES ENERO DE 2021	\$ 630.650,00
FEBRERO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FEBRERO DE 2021	\$ 577.765,57
MARZO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES MARZO DE 2021	\$ 676.235,87
TOTAL		\$ 1.884.651,44

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 procede el detalle de inversiones del mismo.

Los rendimientos que mensualmente liquida el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior ICETEX, para los Fondos en Administración, se realizan basados en las siguientes políticas:

- 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.

## 7. CONDONACIONES

Al 31 de marzo de 2020, no se presentan condonaciones de créditos condonables otorgados.

## 8. EGRESOS POR PAGO A PROVEEDORES

Al 31 de marzo de 2021 se presentaron egresos por pago a proveedores por un valor de *ochenta y nueve millones cuatrocientos dieciséis mil seiscientos ocho pesos moneda corriente (\$89.416.608,00)*. Durante el periodo del presente informe no se generaron egresos por este concepto.

## 9. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

Desde la estructuración y al 31 de marzo de 2021, se descontaron gastos de administración por valor de *diez millones ciento veinticuatro mil trescientos cuarenta pesos moneda corriente (\$10.124.340,00)* de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Tercera- Compromisos específicos de ICETEX, numeral 8 del contrato Interadministrativo 009-2020.

## 10. DESEMBOLSOS

Durante el periodo objeto del presente informe, no se presentaron desembolsos en el Fondo.

## 11. EGRESOS POR GASTOS BANCARIOS

Durante el periodo objeto del presente informe no se generaron egresos por este concepto.





## 12. CARTERA DE CRÉDITOS

La cartera de créditos de cuenta al 31 de marzo de 2021, asciende a *ciento veintiocho millones novecientos ochenta mil sesenta y ocho pesos con 50 /100 moneda corriente (\$128.980.069,50)*.

En el libro auxiliar, el valor total de la cartera a 31 de marzo de 2021 asciende a *ciento veintiocho millones novecientos ochenta mil sesenta y ocho pesos moneda corriente (\$128.980.068,00)*, como se describe a continuación:

TOTAL CARTERA	No BENEFICIARIO	Vr CAPITAL	SALDO TOTAL
ESTUDIOS	3	\$ 128.980.068,00	\$ 128.980.068,00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>\$ 128.980.068,00</b>	<b>\$ 128.980.068,00</b>

IDSOLICITUD	DOCUMENTO	CAPITAL	PRIMA	SALDO TOTAL
4113333	1047440477	\$ 115.338.441,00	\$ -	\$ 115.338.441,00
4113332	1130628837	\$ 113.142.329,00	\$ -	\$ 113.142.329,00
4113331	1032469578	\$ 113.142.329,00	\$ -	\$ 113.142.329,00

De acuerdo con lo anterior se informa que las diferencias reportadas por el área de cartera ascienden a *un pesos con 50/100 moneda corriente (\$1,50)*, es importante resaltar que este ajuste se solicitó al área de cartera el día 14 de abril de 2021, con el fin de que se genere el ajuste correspondiente, ya se encuentran una diferencias mínimas entre las carteras.

## 13. CARACTERIZACIÓN BENEFICIARIOS

A continuación, la relación de los beneficiarios activos en el fondo al 31 de marzo de 2021 con su correspondiente caracterización:

IDSOLICITUD	DOCUMENTO	APELLIDOS NOMBRES	GENERO	DEPTORESIDENCIA	MUNICRESIDENCIA
5697439	1078638537	DIGNA PAOLA MOSQUERA CUESTA	F	ANTIOQUIA	MEDELLIN
5696760	1111791131	LAURA ANTE HURTADO	F	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA
5693715	1004638713	YULIAN FERNANDO SEGURA CASTILLO	M	NARINO	PASTO



#### 14. CONVOCATORIAS DEL FONDO

La convocatorias del fondo es cerrada, por cuanto el fondo está destinado a ciudadanos colombianos, profesionales que hagan parte de la población Afrodescendiente colombiana, negra, palenquera, raizal que se identifiquen como tal y cuyos objetivos de investigación contemplen un proyecto de impacto para la comunidad colombiana.

#### 15. TEMA CONTRACTUAL

En la actualidad del fondo PROGRAMA DE FORMACIÓN LIDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL DE POSGRADO EN ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA no se encuentra tramitando ningún tema contractual.

#### 16. SESIONES JUNTA ADMINISTRADORA

Durante el periodo objeto del presente informe de gestión no se presentaron juntas administradoras.

#### 17. ANEXOS

- *Anexo No 1. Estados de cuenta de los meses de enero, febrero, marzo de 2021.*
- *Anexo No 2. Detallado de cartera.*

Cordialmente,

**EDUARDO ELIAS BARCHA BOLIVAR**  
**Vicepresidente de Fondos en Administración**

Revisó: G. Díaz *gd*  
Proyectó: L. Molina *LM*





ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021  
FONDO MEN FORMAC.LIDERES AFRODESCENDIE  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 122082

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	506,217,000.00	0.00	0.00	506,217,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	3,835,648.14	0.00	630,650.00	4,466,298.14
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>510,052,648.14</b>	<b>0.00</b>	<b>630,650.00</b>	<b>510,683,298.14</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	89,416,608.00	0.00	0.00	89,416,608.00
COMISIONES	10,124,340.00	0.00	0.00	10,124,340.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	128,980,069.50	0.00	0.00	128,980,069.50
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>228,521,017.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,521,017.50</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>281,531,630.64</b>	<b>0.00</b>	<b>630,650.00</b>	<b>282,162,280.64</b>

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL  
MARINA AZUCENA  
Fecha y hora: 15.02.2021 18:14:33

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable





ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021  
FONDO MEN FORMAC.LIDERES AFRODESCENDIE  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 122082

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	506,217,000.00	0.00	0.00	506,217,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	4,466,298.14	0.00	577,765.57	5,044,063.71
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>510,683,298.14</b>	<b>0.00</b>	<b>577,765.57</b>	<b>511,261,063.71</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	89,416,608.00	0.00	0.00	89,416,608.00
COMISIONES	10,124,340.00	0.00	0.00	10,124,340.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	128,980,069.50	0.00	0.00	128,980,069.50
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>228,521,017.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,521,017.50</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>282,162,280.64</b>	<b>0.00</b>	<b>577,765.57</b>	<b>282,740,046.21</b>

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA  
AZUCENA  
Fecha y hora: 11.03.2021 21:10:13

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
Fuente- Aplicativo Contable





ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021  
FONDO MEN FORMAC.LIDERES AFRODESCENDIE  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 122082

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	506,217,000.00	0.00	0.00	506,217,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	5,044,063.71	0.00	676,235.87	5,720,299.58
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>511,261,063.71</b>	<b>0.00</b>	<b>676,235.87</b>	<b>511,937,299.58</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	89,416,608.00	0.00	0.00	89,416,608.00
COMISIONES	10,124,340.00	0.00	0.00	10,124,340.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	128,980,069.50	0.00	1.50	128,980,068.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>228,521,017.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>	<b>228,521,016.00</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	282,740,046.21	0.00	676,237.37	283,416,283.58

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARRINA AZUCENA  
Fecha y hora: 20.04.2021 14:42:51

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

