



# RENDIMIENTOS

El Convenio generó rendimientos:

SI ☒

NO ☐

Período de generación de rendimientos		Valor de Rendimientos	Fecha de actualización de rendimientos	Activo (SI/NO)
Fecha de inicio	Fecha de corte			
01/01/2015	31/01/2015	\$ 288.695.169,86	28/02/2015	SI
01/02/2015	28/02/2015	\$ 288.828.972,54	31/03/2015	SI
01/03/2015	31/03/2015	\$ 262.185.118,81	11/05/2015	SI
01/04/2015	30/04/2015	\$ 187.822.352,72	24/06/2015	SI
01/05/2015	31/05/2015	\$ 199.247.461,48	09/07/2015	SI
01/06/2015	30/06/2015	\$ 184.772.314,25	30/08/2015	SI
01/07/2015	31/07/2015	\$ 171.442.659,82	Icetex no informa	NO
01/08/2015	31/08/2015	\$ 186.806.017,26	Icetex no informa	NO
01/09/2015	30/09/2015	\$ 190.139.138,38	28/10/2015	NO
01/10/2015	31/10/2015	\$ 275.483.602,52	27/11/2015	NO
01/11/2015	30/11/2015	\$ 231.681.934,94	30/12/2015	NO
		\$ 2.167.274.802,53		

OBSERVACIONES	
1	La diferencia entre el saldo final de este informe cuyo valor es \$56.604.421,452,35 y el saldo final del Disponible reflejado en el Estado de Cuenta cuyo valor es \$58.836.103.387,29, es igual a \$231.681.934,94, corresponde a los rendimientos financieros de noviembre de 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los ( 8 ) días del mes de Febrero de 2016.



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: JULIANA MONCADA GUAYAZAN

C.C.: 62.737.987

Cargo: Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES

Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

\* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventor/a/ Supervisión/ Carpeta de Convenio





ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121790

170

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	76,968,267,627.00	0.00	0.00	76,968,267,627.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	4,944,655,744.30	0.00	231,681,934.94	5,176,337,679.24
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>81,912,923,371.30</b>	<b>0.00</b>	<b>231,681,934.94</b>	<b>82,144,605,306.24</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	68,601,000.00	0.00	0.00	68,601,000.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	4,669,172,141.78	275,483,602.52	0.00	4,944,655,744.30
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	20,138,630,302.53	177,557,820.00	20,942,947.88	20,295,245,174.65
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>24,876,403,444.31</b>	<b>453,041,422.52</b>	<b>20,942,947.88</b>	<b>25,308,501,918.95</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	57,036,519,926.99	453,041,422.52	252,624,882.82	56,836,103,387.29

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable