

01-02-2018  
3:40 PM

ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121939

106

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	165,042,624,570.00	0.00	0.00	165,042,624,570.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	653.38	653.38
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	1,287,518,432.90	0.00	50,393,139.25	1,337,911,572.15
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>166,330,143,002.90</b>	<b>0.00</b>	<b>50,393,792.63</b>	<b>166,380,536,795.53</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	25,441,357,155.00	3,745,600.00	0.00	25,445,102,755.00
COMISIONES	2,943,925,196.00	4,349,120.00	0.00	2,948,274,316.00
SUBSIDIOS	30,487,410,905.00	0.00	35,481,327.00	30,451,929,578.00
OTROS EGRESOS	1,848,278,519.23	737,045,205.00	0.00	2,585,323,724.23
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	90,464,411,653.00	213,710,995.38	712,000.00	90,677,410,648.38
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>151,185,383,428.23</b>	<b>958,850,920.38</b>	<b>36,193,327.00</b>	<b>152,108,041,021.61</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	15,144,759,574.67	958,850,920.38	86,587,119.63	14,272,495,773.92



**ICETEX**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**  
Fuente- Aplicativo Contable

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	Fecha de pago	Concepto	Valor
38055818	21/02/2018	Primer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 13.406.790.489,00
42081118	27/02/2018	Segundo aporte del convenio 757 de 2018	\$ 60.698.074.222,00
220752018	30/07/2018	Tercer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 72.272.925.778,00
220756918	30/07/2018	Tercer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 18.664.834.081,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 165.042.624.570,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	Fecha de pago	Concepto	Valor
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ -

(3) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
30/11/2018	ICETEX	Gastos de administración	4.349.120
30/11/2018	ICETEX	Subsidios	(35.481.327)
30/11/2018	ICETEX	Valor cupo	3.745.600
30/11/2018	ICETEX	Prima de garantía	737.045.205
Total Ejecución del Periodo			\$ 709.658.598,00

(4) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)			
Concepto	Debito	Credito	
Cartera de Créditos	\$ 213.710.995,38	\$ 712.653,38	

(5) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)			
Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro	
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
Periodo de generación de rendimientos		Valor Rendimientos Generados	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte			
1/02/2018	28/02/2018	\$ 134.139.423,94	13/03/2018	\$ 134.139.423,94
1/03/2018	31/03/2018	\$ 199.190.521,26	11/04/2018	\$ 199.190.521,26
1/04/2018	30/04/2018	\$ 51.600.241,44	22/05/2018	\$ 51.600.241,44
1/05/2018	31/05/2018	\$ 31.523.037,32	14/06/2018	\$ 31.523.037,32
1/06/2018	30/06/2018	\$ 23.866.109,41	18/07/2018	\$ 23.866.109,41
1/07/2018	31/07/2018	\$ 186.421.257,95	13/08/2018	\$ 186.421.257,95
1/08/2018	31/08/2018	\$ 382.846.504,52	11/09/2018	\$ 382.846.504,52
1/09/2018	30/09/2018	\$ 218.786.715,39	12/10/2018	\$ 218.786.715,39
1/10/2018	31/10/2018	\$ 59.144.621,67	-	-
1/11/2018	30/11/2018	\$ 50.393.139,25	-	-
Total Rendimientos Generados		\$ 1.337.911.572,15	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 1.228.373.811,23
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 109.537.760,92