

**INFORME FINANCIERO MENSUAL
FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN**

CONVENIO 1462-2017 (MEN)- 2017-0468 (ICETEX) CODIGO 121958.

1. SALDO DISPONIBLE CONTABLE DEL FONDO

Conforme a la información del estado de cuenta, el saldo disponible contable del Fondo al 28 de febrero de 2018 es de Ciento Nueve Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Quinientos Diez Pesos con 32/100 Moneda Corriente (\$109.672.510,32), recursos que tiene por objeto cumplir los compromisos adquiridos para financiar becas Alfonso López Michelsen.

Ver estado de cuenta, Anexo No. 1

2. CONSIGNACIONES

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 28 de febrero 2018, 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).

3. INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE INVERSION

Los rendimientos liquidados al 28 de febrero de 2018 ascienden a Un Millón Ciento Sesenta y Dos Mil Diez Pesos con 32/100 Moneda Corriente (\$1.162.010,32), Durante el periodo objeto del presente informe se generaron rendimientos por valor de Trescientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veinticuatro Pesos (\$394.724,69) como se detalla a continuación:

MES	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN	VALOR
FEBRERO	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FEBRERO DE 2018	\$394.724,69
	TOTALES	\$394.724,69

4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

Desde la estructuración y al 28 de febrero de 2018, 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 Dos Millones Doscientos Catorce Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente (\$2.214.500,00).

5. DESEMBOLSOS

Durante el mes de febrero de 2018 no se tramitaron desembolsos para este fondo.

6. EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS

Al 28 de febrero de 2018, no se han efectuado reintegro de rendimientos de inversiones.

7. ANEXOS.

Anexo No. 1. Estado de cuenta mes de febrero de 2018.

Cordialmente,


ANGELA PAOLA ROJAS

Coordinadora de Fondos en Administración


JOHANA PILAR ACEVEDO RUBIANO
Ejecutiva de cuenta de Fondos en Administración



91

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121958

	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	767,285.63	0.00	394,724.69	1,162,010.32
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	111,492,285.63	0.00	394,724.69	111,887,010.32
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	2,214,500.00	0.00	0.00	2,214,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	2,214,500.00	0.00	0.00	2,214,500.00

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	109,277,785.63	0.00	394,724.69	109,672,510.32

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

Ministerio de Educación Nacional
Unidad de Atención al Ciudadano

'18 MAR 21 AM 10: 37

Firma de quien recibe

0