



Bogotá D.C., 08 de marzo de 2021



Al contestar cite este número:

2021-7000-0060575-1

Fecha: 09-03-2021 10:48

Usr. Rad: WSULVARAN

Anexos:

No. Folios: 0

Remitente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

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 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CONVENIO 0009 de 2020 (MEN) - 2020 0757 (ICETEX) FORMACIÓN DE LÍDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL DE POSGRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2020. – CÓDIGO CONTABLE 122082

Respetada doctora Carolina:

De manera atenta me permito enviar Informe Financiero Mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020 del Fondo FORMACIÓN DE LÍDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL DE POSGRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2020, Contrato 0009 DE 2020 (MEN) (ICETEX), Código contable 122082.

La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del FORMACIÓN DE LÍDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL DE POSGRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2020 Código contable 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 Contrato y Reglamento Operativo del Fondo. Si sobre el mismo existe cualquier tipo de aclaración, observación o comentario agradeceremos 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

Reviso: A.Rojas
Reviso: G.Díaz *gd*
Proyecto: W.Sulvaran *W*





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

VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GESTIÓN

**FONDO FORMACIÓN DE LÍDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL DE POSGRADO EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2020
Código Fondo: 122082**

CONSTITUYENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONVENIO 0009 DE 2020 (MEN) / 2020 0757 (ICETEX)

PERIODO DE RENDICIÓN: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020





DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos financieros y académicos entre la comisión Fulbright Colombia y el ministerio de educación nacional, con el apoyo del Icetex para ofrecer y desarrollar el programa de formación de líderes afrodescendientes 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 postgrado 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 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 SUSCRIPCIÓN:	24 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de agosto de 2031
DURACIÓN CONVENIO:	El plazo de ejecución del convenio se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 23 de agosto de 2031.
BENEFICIARIOS:	Los destinatarios son ciudadanos colombianos, profesionales que hagan parte de la población afrodescendiente colombiana, negra, palanquera 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 de Educación Nacional, se 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 el seis por ciento (6%) sobre el valor de la obligación en el 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 FORMACIÓN DE LÍDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL DE POSGRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2020 - 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.

DATOS FINANCIEROS

1. ESTADO DE CUENTA

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

- Saldo Inicial del período mensual en cada cuenta de ingresos y egresos del período 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 CONTABLE DEL FONDO

Conforme a la información del estado de cuenta, el saldo disponible contable del Fondo al 31 de diciembre de 2020 es de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 64/100 M/CTE (\$281.531.630,64).

3. CONSIGNACIONES

Desde la estructuración y suscripción del Contrato y hasta el corte del 31 de diciembre de 2020, se presentan consignaciones de recursos monetarios por parte de Ministerio de Educación Nacional en el Fondo, por valor total de QUINIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE (\$506.217.000).

4. INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS

Al 31 de diciembre de 2020, el fondo no registra ingresos por concepto de intereses de créditos.

5. INGRESOS POR RENDIMIENTOS

Los rendimientos liquidados al 31 de diciembre de 2020 ascienden TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 14/100 M/CTE (\$3.835.648,14).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron rendimientos por TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 14/100 M/CTE (\$3.835.648,14), como se detalla a continuación:

MES	CONCEPTO	VALOR
OCTUBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES OCTUBRE DE 2020	\$ 1.497.478,44
NOVIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES NOVIEMBRE DE 2020	\$ 1.470.670,77
DICIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DICIEMBRE DE 2020	\$ 867.498,93
TOTAL		\$ 3.835.648,14



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.

6. CONDONACIONES

Durante el periodo objeto del presente informe no se registraron condonaciones, toda vez que los estudiantes se encuentran en época de estudio.

7. EGRESOS POR PAGO A PROVEEDORES

Al 31 de diciembre de 2020 se presentan egresos por pago a proveedores por un valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$89.416.608). Durante el periodo del presente informe no se presentaron egresos por este concepto.

8. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – COMISIONES

Desde la estructuración y al 31 de diciembre de 2020, se descontaron gastos de administración de acuerdo con lo establecido en la cláusula Tercera – Compromisos específicos de ICETEX, numeral 9 del Contrato Interadministrativo 019-2019 (MEN) 2019-0267 (ICETEX), por un valor de DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$10.124.340).

9. DESEMBOLSOS

Durante el periodo objeto del presente informe no se realizaron desembolsos.

10. EGRESOS POR GASTOS BANCARIOS

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

11. EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS

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

12. CARTERA DE CRÉDITOS

La cartera de créditos al 31 de diciembre de 2020 en el estado de cuenta asciende a CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON 05/100 Moneda Corriente (\$128.980.069,5).

A continuación, la relación de los beneficiarios activos en el fondo al 31 de diciembre de 2020 con su correspondiente caracterización:

N.	ID	NOMBRE	DOCUMENTO	CIUDAD	SEXO	SALDO TOTAL
1	5693715	YULIAN FERNANDO SEGURA CASTILLO	1004638713	PASTO	MASCULINO	42.993.356
2	5696760	LAURA ANTE HURTADO	1111791131	BUENAVENTURA	FEMENINO	42.993.356
3	5697439	DIGNA PAOLA MOSQUERA CUESTA	1078638537	MEDELLIN	FEMENINO	42.993.356
SALDO TOTAL						128.980.068

13. CONVOCATORIAS DEL FONDO

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

Durante el periodo del presente informe no se realizaron nuevas convocatorias en el fondo.

14. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ICETEX

Respecto a las obligaciones adquiridas por el ICETEX en el Convenio, informamos que el porcentaje de avance de ICETEX corresponde al cumplimiento durante el periodo de gestión reportado en el presente informe y no durante la totalidad de tiempo de ejecución del convenio.

OBLIGACIONES ICETEX	% AVANCE	OBSERVACIONES
1. Constituir con los recursos aportados por el Ministerio de Educación Nacional un Fondo en Administración, denominado "Formación De Líderes Afrodescendientes a Nivel De Posgrado En Los Estados Unidos De América", en cumplimiento del objeto del convenio, y gestionarlo como administrador-mandatario, de acuerdo con lo previsto en este convenio de cooperación y en el reglamento operativo que adopten la Junta Administradora.	100%	Se celebró el convenio de fondos en administración y se asignó el código contable 122082.
2. Adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional y Fulbright Colombia el reglamento operativo del convenio y velar por la adecuada aplicación de sus disposiciones en cuanto a: solicitudes de créditos, verificación de requisitos, adjudicaciones, legalizaciones, desembolsos, renovaciones, condonaciones, procesos de cobro de cartera, y demás aspectos que se requieran para garantizar el control y seguimiento, así como el óptimo cumplimiento del objeto del convenio.	100%	Es una obligación que se cumple permanentemente.
3. Constituir estados de cuenta mensuales para los recursos aportados al fondo por el Ministerio de Educación Nacional, igualmente allegar los soportes de los rendimientos financieros reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional, y trimestralmente presentar informes de gestión administrativa, de acuerdo con las especificaciones que indique el reglamento operativo.	100%	Los estados de cuenta han sido enviados una vez se da el cierre contable, así mismo se hace envío de los informes trimestrales de acuerdo con las especificaciones indicadas en el reglamento operativo.
4. Girar a la Comisión Fulbright, de acuerdo con la tasa representativa del mercado (TRM) vigente al momento de recibir la instrucción del Ministerio, los valores correspondientes a los créditos condonables aprobados por la Junta Administradora, a la terminación del proceso de selección, y legalización de los créditos por parte de los beneficiarios.	100%	Los valores solicitados de los beneficiarios fueron girados.
5. Reintegrar a la Dirección General del Tesoro Nacional los rendimientos financieros mensuales que se generen, de acuerdo con la normatividad vigente.	50%	Los rendimientos generados en el fondo, serán reintegrados a la DTN de acuerdo con lo establecido en el Convenio.
6. Reintegrar el saldo que no se ejecute del fondo de acuerdo con la normatividad vigente.	0%	A la fecha el fondo se encuentra activo, por lo cual no aplica reintegrar el saldo no ejecutado.

7. Disponer de la infraestructura operativa y técnica necesaria para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio.	100%	ICETEX dispone de la infraestructura operativa y técnica necesaria para dar cumplimiento a las actividades que confiere la administración del Fondo.
8. Gestionar la recuperación de la cartera de las obligaciones que sean trasladadas al cobro de acuerdo con la autorización de Junta Administradora.	0%	No aplica, teniendo en cuenta que la totalidad de las obligaciones se encuentra en época de estudios.
9. Descontar de los recursos del fondo, por concepto de gastos de administración, el dos por ciento (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 el seis por ciento (6%) sobre el valor de la obligación en el 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.	100%	A la fecha se han descontado recursos por concepto de Gastos de Administración conforme lo establece el convenio del fondo
10. Descontar con cargo a los recursos del Fondo el 1,5% sobre los valores de los créditos desembolsados, sin afectar los valores de éstos, por concepto de prima de seguro para amparar los riesgos de muerte, invalidez física o mental total y permanente del beneficiario.	0%	Durante el periodo del presente informe no se ha aplicado el descuento del 1.5% por concepto de Prima de Garantía.


15. TEMA CONTRACTUAL

En la actualidad el Fondo Formación De Líderes Afrodescendientes a Nivel De Posgrado En Los Estados Unidos De América no se encuentra tramitando ningún tema contractual.

16. ANEXOS.

Anexo No.1 – Estados de cuenta de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

Cordialmente,



EDUARDO ELIAS BARCHA BOLIVAR
Vicepresidente de Fondos en Administración

Reviso: A.Rojas
Reviso: G.Díaz *gd*
Proyecto: W.Sulvaran *Wz*

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
731	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
73105	APORTES EN DINERO				
7310501	INGRESOS				
731050101	CONSIGNACIONES RECIBIDAS				
122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757				
16/10/2020 CBOL 3050	16/10/2020 POPULAR 40007023 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTI		\$0,00	\$506.217.000,00	
TOTAL 122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757	\$0,00	\$0,00	\$506.217.000,00	\$506.217.000,00
TOTAL 731050101	CONSIGNACIONES RECIBIDAS	\$0,00	\$0,00	\$506.217.000,00	\$506.217.000,00
731050102	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES				
122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757				
31/10/2020 CCIE 3187	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES OCTUBRE DE 2020		\$0,00	\$1.497.478,44	
02/11/2020 CCIE 3216	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 1 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$92.535,56	
03/11/2020 CCIE 3220	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 2 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$39.973,59	
04/11/2020 CCIE 3221	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 3 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$33.718,89	
05/11/2020 CCIE 3222	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 4 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$46.087,00	
06/11/2020 CCIE 3223	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 5 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$47.788,41	
09/11/2020 CCIE 3224	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 6 a 8 DE NOVIEMBRE DE 2		\$0,00	\$200.321,82	
10/11/2020 CCIE 3225	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 9 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$44.624,22	
11/11/2020 CCIE 3226	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$65.030,47	
12/11/2020 CCIE 3228	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$41.191,28	
13/11/2020 CCIE 3229	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$35.168,89	
17/11/2020 CCIE 3230	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 13 al 16 DE NOVIEMBRE D		\$0,00	\$169.462,02	
18/11/2020 CCIE 3232	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$60.785,83	
19/11/2020 CCIE 3248	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$38.291,36	
20/11/2020 CCIE 3249	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$37.360,40	
23/11/2020 CCIE 3250	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 20 22 DE NOVIEMBRE DE		\$0,00	\$122.741,31	
24/11/2020 CCIE 3251	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$55.790,91	
25/11/2020 CCIE 3253	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 24 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$36.658,60	
26/11/2020 CCIE 3254	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 25 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$41.316,84	
27/11/2020 CCIE 3255	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 26 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$48.672,70	
30/11/2020 CCIE 3256	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 27 a 29 DE NOVIEMBRE DE		\$0,00	\$133.692,91	
30/11/2020 CCIE 3259	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$79.457,76	
31/12/2020 CCIE 3331	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE DICIEMBRE DE 2020		\$0,00	\$867.498,93	
TOTAL 122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757	\$0,00	\$0,00	\$3.835.648,14	\$3.835.648,14
TOTAL 731050102	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	\$0,00	\$0,00	\$3.835.648,14	\$3.835.648,14
TOTAL 7310501	INGRESOS	\$0,00	\$0,00	\$510.052.648,14	\$510.052.648,14
7310502	EGRESOS				
731050201	GASTOS ADMINISTRACION				
122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757				
31/10/2020 CCIE 3186	Base de Liq.\$506.217.000 Comision 2% sobre cada consignación rea		\$10.124.340,00	\$0,00	
TOTAL 122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757	\$0,00	\$10.124.340,00	\$0,00	\$10.124.340,00
TOTAL 731050201	GASTOS ADMINISTRACION	\$0,00	\$10.124.340,00	\$0,00	\$10.124.340,00
731050206	GASTOS CON CARGO AL FONDO				
122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757				
10/12/2020 CCAU 784080	Trans entrega No 20194 OP No 4765 A nombre de Comisión Fulbrigh		\$89.416.608,00	\$0,00	
TOTAL 122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757	\$0,00	\$89.416.608,00	\$0,00	\$89.416.608,00
TOTAL 731050206	GASTOS CON CARGO AL FONDO	\$0,00	\$89.416.608,00	\$0,00	\$89.416.608,00
TOTAL 7310502	EGRESOS	\$0,00	\$99.540.948,00	\$0,00	\$99.540.948,00
TOTAL 73105	APORTES EN DINERO	\$0,00	\$99.540.948,00	\$510.052.648,14	\$410.511.700,14
TOTAL 731	ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$0,00	\$99.540.948,00	\$510.052.648,14	\$410.511.700,14
714411512	CARTERA DE CREDITOS FONDOS EN ADMON.				
122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757				
31/12/2020 CORE 52	GIROS FONDOS DICIEMBRE 2020		\$128.980.069,50	\$0,00	
TOTAL 122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757	\$0,00	\$128.980.069,50	\$0,00	\$128.980.069,50
TOTAL 714411512	CARTERA DE CREDITOS FONDOS EN ADMON.	\$0,00	\$128.980.069,50	\$0,00	\$128.980.069,50
TOTAL CARTERA CAPITAL		\$0,00	\$128.980.069,50	\$0,00	\$128.980.069,50
SALDO DISPONIBLE FONDO		\$0,00	-\$29.439.121,50	\$510.052.648,14	\$281.531.630,64
INFORME TOTAL CARTERA					
714411512	CARTERA DE CREDITOS FONDOS EN ADMON.				
122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757				
31/12/2020 CORE 52	GIROS FONDOS DICIEMBRE 2020		\$128.980.069,50	\$0,00	
TOTAL 122082	FDO MEN LIDERES AFRODESC. Conv.9 2020 757	\$0,00	\$128.980.069,50	\$0,00	\$128.980.069,50
TOTAL 714411512	CARTERA DE CREDITOS FONDOS EN ADMON.	\$0,00	\$128.980.069,50	\$0,00	\$128.980.069,50
TOTAL CARTERA CAPITAL E INTERESES		\$0,00	\$128.980.069,50	\$0,00	\$128.980.069,50



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
FONDO MEN FORMAC.LIDERES AFRODESCENDIE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 122082

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	0.00	0.00	506,217,000.00	506,217,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	0.00	0.00	1,497,478.44	1,497,478.44
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	507,714,478.44	507,714,478.44
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	0.00	10,124,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	0.00	10,124,340.00	0.00	10,124,340.00

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	0.00	10,124,340.00	507,714,478.44	497,590,138.44

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
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	1,497,478.44	0.00	1,470,670.77	2,968,149.21
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	507,714,478.44	0.00	1,470,670.77	509,185,149.21
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	10,124,340.00	0.00	0.00	10,124,340.00

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	497,590,138.44	0.00	1,470,670.77	499,060,809.21



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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	2,968,149.21	0.00	867,498.93	3,835,648.14
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	509,185,149.21	0.00	867,498.93	510,052,648.14
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	89,416,608.00	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	0.00	128,980,069.50	0.00	128,980,069.50
TOTAL EGRESOS	10,124,340.00	218,396,677.50	0.00	228,521,017.50

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	499,060,809.21	218,396,677.50	867,498.93	281,531,630.64

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable