



Al contestar cite este número:

Fecha: 08-02-2021 08:34

Anexos:

Remitente: CAROLINA GUZMAN RUIZ

2021-7000-0014741-1

Usr. Rad: JVASQUEZ

No. Folios: 19

Bogotá D.C., febrero 09 de 2021

Doctora

**CAROLINA GUZMÁN RUÍZ**

Directora de Fomento de la Educación Superior

Ministerio de Educación Nacional

CL 43 No 57-14 Piso 4

Ciudad

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN 01 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
CONTRATO No. 1189 de 2015 - FONDO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN RROM –  
CÓDIGO CONTABLE 121864.

Cordial saludo doctora Carolina:

De manera atenta me permito remitir el informe de Gestión de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de julio a 31 de diciembre de 2020 en desarrollo del Contrato Interadministrativo del FONDO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN RROM / Contrato No. 1189 de 2015 - Código contable 121864 celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” ICETEX.

La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del Fondo 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 ELÍAS BARCHA BOLÍVAR**

Vicepresidente de Fondos en Administración

Revisó: ARojas

Revisión: GDíaz

Proyectó: M.Vásquez





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

**VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE GESTIÓN**

**FONDO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN RROM  
Código Fondo: 121864**

**CONSTITUYENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**CONVENIO 1189 DE 2015**

**PERIODO DE RENDICIÓN: 01 JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**





## DATOS GENERALES

<b>OBJETO DEL CONVENIO:</b>	Constitución del “Fondo de Atención a Población RROM”, para financiar, a través de créditos condonables, el acceso a la educación superior de miembros de las comunidades RROM en Colombia.
<b>FINALIDAD DEL CONVENIO:</b>	Destinar recursos para el otorgamiento de créditos condonables en un 100%, para financiar el valor de la matrícula para cursar programas de pregrado hasta por 5 SMMLV, en cualquiera de las instituciones de educación superior debidamente registradas y reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.
<b>TIPO DE CONSTITUYENTE:</b>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
<b>TIPO DE CRÉDITO:</b>	CONDONABLE
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	30/07/2015
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31/12/2028
<b>DURACIÓN CONVENIO:</b>	13 Años
<b>BENEFICIARIOS:</b>	Los destinatarios de los créditos condonables que se otorgarán en el marco de este fondo serán ciudadanos colombianos, miembros del pueblo RROM registrados en diferentes “KUMPAÑY”, que se encuentren en el registro censal oficial del Ministerio del Interior, que cuenten con admisión en una institución de educación superior colombiana registrada y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, para cursar un programa académico de pregrado (Técnico profesional, Tecnológico o Universitario)
<b>COMISIÓN:</b>	0,84% por consignación

Nota. La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del Fondo de Atención a Población RROM – código contable 121864 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 DEL FONDO

Conforme a la información del estado de cuenta, el saldo disponible contable del Fondo al corte de 31 de diciembre de 2020, es de Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Millones Quinientos Noventa Mil Ciento Veintiun Pesos con 14/100 moneda corriente (\$484.590.121,14).

### 3. SALDO DISPONIBLE DESPUÉS DE COMPROMISOS

Conforme las convocatorias realizadas y adjudicadas al 31 de diciembre de 2020 el saldo disponible después de compromisos es de Ochenta y Un Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Ciento Diesiocho Pesos con 35/100 moneda corriente (\$81.437.118,35), como se detalla a continuación:

BALANCE DE RECURSOS 121864		
DISPONIBLE CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$ 484.590.121,14
(-)RENDIMIENTOS DE INVERSIONES PENDIENTES POR REINTEGRAR		\$ 1.493.194,26
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 483.096.926,88</b>
PROYECCIÓN RECURSOS COMPROMETIDOS		
CONVOCATORIAS	BENEFICIARIOS	
CONVOCATORIA 2017-2	1	\$ 7.963.278,03
CONVOCATORIA 2018-1	5	\$ 61.434.124,59
CONVOCATORIA 2018-2	3	\$ 70.312.843,83
CONVOCATORIA 2019-2	2	\$ 55.141.487,14
CONVOCATORIA 2020-2	6	\$ 206.808.074,93
<b>TOTAL VALOR COMPROMETIDO COHORTES VIGENTES</b>		<b>\$ 401.659.808,53</b>
<b>SALDO DISPONIBLE DESPUES DE COMPROMISOS</b>		<b>\$ 81.437.118,35</b>





**Notas:**

- Estos 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 diciembre 2020.
- Estas proyecciones pueden sufrir modificaciones en caso 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 a las instrucciones dadas por el Constituyente, para este caso el Ministerio de Educación Nacional, es quien decide acerca de la apertura de convocatorias, la destinación de los recursos y demás requisitos, términos y condiciones de funcionamiento del mismo.

#### **4. CONSIGNACIONES**

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 31 de diciembre de 2020, se presentan consignaciones de recursos monetarios por parte del Ministerio de Educación Nacional en el Fondo, por valor total de Seiscientos Setenta y Siete Millones Quinientos Veinti y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos Moneda Corriente (\$677.521.486,00).

Durante el periodo objeto del presente informe no se presentaron adiciones de recursos.

#### **INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS (Cartera en época de estudios y en época de amortización)**

Al 31 de diciembre de 2020, el fondo registra ingresos por intereses de créditos de “menos” Diez Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos con 64/100 (-\$10.865,64), correspondientes a afectación de intereses.

#### **5. INGRESOS POR RENDIMIENTOS**

Los rendimientos liquidados al 31 de diciembre de 2020 ascienden a Cincuenta y Tres Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cuatro Mil Pesos con 15/100 moneda corriente (\$53.148.704,15).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron rendimientos por Diez Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos con 26/100 moneda corriente (\$10.274.676,26), como se detalla a continuación:

MES	CONCEPTO	VALOR
JULIO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES JULIO 2020	\$ 2.199.598,46
AGOSTO	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES AGOSTO 2020	\$ 1.909.392,06
SEPTIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES SEPTIEMBRE 2020	\$ 1.732.747,07
OCTUBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES OCTUBRE 2020	\$ 1.468.604,37
NOVIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES NOVIEMBRE 2020	\$ 1.471.140,04
DICIEMBRE	DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DICIEMBRE 2020	\$ 1.493.194,26
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10.274.676,26</b>



Respeto 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

A 31 de diciembre de 2020, el valor de las condonaciones asciende a Cinco Millones Novecientos Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos Moneda Corriente (\$5.909.246,00)

Durante el periodo objeto del presente informe no se realizaron aplicación de condonaciones en el Fondo.

## 7. EGRESOS POR PAGO A PROVEEDORES

Durante el periodo objeto del presente informe no se presentaron egresos por pago a proveedores.

## 8. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

A 31 de diciembre de 2020, el valor de los Gastos de Administración asciende a la suma de Cinco Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta Pesos con 50/100 moneda corriente (\$5.691.180,50).

## 9. DESEMBOLSOS

Durante el periodo objeto del presente informe se tramitaron desembolsos por valor de Setenta y Tres Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos Moneda Corriente (\$73.886.486,00), como se detalla a continuación:

Resolución No.	IDSOLICITUD	NOMBRES	APELLIDOS	RUBRO	PERIODO	TOTAL_BRUTO	PRIMA	TOTAL_NETO
10907023	3421662	JUANITA MELISSA	GOMEZ CERON	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10907584	3421662	JUANITA MELISSA	GOMEZ CERON	MATRICULA	2020-2	661.100,00	9.769,00	651.331,00
10879816	3734695	NIKOLAI DANIEL	GOMEZ BAOS	MATRICULA	2020-2	4.454.850,00	65.835,00	4.389.015,00
10880049	3734695	NIKOLAI DANIEL	GOMEZ BAOS	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10879817	3623365	ELENA ROCIO	JIMENEZ PEREIRA	MATRICULA	2020-2	874.791,00	12.927,00	861.864,00
10880050	3623365	ELENA ROCIO	JIMENEZ PEREIRA	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10907706	3635066	YESENIA	CRISTO VERA	MATRICULA	2020-2	1.193.640,00	17.640,00	1.176.000,00







Resolución No.	IDSOLICITUD	NOMBRES	APELLIDOS	RUBRO	PERIODO	TOTAL_BRUTO	PRIMA	TOTAL_NETO
10907710	3635066	YESENIA	CRISTO VERA	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10884185	3620117	JORGE LUIS	GOMEZ GOMEZ	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10884187	3620117	JORGE LUIS	GOMEZ GOMEZ	MATRICULA	2020-2	3.144.419,00	46.469,00	3.097.950,00
10907819	3636968	JOSE MANUEL	GOMEZ GOMEZ	MATRICULA	2020-2	1.918.350,00	28.350,00	1.890.000,00
10908033	3636968	JOSE MANUEL	GOMEZ GOMEZ	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10889518	3607959	JULIO CESAR	JIMENEZ PEREIRA	MATRICULA	2020-2	3.886.435,00	57.435,00	3.829.000,00
10889920	3607959	JULIO CESAR	JIMENEZ PEREIRA	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10879818	3754585	JOSE ALEJANDRO	ORTEGA AGUAD	MATRICULA	2020-2	3.876.386,00	57.286,00	3.819.100,00
10880051	3754585	JOSE ALEJANDRO	ORTEGA AGUAD	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10874471	3745941	MONICA ALEJANDRA	GOMEZ BARRETO	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10874805	3745941	MONICA ALEJANDRA	GOMEZ BARRETO	MATRICULA	2020-2	833.416,00	12.316,00	821.100,00
10881196	3741210	MARIA ALEJANDRA	GOMEZ PALACIOS	MATRICULA	2020-2	900.365,00	13.305,00	887.060,00
10881215	3741210	MARIA ALEJANDRA	GOMEZ PALACIOS	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10874470	4137933	VALERIA TATIANA	GOMEZ TOVAR	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10874804	4137933	VALERIA TATIANA	GOMEZ TOVAR	MATRICULA	2020-2	3.641.008,00	53.808,00	3.587.200,00
10874472	4137950	SARA MARCELA	HINCAPIE VELASQUEZ	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
10874806	4137950	SARA MARCELA	HINCAPIE VELASQUEZ	MATRICULA	2020-2	2.784.043,00	41.143,00	2.742.900,00
484392	5501816	LEONARDO JESUS	MENDOZA LUNA	MATRICULA	2020-2	78.170,00	1.155,00	77.015,00
484602	5501816	LEONARDO JESUS	MENDOZA LUNA	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
485901	5505449	MORALES BARRETO	JENNIFFER PAOLA	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
486018	5505449	MORALES BARRETO	JENNIFFER PAOLA	MATRICULA	2020-2	1.924.440,00	28.440,00	1.896.000,00
485412	5515142	VANESSA ALEJANDRA	MENDOZA CONTRERAS	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
485447	5515142	VANESSA ALEJANDRA	MENDOZA CONTRERAS	MATRICULA	2020-2	245.484,00	3.627,00	241.857,00
496274	5515142	VANESSA ALEJANDRA	MENDOZA CONTRERAS	MATRICULA	2020-2	1.563.400,00	23.104,00	1.540.296,00
482663	5463911	PAJOY MAWIN	PAOLA	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
482720	5463911	PAJOY MAWIN	PAOLA	MATRICULA	2020-2	1.725.500,00	25.500,00	1.700.000,00
484394	5473992	ORTIZ PEREIRA	AROL STID	MATRICULA	2020-2	3.650.955,00	53.955,00	3.597.000,00
484603	5473992	ORTIZ PEREIRA	AROL STID	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
484393	5500223	KEVIN SANTIAGO	GOMEZ TORRES	MATRICULA	2020-2	4.454.850,00	65.835,00	4.389.015,00
484604	5500223	KEVIN SANTIAGO	GOMEZ TORRES	SOSTENIMIENTO	2020-2	1.781.938,00	26.334,00	1.755.604,00
<b>TOTAL</b>						<b>73.886.486,00</b>	<b>1.091.911,00</b>	<b>72.794.575,00</b>







## 10. EGRESOS POR GASTOS BANCARIOS

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

## 11. EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS

Los rendimientos reintegrados a favor de la Dirección del Tesoro Nacional – DTN, al 31 de diciembre de 2020 ascienden a Cincuenta y Un Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Nueve Pesos con 89/100 moneda corriente. (\$51.655.509,89).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron egresos por reintegro de rendimientos por valor de Once Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Nueve Pesos con 98/100 moneda corriente (\$11.388.409,98) tal y como se relaciona a continuación:

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
13/08/2020	Trans entrega No 19154 OP No3675 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2020 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	2.606.927,98
27/08/2020	Trans entrega No 19316 OP No3833 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE JULIO DE 2020 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	2.199.598,46
30/09/2020	Trans entrega No 19588 OP No4127 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	1.775.362,20
17/11/2020	Trans entrega No 20035 OP No4598 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	1.866.776,93
27/11/2020	Trans entrega No 20113 OP No4672 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	1.468.604,37
31/12/2020	Trans entrega No 20255 OP No 4819 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES GENERADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	1.471.140,04
TOTAL REINTEGROS		\$ 11.388.409,98

## 12. CARTERA DE CREDITOS

La cartera de créditos al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con el estado de cuenta asciende a Trescientos Treinta y Siete Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos con 98/100 Moneda Corriente (\$337.799.184,98).

En el informe de cartera a 31 de diciembre de 2020 el valor asciende a Trescientos Treinta y Siete Millones Novecientos Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos Moneda Corriente (\$337.908.936), como se describe a continuación:





EPOCA	No BENEF	Vr CAPITAL	Vr PRIMA	INT CORRIENTE	INTERES MORA	SALDO TOTAL
AMORTIZACION	1	2.343.726	35.155	8.035	141.216	2.528.132
ESTUDIOS	22	330.479.075	4.901.728	0	0	335.380.803
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>332.822.801</b>	<b>4.936.883</b>	<b>8.035</b>	<b>141.216</b>	<b>337.908.936</b>

Es importante mencionar que las diferencias encontradas entre la cartera reportada en el Estado de Cuenta y el informe de cartera se deben a que el ICETEX se encuentra realizando ajustes y depuración a sus aplicativos,

A continuación, el detalle de cartera:

#	IDSOLICITANTE	APELLIDOS NOMBRES	CAPITAL	PRIMA	INT CTE	INT MORA	SALDO TOTAL	TIPOCARTERA
1	1193213413	MENDOZA LUNA LEONARDO JESUS	1.832.619,00	27.489,05	-	-	1.860.108,05	ESTUDIOS
2	1111201227	PORTELA ALFARO PAULA JINETH	2.343.726,00	35.155,00	8.035,07	141.216,24	2.528.132,31	AMORTIZACION
3	1022362801	PAOLA PAJOY MAWIN	3.455.604,00	51.834,06	-	-	3.507.438,06	ESTUDIOS
4	1005660481	MENDOZA CONTRERAS VANESSA ALEJA	3.537.757,00	53.065,39	-	-	3.590.822,39	ESTUDIOS
5	1110445254	JENNIFFER PAOLA MORALES BARRETO	3.651.604,00	54.774,06	-	-	3.706.378,06	ESTUDIOS
6	1100692510	SIERRA MARTINEZ JESUS DAVID	4.617.668,00	69.264,00	-	-	4.686.932,00	ESTUDIOS
7	1065986607	AROL STID ORTIZ PEREIRA	5.352.604,00	80.289,06	-	-	5.432.893,06	ESTUDIOS
8	1004808167	GOMEZ TORRES KEVIN SANTIAGO	6.144.619,00	92.169,29	-	-	6.236.788,29	ESTUDIOS
9	1110539045	GOMEZ BARRETO MONICA ALEJANDRA	12.855.204,00	192.827,30	-	-	13.048.031,30	ESTUDIOS
10	1090512013	GOMEZ PALACIOS MARIA ALEJANDRA	13.302.444,00	199.536,40	-	-	13.501.980,40	ESTUDIOS
11	1007665720	HINCAPIE VELASQUEZ SARA MARCELA	13.488.242,00	202.323,04	-	-	13.690.565,04	ESTUDIOS
12	1192778196	JIMENEZ PEREIRA ELENA ROCIO	15.119.826,00	226.791,98	-	-	15.346.617,98	ESTUDIOS
13	1015456513	GOMEZ TOVAR VALERIA TATIANA	15.317.042,00	229.755,54	-	-	15.546.797,54	ESTUDIOS
14	1015484581	GOMEZ CERON JUANITA MELISSA	15.585.931,00	258.627,35	-	-	15.844.558,35	ESTUDIOS
15	1030559025	CRISTO VERA YESENIA	18.574.742,00	278.620,52	-	-	18.853.362,52	ESTUDIOS
16	1015437131	GOMEZ GOMEZ JORGE LUIS	18.590.754,00	278.860,79	-	-	18.869.614,79	ESTUDIOS
17	64720750	MENDOZA VERGARA CAROLINE PATRICIA	20.497.328,00	307.457,07	-	-	20.804.785,07	ESTUDIOS
18	1090517788	GOMEZ GOMEZ JOSE MANUEL	20.756.420,00	311.345,02	-	-	21.067.765,02	ESTUDIOS
19	1193540460	MENDOZA LINDARTE BRAYAN LEONARDO	22.651.024,00	339.762,96	-	-	22.990.786,96	ESTUDIOS
20	1001866862	ORTEGA AGUAD JOSE ALEJANDRO	22.829.602,00	262.167,63	-	-	23.091.769,63	ESTUDIOS
21	1015469673	GOMEZ BAOS NIKOLAI DANIEL	29.068.390,00	436.024,82	-	-	29.504.414,82	ESTUDIOS
22	1024574361	CORREA PIEDRAHITA GINNA PAOLA	29.165.969,00	437.488,51	-	-	29.603.457,51	ESTUDIOS
23	1063971783	JIMENEZ PEREIRA JULIO CESAR	34.083.682,00	511.254,41	-	-	34.594.936,41	ESTUDIOS
		<b>TOTAL</b>	<b>332.822.801,00</b>	<b>4.936.883,25</b>	<b>8.035,07</b>	<b>141.216,24</b>	<b>337.908.935,56</b>	

### 13. CARACTERIZACIÓN BENEFICIARIOS

A la fecha del presente informe se presenta la caracterización de los siguientes beneficiarios:



IDSOLICITANTE	APELLIDOS NOMBRES	SEXO	IES	DEPTO RESID	MUNIC RESID
1111201227	PORTELA ALFARO PAULA JINETH	F	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	TOLIMA	IBAGUE
1100692510	SIERRA MARTINEZ JESUS DAVID	M	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	SUCRE	SAMPUES
1007665720	HINCAPIE VELASQUEZ SARA MARCELA	F	CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION	SANTANDER	GIRON
1015456513	GOMEZ TOVAR VALERIA TATIANA	F	UNIVERSIDAD EAN	CUNDINAMARCA	COTA
1110539045	GOMEZ BARRETO MONICA ALEJANDRA	F	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	TOLIMA	IBAGUE
1090512013	GOMEZ PALACIOS MARIA ALEJANDRA	F	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA
1192778196	JIMENEZ PEREIRA ELENA ROCIO	F	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CESAR	BOSCONIA
1015484581	GOMEZ CERON JUANITA MELISSA	F	UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA D.C.
1015437131	GOMEZ GOMEZ JORGE LUIS	M	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	QUINDIO	CALARCA
1030559025	CRISTO VERA YESENIA	F	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA D.C.
1090517788	GOMEZ GOMEZ JOSE MANUEL	M	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA
1001866862	ORTEGA AGUAD JOSE ALEJANDRO	M	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	ATLANTICO	SABANALARGA
64720750	MENDOZA VERGARA CAROLINE PATRICIA	F	CORPORACION UNIVERSITARIA DE SUCRE	SUCRE	SAMPUES
1193540460	MENDOZA LINDARTE BRAYAN LEONARDO	M	FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL	SANTANDER	SAN GIL
1015469673	GOMEZ BAOS NIKOLAI DANIEL	M	UNIVERSIDAD MILITAR- NUEVA GRANADA	CUNDINAMARCA	COTA
1063971783	JIMENEZ PEREIRA JULIO CESAR	M	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	CESAR	BOSCONIA
1024574361	CORREA PIEDRAHITA GINNA PAOLA	F	FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA D.C.
1005660481	VANESSA ALEJANDRA MENDOZA CONTRERAS	F	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA(1102)	SUCRE	SINCELEJO
1110445254	JENNIFER PAOLA MORALES BARRETO	F	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	TOLIMA	IBAGUE
1193213413	LEONARDO JESUS MENDOZA LUNA	M	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	SUCRE	SAMPUES
1004808167	KEVIN SANTIAGO GOMEZ TORRES	M	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	SANTANDER	GIRON
1065986607	AROL STID ORTIZ PEREIRA	M	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	CESAR	BOSCONIA
1022362801	PAOLA PAJOY MAWIN	F	UNAD	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA D.C.

#### 14. CONVOCATORIAS DEL FONDO

La convocatoria del Fondo es abierta por cuanto el fondo está destinado al otorgamiento de créditos a ciudadanos colombianos, miembros del pueblo RROM registrados en diferentes "KUMPAÑY", que se encuentren en el registro censal oficial del Ministerio del Interior, que cuenten con admisión en una institución de educación superior colombiana registrada y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, para cursar un programa académico de pregrado (Técnico profesional, Tecnológico o Universitario). Actualmente no hay apertura de convocatorias.



Durante el periodo objeto del presente informe se aprovo la convocatoria 2020-2 Adjudicación de acuerdo con el reglamento operativo y los términos de la convocatoria del Fondo de Atención a Población RROM, los destinatarios de los créditos condonables que se otorgarán en el marco de este fondo serán personas colombianas, miembros del pueblo RROM registrados en diferentes “KUMPAÑY”, que se encuentren en el registro censal oficial del Ministerio del Interior.

Actividad	Fecha
Publicación Convocatoria	1 de julio de 2020
Inscripción de los aspirantes	Desde 9 de julio de 2020 Hasta 31 de julio de 2020
Verificación de Cumplimiento de requisitos y calificación	Desde 3 de agosto de 2020 Hasta 4 de agosto de 2020
Junta Administradora - Selección beneficiarios del Fondo	5 de agosto de 2020
Adjudicación y Publicación de resultados	10 de agosto de 2020
Legalización de créditos ante el ICETEX	Desde 11 de agosto de 2020 Hasta 26 de septiembre de 2020

## 15. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ICETEX

Respecto a las obligaciones adquiridas por el ICETEX en el Contrato, 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 el FONDO en administración denominado “Fondo de Atención a Población Rrom”	100%	Se constituyó el Fondo por medio del número contable 121864.
2. Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo	100%	Durante el periodo del presente informe se han realizado actividades con base a los establecido en el reglamento operativo del Fondo
3. Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgados como respaldo del Crédito educativo concedido.	100%	A la fecha del presente informe los beneficiarios tienen la documentación custodiada por los protocolos de seguridad de ICETEX.
4. Asistir las sesiones de Junta Administradora del contrato.	100%	ICETEX asistió a las sesiones de Junta Administradora programadas
5. Realizar la secretaría técnica, levantar las actas que sean necesarias.	100%	De las Juntas Administradora que se han realizado se cuenta con las actas correspondientes
6. Aprobar los deudores solidarios según el estudio realizado por las centrales de riesgo que tenga el ICETEX para tal efecto.	100%	A la fecha del presente informe, el Fondo cuenta con 20 beneficiarios legalizados.
7. Divulgar en su página web las convocatorias y los resultados de las mismas.	100%	Se procedido conforme a lo establecido en el cronograma de cada convocatoria.
8. Presentar semestralmente al Ministerio de Educación Nacional, informe de gestión.	100%	Se ha presentado semestralmente los informes de gestión correspondiente.
9. Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del contrato.	100%	El ICETEX tiene la infraestructura necesaria para administrar el presente Fondo.
10. Establecer un proceso de convocatoria para la población objetivo, personas pertenecientes a la comunidad Rrom interesadas en acceder a educación superior de pregrado (Técnico profesional, tecnológico, y universitario)	100%	Se ha procedido con la apertura de las convocatorias para los periodos 2017-2, 2018-1 y 2018-2, 2019-2.
11. Invertir los recursos con la destinación específica de los mismos, en armonía con la política del Gobierno Nacional y según las políticas de gestión del Fondo.	100%	A la fecha del presente informe se han realizado los desembolsos correspondientes por los rubros de sostenimiento y matrícula en estado en FIRME hasta el periodo 2018-2
12. Remitir mensualmente al Ministerio de Educación Nacional el estado de cuenta del Fondo.	100%	Los estados de cuentan han sido enviados mensualmente al Ministerio





OBLIGACIONES ICETEX		% AVANCE	OBSERVACIONES
13.	Girar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior, los montos aprobados para nuevos cupos de los beneficiarios de los créditos aprobados.	100%	A la fecha del presente informe se ha generado el desembolso correspondiente por concepto de matrícula a las Instituciones de Educación Superior.
14.	Otorgar los créditos condonables a los beneficiarios seleccionados en el marco de la convocatoria	100%	A la fecha se ha realizado tres convocatorias 2017-2, 2018-1 y 2018-2.
15.	Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato.	100%	A la fecha del presente informe se ha realizado el seguimiento oportuno a los beneficiarios que han requerido asesoría por parte de ICETEX para llevar a cabo los trámites de legalización y renovación de los créditos condonables.
16.	Salvaguardar los recursos a nombre de los beneficiarios seleccionados como beneficiarios del Fondo.	100%	Los recursos de los beneficiarios se encuentran salvaguardados en el Fondo constituido.
17.	Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a los estudiantes beneficiarios del presente contrato con el fin de que cumplan con las condiciones de condonación establecidas en el presente contrato.	100%	A la fecha del presente informe se ha realizado el seguimiento oportuno a los beneficiarios que han requerido asesoría por parte de ICETEX para llevar a cabo los trámites de legalización y renovación de los créditos condonables en cumplimiento de los requisitos establecidos.
18.	Establecer y verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos de condonación para proponerla a la Junta Administradora.	100%	A la fecha del presente informe no se tienen beneficiarios con solicitud de condonación.
19.	Adelantar las acciones necesarias cuando el beneficiario del crédito condonable pierda el beneficio, devuelva al tesoro nacional los recursos no ejecutados.	100%	A la fecha del presente informe no se presenta beneficiarios que requieran la devolución al tesoro nacional de los recursos no ejecutados.
20.	Devolver al tesoro nacional los recursos generados por concepto de rendimientos financieros.	100%	ICETEX ha reintegrado los recursos por concepto de rendimientos financieros del presente Fondo.

## 16. TEMA CONTRACTUAL

En la actualidad el fondo de Atención a Población RROM no se encuentra tramitando ningún tema contractual.

Durante el periodo objeto del presente informe de gestión se llevó a cabo la Modificación No.4 al Contrato 1189 de 2015 "Prorrogar el plazo de ejecución del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2028".

Para todos los efectos legales y contractuales, el valor total del convenio asciende a la suma NOVECIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$910.859.583).

El ICETEX descontará de los recursos del Fondo por concepto de Gastos de Administración, una suma correspondiente al 0.84% de los recursos consignados al ICETEX por parte del Ministerio de Educación Nacional, de igual manera descontará de los recursos del fondo, los impuestos que se generen a partir de la operación ordinaria del mismo

## 17. SESIONES JUNTA ADMINISTRADORA

Durante el periodo objeto del presente informe de gestión se llevó a cabo Junta Administradora celebrada el 10 de agosto de 2020, donde se aprobó la Adjudicación de los créditos condonables Convocatoria 2020-2 a los siguientes aspirantes para el 2020-2:

Datos Personales					TOTAL
Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	
1065986607	AROL	STID	ORTIZ	PEREIRA	47
1193213413	LEONARDO	JESUS	MENDOZA	LUNA	42
1005660481	VANESSA	ALEJANDRA	MENDOZA	CONTRERAS	40





Datos Personales					TOTAL
Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	
1004808167	KEVIN	SANTIAGO	GOMEZ	TORRES	32
1110445254	JENNIFER	PAOLA	MORALES	BARRETO	23
1022362801	MAWIN		PAJOY		23

## 18. ANEXOS

- *Anexo No. 1 Estados de cuenta del semestre.*

Cordialmente,

**EDUARDO ELÍAS BARCHA BOLÍVAR**  
Vicepresidente de Fondos en Administración

Reviso: ARojas

Reviso: GDíaz

Proyectó: M. Vasquez





ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020  
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121864

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	677,521,486.00	0.00	0.00	677,521,486.00
INTERESES DE CREDITOS	-10,865.64	0.00	0.00	-10,865.64
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	42,874,027.89	0.00	2,199,598.46	45,073,626.35
OTROS INGRESOS	154,985,918.00	0.00	0.00	154,985,918.00
TOTAL INGRESOS	875,370,566.25	0.00	2,199,598.46	877,570,164.71
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5,909,246.00	0.00	0.00	5,909,246.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	5,691,180.50	0.00	0.00	5,691,180.50
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	40,267,099.91	0.00	0.00	40,267,099.91
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	263,886,358.54	12,604,282.18	0.00	276,490,640.72
TOTAL EGRESOS	315,753,884.95	12,604,282.18	0.00	328,358,167.13

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	559,616,681.30	12,604,282.18	2,199,598.46	549,211,997.58

*M. F. Zucena*

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD







ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020  
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121864

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	677,521,486.00	0.00	0.00	677,521,486.00
INTERESES DE CREDITOS	-10,865.64	0.00	0.00	-10,865.64
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	45,073,626.35	0.00	1,909,392.06	46,983,018.41
OTROS INGRESOS	154,985,918.00	0.00	0.00	154,985,918.00
TOTAL INGRESOS	877,570,164.71	0.00	1,909,392.06	879,479,556.77
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5,909,246.00	0.00	0.00	5,909,246.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	5,691,180.50	0.00	0.00	5,691,180.50
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	40,267,099.91	4,806,526.44	0.00	45,073,626.35
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	276,490,640.72	27,828,877.20	0.00	304,319,517.92
TOTAL EGRESOS	328,358,167.13	32,635,403.64	0.00	360,993,570.77

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	549,211,997.58	32,635,403.64	1,909,392.06	518,485,986.00

*M. Zuena*

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD





ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121864

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	677,521,486.00	0.00	0.00	677,521,486.00
INTERESES DE CREDITOS	-10,865.64	0.00	0.00	-10,865.64
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	46,983,018.41	0.00	1,732,747.07	48,715,765.48
OTROS INGRESOS	154,985,918.00	0.00	0.00	154,985,918.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>879,479,556.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,732,747.07</b>	<b>881,212,303.84</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5,909,246.00	0.00	0.00	5,909,246.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	5,691,180.50	0.00	0.00	5,691,180.50
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	45,073,626.35	1,775,362.20	0.00	46,848,988.55
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	304,319,517.92	26,265,204.56	0.00	330,584,722.48
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>360,993,570.77</b>	<b>28,040,566.76</b>	<b>0.00</b>	<b>389,034,137.53</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	518,485,986.00	28,040,566.76	1,732,747.07	492,178,166.31

*M. F. Zucena*

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD





**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**  
**FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121864**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	677,521,486.00	0.00	0.00	677,521,486.00
INTERESES DE CREDITOS	-10,865.64	0.00	0.00	-10,865.64
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	48,715,765.48	0.00	1,468,604.37	50,184,369.85
OTROS INGRESOS	154,985,918.00	0.00	0.00	154,985,918.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>881,212,303.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,468,604.37</b>	<b>882,680,908.21</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5,909,246.00	0.00	0.00	5,909,246.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	5,691,180.50	0.00	0.00	5,691,180.50
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	46,848,988.55	0.00	0.00	46,848,988.55
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	330,584,722.48	7,406,666.06	1,755,604.00	336,235,784.54
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>389,034,137.53</b>	<b>7,406,666.06</b>	<b>1,755,604.00</b>	<b>394,685,199.59</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	492,178,166.31	7,406,666.06	3,224,208.37	487,995,708.62

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA  
Fecha y hora: 13.11.2020 10:58:52

**ICETEX**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**



**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121864**

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>INGRESOS</b>		-	+	
CONSIGNACIONES	677,521,486.00	0.00	0.00	677,521,486.00
INTERESES DE CREDITOS	-10,865.64	0.00	0.00	-10,865.64
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	50,184,369.85	0.00	1,471,140.04	51,655,509.89
OTROS INGRESOS	154,985,918.00	0.00	0.00	154,985,918.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>882,680,908.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,471,140.04</b>	<b>884,152,048.25</b>
<b>EGRESOS</b>		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5,909,246.00	0.00	0.00	5,909,246.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	5,691,180.50	0.00	0.00	5,691,180.50
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	46,848,988.55	3,335,381.30	0.00	50,184,369.85
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	336,235,784.54	1,563,400.44	0.00	337,799,184.98
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>394,685,199.59</b>	<b>4,898,781.74</b>	<b>0.00</b>	<b>399,583,981.33</b>

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Salidas</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>487,995,708.62</b>	<b>4,898,781.74</b>	<b>1,471,140.04</b>	<b>484,568,066.92</b>

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA  
Fecha y hora: 15.12.2020 07:09:12

**ICETEX**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD





ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121864

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	677,521,486.00	0.00	0.00	677,521,486.00
INTERESES DE CREDITOS	-10,865.64	0.00	0.00	-10,865.64
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	51,655,509.89	0.00	1,493,194.26	53,148,704.15
OTROS INGRESOS	154,985,918.00	0.00	0.00	154,985,918.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>884,152,048.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,493,194.26</b>	<b>885,645,242.51</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5,909,246.00	0.00	0.00	5,909,246.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	5,691,180.50	0.00	0.00	5,691,180.50
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	50,184,369.85	1,471,140.04	0.00	51,655,509.89
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	337,799,184.98	0.00	0.00	337,799,184.98
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>399,583,981.33</b>	<b>1,471,140.04</b>	<b>0.00</b>	<b>401,055,121.37</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	484,568,066.92	1,471,140.04	1,493,194.26	484,590,121.14

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA  
Fecha y hora: 19.01.2021 09:48:46

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

