

**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 31 de agosto de 2018 es de Ciento Ocho Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos con 34/100 Moneda Corriente (\$108.974.886,34), 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 31 de agosto 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 31 de agosto de 2018 ascienden a Tres Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Pesos con 86/100 Moneda Corriente (\$3.964.540,86).

Durante el periodo objeto del presente informe se generaron rendimientos por Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos con 34/100 Moneda Corriente (\$464.386,34) como se detalla a continuación:

MES	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN	VALOR
AGOSTO	DISTRIBUCION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES AGOSTO DE 2018	\$ 464.386,34
	TOTALES	\$ 464.386,34

4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

Desde la estructuración y al 31 de agosto 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 agosto de 2018 no se tramitaron desembolsos para este fondo.

■ Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ■

Línea de atención al usuario en Bogotá: 4173535 y Nacional: 01900 331 3777

www.icetex.gov.co

Carrera 3ª No. 18 – 32, Bogotá, D.C., Colombia

PBX: 382 16 70



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINEDUCACIÓN



6. EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS

Al 31 de agosto de 2018, se han efectuado reintegro de rendimientos de inversiones por valor total de Tres Millones Quinientos Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos con 52/100 Moneda Corriente (\$3.500.154,52)

Durante el mes de agosto de 2018 se generaron reintegros de rendimientos por Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos con 07/100 Moneda Corriente (\$417.192,16), tal y como se detalla a continuación:

MES	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN	VALOR
29/08/2018	FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELSEN 2017-468899999090 MINISTERIO DE HACIENDA CRED121958 FDO MEN BECA ALFONSO L. MICHELSEN 2 Trans entrega No 15753 OP No 475 FAVOR TRASLADAR A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL EL VALOR DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS FONDOS EN ADMINISTRACIÓN RELACIONADOS EN EL MEMORANDO INTERNO DE CONTABILIDAD VFN-DCO-4200-18-2018011648 CON FECHA 13 DE AGOSTO DE 2018.	\$ 417.192,16
TOTALES		\$ 417.192,16

Ver Soportes de reintegros de rendimientos, Anexo No. 2

7. ANEXOS.


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

Anexo No. 2. Soportes de reintegros de rendimientos

Cordialmente,


ANGELA PAOLA ROJAS

Coordinadora Grupo de Fondos Ordinarios y del Sector Solidario


JOHANA PILAR ACEVEDO RUBIANO
Ejecutiva de cuenta de Fondos en Administración