

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2019



Fecha: 2019/12/03 11:10 AM

Doctora

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ

Directora

Dirección de Fomento a la Educación Superior

Ministerio de Educación Nacional

Calle 43 N° 57-14, CAN

Ciudad

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN 01 DE JULIO – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PROGRAMA GENERACIÓN E – COMPONENTE EQUIDAD (121983)
CONVENIO 0001 DE 2019.

Respetada 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 y el 30 de septiembre de 2019 en desarrollo del Convenio de Fondos en Administración (FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACIÓN “E”- 121983) suscrito 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 *Componente Equidad Generación “E” – 121983* 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.

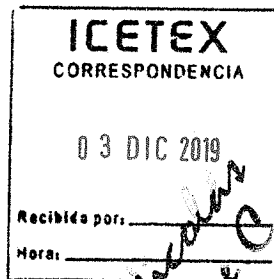
Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Cordialmente,


JUAN PABLO SIERRA FORERO

Vicepresidencia de Fondos en Administración (E)

Proyectó: Ycastellanos
Revisó: Avargas
Revisó: Arojas
Revisó: Cripe





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

VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FONDO COMPONENTE *EQUIDAD GENERACIÓN "E"*
Código Fondo: 121983

CONSTITUYENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONVENIO 0001/2019

PERIODO DE RENDICIÓN: 1 de julio al 30 de septiembre de 2019



DATOS GENERALES

CONVENIO 0001 DE 2019 COMPONENTE EQUIDAD GENERACIÓN “E”

OBJETO DEL CONVENIO:

Construir el fondo en administración para fomentar el acceso, permanencia y graduación a la educación superior de estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica, a través de subsidios e incentivos para cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior Públicas en el marco del Componente de Equidad, avance en la gratuidad del Programa Generación E.

FINALIDAD DEL CONVENIO:

Mediante el convenio se pretende la constitución del fondo para la administración de los recursos correspondientes a los beneficiarios de la corte de la primera convocatoria del programa GENERACIÓN E en el componente Equidad, avance en la gratuidad, en cual asegura que más jóvenes de bajos recursos tengan mayores oportunidades de acceder a la educación superior, a través del cubrimiento del 100% del valor de la matrícula cobrado por las Instituciones de Educación Superior Públicas, además de un subsidio de gastos académicos. .

BENEFICIARIOS:

Para el acceso a este componente los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:

- *Tener nacionalidad colombiana*
- *Poseer título de bachiller y haber presentado el Examen de Estado para el ingreso a la educación superior.*
- *Estar registrado en la base nacional del sistema de selección de Beneficiarios para Programas Sociales- SISBEN, suministrada por el Departamento Nacional de Planeación con un puntaje máximo de 32 puntos. En caso de pertenecer a la población indígena se tomará la base censal del Ministerio del Interior y para la población víctima del conflicto, se tendrá en cuenta el Registro Único de Víctimas (RUV) de La Unidad de Atención y reparación Integral de víctimas (UARIV)*
- *Ser admitido en primer semestre para cursar un programa de pregrado (Técnico Profesional, Tecnológico o Universitario) con registro calificado vigente, impartido bajo cualquier modalidad (Presencial, Distancia tradicional o Virtual), ofertado por una Institución de Educación Superior Pública.*

TIPO DE CONSTITUYENTE: *MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL*

TIPO DE PROGRAMA: *Subsidiado*

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: *07/02/2019*

DURACIÓN CONVENIO: *El plazo de ejecución del presente convenio será de Cinco (5) años contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*

COMISIÓN: *Por concepto de gastos de administración, el 1,8% 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 del presente convenio.*

Nota. La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del Fondo *COMPONENTE EQUIDAD GENERACIÓN "E"– 121983* 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.

Anexo No. Estado de cuenta septiembre de 2019

2. CONSIGNACIONES

Desde la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 30 de septiembre de 2019, se presentan consignaciones de recursos monetarios por parte del *Ministerio de Educación Nacional* al fondo relacionado, por valor total de *NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE* (\$ 99.500.000.000,00), como se detalla a continuación:

Tabla 1 Detallado de consignaciones

Mes	Consignación de recursos	
	Valor	Documento
Febrero de 2019	\$ 48.356.177.130,00	Convenio 0001 de 2019
Abril de 2019	\$ 1.643.822.870,00	Convenio 0001 de 2019
Abril de 2019	\$ 20.000.000.000,00	Convenio 0001 de 2019
Septiembre de 2019	\$ 29.500.000.000,00	Convenio 0001 de 2019
Total	\$ 99.500.000.000,00	

3. RENDIMIENTOS DE INVERSIONES

Los rendimientos liquidados al 30 de septiembre de 2019 ascienden a *MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 11/100 M/CTE* (\$ 1.960.318.251,11), como se detalla a continuación:

Tabla 2 Detallado de ingresos por Rendimiento de Inversiones

Mes	Valor
Saldo Anterior	\$ 286.795.604,57
Abril de 2019	\$ 251.914.591,24
Mayo de 2019	\$ 308.204.136,97
Junio de 2019	\$ 307.975.305,56
Julio de 2019	\$ 310.686.418,69
Agosto de 2019	\$ 240.264.943,24
Septiembre de 2019	\$ 254.477.250,84
TOTAL	\$ 1.960.318.251,11

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 donde intervienen, entre otros, tres expertos externos. Por otra parte, las políticas y procedimientos en materia de inversión 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 mes siguiente 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.

4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

A 30 de septiembre de 2019, el valor de los Gastos de Administración asciende a la suma de *MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.260.000.000,00)*, como se detalla a continuación:

Tabla 3 Detallado de Gastos de Administración

Mes	Valor
Saldo Anterior	\$ 870.411.188,34
Abril de 2019	\$ 389.588.811,66
TOTAL	\$ 1.260.000.000,00

5. SUBSIDIOS

Al 30 de septiembre de 2019 se refleja en el estado de cuenta egresos por concepto de subsidio de *VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 27.882.859.835,00)*, como se describe a continuación:

a) SOSTENIMIENTOS

A 30 de septiembre de 2019 se refleja en el estado de cuenta egresos por concepto de subsidios (Sostenimiento) de *DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 219.864.798,00)*, como se detalla a continuación:

Tabla 4 Detallado de Subsidios (Sostenimiento)

Subsidios			
Mes	Débitos	Créditos	TOTAL
Agosto de 2019	\$ 150.717.112,00	\$ 2.484.348,00	\$ 148.232.764,00
Septiembre de 2019	\$ 74.530.440,00	\$ 2.898.406,00	\$ 71.632.034,00
TOTAL	\$ 225.247.552,00	\$ 5.382.754,00	\$ 219.864.798,00

b) MATRÍCULA

A 30 de septiembre de 2019 se refleja en el estado de cuenta egresos por concepto de subsidios (Matrícula) de *VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE* (\$ 27.662.995.037,00), como se detalla a continuación:

Tabla 5 Detallado de Subsidios (Matrícula)

Matrícula - Subsidio			
Mes	Débitos	Créditos	TOTAL
Agosto de 2019	\$ 26.323.696.655,00	\$ 51.025.073,00	\$ 26.272.671.582,00
Septiembre de 2019	\$ 1.437.111.995,00	\$ 46.788.540,00	\$ 1.390.323.455,00
TOTAL	\$ 27.760.808.650,00	\$ 97.813.613,00	\$ 27.662.995.037,00

6. REINTEGRO DE RENDIMIENTOS – OTROS EGRESOS

Los reintegros de rendimientos trasladado a la dirección del tesoro nacional al 30 de septiembre de 2019 ascienden a la suma de *MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 03/100 M/CTE* (\$ 1.465.576.057,03), como se detalla a continuación:

Tabla 6 Detallado de Reintegro de Rendimientos

Mes	Valor
Abril de 2019	\$ 85.493.059,76
Mayo de 2019	\$ 453.217.136,05
Julio de 2019	\$ 308.204.136,97
Agosto de 2019	\$ 307.975.305,56
Septiembre de 2019	\$ 310.686.418,69
TOTAL	\$ 1.465.576.057,03

7. DESEMBOLSOS

Durante el periodo objeto del presente informe se tramitaron desembolsos por valor de *VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$ 27.986.056.202,00)*, como se detalla a continuación:

Tabla 7 Detallado de desembolsos reportado por el área de contabilidad

Mes	Sostenimiento	Matrícula – Subsidio	Total General
Agosto de 2019	\$ 150.717.112,00	\$ 26.323.696.655,00	\$ 26.474.413.767,00
Septiembre de 2019	\$ 74.530.440,00	\$ 1.437.111.995,00	\$ 1.511.642.435,00
Total General	\$ 225.247.552,00	\$ 27.760.808.650,00	\$ 27.986.056.202,00

8. SALDO DEL FONDO

A continuación, se informa el saldo disponible del fondo:

DESCRIPCIÓN	VALOR
<i>Ingresos</i>	
(+) Consignaciones	\$ 99.500.000.000,00
(+) Rendimientos de Inversiones	\$ 1.960.318.251,11
(+) Intereses de Crédito	\$ -
(+) Otros Ingresos	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 101.460.318.251,11
<i>Egresos</i>	
(-) Pago a Proveedores (Valor cupo)	\$ -
(-) Gastos de Administración	\$ 1.260.000.000,00
(-) Subsidios	\$ 27.882.859.835,00
(-) Reintegro de Rendimientos	\$ 1.465.576.057,03
(-) Prima de Garantía de giros realizados a la fecha	\$ -
(-) Total Cartera a septiembre de 2019	\$ -
TOTAL DE EGRESOS	\$ 30.608.435.892,03
(=) Saldo Disponible Contable	\$ 70.851.882.359,08

Descripción	Valor
ESTIMADO COMPROMISOS EN TRÁMITE	
(-) Gastos de Administración	\$ 857.606.463,00
(-) Giros de MATRÍCULA pendientes a la fecha	\$ 52.720.340.115,17
(-) Giros de SOSTENIMIENTO pendientes a la fecha	\$ 10.575.082.924,58
(-) Rendimiento de Inversiones septiembre de 2019	\$ 254.477.250,84
TOTAL EGRESOS	\$ 64.407.506.754
Disponible estimado después de compromisos	\$ 6.444.375.605

- Los valores estimados fueron proyectados a partir de los saldos contables reflejados en el estado de cuenta generado del sistema contable del ICETEX y certificados por el Departamento de Contabilidad, con corte al 30 de septiembre de 2019. Estas proyecciones pueden sufrir modificaciones en caso de que algunos indicadores macroeconómicos estén por encima de los supuestos utilizados (incremento costos matrículas, SMMLV y eventuales fallos judiciales que obliguen incluir beneficiarios no presupuestados).

9. ANEXOS

- Anexo No. 1. estado de cuenta septiembre de 2019
- Anexo No. 2. Base detallada de desembolsos 01 de julio a 30 de septiembre de 2019, en medio magnético

Cordialmente,


JUAN PABLO SIERRA FORERO

Vicepresidencia de Fondos en Administración (E)


ANGELA PAOLA ROJAS

Coordinadora Vicepresidencia de Fondos en Administración

Proyectó: Ycastellanos

Revisó: Avargas

Revisó: Cripe



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019
FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACION"E"
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121983

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS			+	
CONSIGNACIONES	70,000,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	1,154,889,638.34	0.00	310,686,418.69	1,465,576,057.03
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	71,154,889,638.34	0.00	310,686,418.69	71,465,576,057.03
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	1,260,000,000.00	0.00	0.00	1,260,000,000.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	538,710,195.81	308,204,136.97	0.00	846,914,332.78
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	1,798,710,195.81	308,204,136.97	0.00	2,106,914,332.78
Saldo Inicial		Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	69,356,179,442.53	308,204,136.97	310,686,418.69	69,358,661,724.25

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACION"E"
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121983

	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS			+	
CONSIGNACIONES	70,000,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	1,465,576,057.03	0.00	240,264,943.24	1,705,841,000.27
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	71,465,576,057.03	0.00	240,264,943.24	71,705,841,000.27
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	1,260,000,000.00	0.00	0.00	1,260,000,000.00
SUBSIDIOS	0.00	26,474,413,767.00	53,509,421.00	26,420,904,346.00
OTROS EGRESOS	846,914,332.78	307,975,305.56	0.00	1,154,889,638.34
EGRESOS UTILIZACIÓN DE RECURSOS				
ANTICIPOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	2,106,914,332.78	26,782,389,072.56	53,509,421.00	28,835,793,984.34

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	69,358,661,724.25	-26,782,389,072.56	186,755,522.24	42,870,047,015.93

ICETEX Coordinador Operaciones Fondos y Alianzas
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Se firma en vacancia del Director de Contabilidad
Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACION"E"
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121983

	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	70,000,000,000.00	0.00	29,500,000,000.00	99,500,000,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	1,705,841,000.27	0.00	254,477,250.84	1,960,318,251.11
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	71,705,841,000.27	0.00	29,754,477,250.84	101,460,318,251.11
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	1,260,000,000.00	0.00	0.00	1,260,000,000.00
SUBSIDIOS	26,420,904,346.00	1,511,642,435.00	49,686,946.00	27,882,859,835.00
OTROS EGRESOS	1,154,889,638.34	310,686,418.69	0.00	1,465,576,057.03
EGRESOS UTILIZACIÓN DE RECURSOS				
ANTICIPOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	28,835,793,984.34	1,822,328,853.69	49,686,946.00	30,608,435,892.03
DISPONIBLE	42,870,047,015.93	-1,822,328,853.69	29,704,790,304.84	70,851,882,359.08

ICETEX Coordinador Operaciones Fondos y Alianzas
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Se firma en vacancia del Director de Contabilidad
Fuente- Aplicativo Contable