

ANEXO 7 - RENDIMIENTOS

El Convenio generó rendimientos:

SI ☒ NO ☐

Periodo de generación de rendimientos		Valor de Rendimiento	Fecha de consolidación de rendimientos	Se anexa recibo (SI/NO)
Fecha de Inicio	Fecha de Corte			
01/01/2015	31/01/2015	\$ 280.686.169,88	28/02/2015	SI
01/02/2015	28/02/2015	\$ 208.828.972,64	31/03/2015	SI
01/03/2015	31/03/2015	\$ 252.165.118,81	11/05/2015	SI
01/04/2015	30/04/2015	\$ 197.822.392,72	24/06/2015	SI
01/05/2015	31/05/2015	\$ 198.247.451,40	09/07/2015	SI
01/06/2015	30/06/2015	\$ 184.772.314,26	30/08/2015	SI
01/07/2015	31/07/2015	\$ 171.442.699,82	icetex no informa	NO
01/08/2015	31/08/2015	\$ 186.006.017,29	icetex no informa	NO
01/09/2015	30/09/2015	\$ 190.139.138,38	28/10/2015	NO
01/10/2015	31/10/2015	\$ 276.483.602,52	27/11/2015	NO

OBSERVACIONES

1	La diferencia entre el saldo final de este informe cuyo valor es \$56.761.036.324,47 y el saldo final del Disponible reflejado en el Estado de Cuenta cuyo valor es \$57.036.619.926,90, es igual a \$275.493.602,52, corresponde a los rendimientos financieros de octubre de 2015.
---	--

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (8) días del mes de Febrero de 2016.



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: JULIANA MONCADA GUAYAZAN

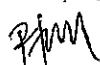
C.C.: 62.737.887

Cargo: Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES

Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES

Original: Subdirección Financiera - Info. Copia: Interventor / Supervisor

* Adjuntar una copia bimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio





ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

739

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	76,968,267,627.00	0.00	0.00	76,968,267,627.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	4,669,172,141.78	0.00	275,483,602.52	4,944,655,744.30
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	81,637,439,768.78	0.00	275,483,602.52	81,912,923,371.30
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	68,601,000.00	0.00	0.00	68,601,000.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	4,479,033,003.40	190,139,138.38	0.00	4,669,172,141.78
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	19,855,649,571.41	292,510,461.00	9,529,729.88	20,138,630,302.53
TOTAL EGRESOS	24,403,283,574.81	482,649,599.38	9,529,729.88	24,876,403,444.31

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	57,234,156,193.97	482,649,599.38	285,013,332.40	57,036,519,928.99


ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable