1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	21	A	24	06	21

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades asociadas del cierre de la cartera y conciliación de las cuentas de todos los productos del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones**	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0037
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	06/01/2021
CONTRATISTA	DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.986.716
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($70,874,453), incluidos impuestos, tasas y demás gastos directos e indirectos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	08/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2021
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX	X		X	
2	Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la Entidad.	X		X	
4	Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.	X		X	
5	Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas interesadas.	X		X	
6	Generar informe del cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
7	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.	X		X	
8	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual sobre las obligaciones ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	

2	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato	X	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:
Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador APORTES EN LINEA, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por los meses de Mayo y Junio de 2021.

Mayo 2021 **9419585711**
Junio 2021 **9420648095**

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI X	**NO**	**NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2021
VALOR DEL CONTRATO	$ 70.874.453
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.939.200
VALOR EJECUTADO	$ 33.061.547
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 37.812.906

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO __X___

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

ASPECTO	**DESCRIPCIÓN**	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	

OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021-0037

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo Administracion Cartera, en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión del cierre de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio de la entidad", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista Daihana Angelica Rodriguez Casallas, identificada con C.C. 52.986.716 de Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 25 de Mayo al 24 de Junio de 2021.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
Mayo 2021	9419585711	$380.200	$ 297.000	$ 12.500
Junio 2021	9420648095	$380.200	$ 297.000	$ 12.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-006, expedida el 24 de Junio de 2021, por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 5.939.200)

En constancia se firma en Bogotá D. C., el 24 de Junio del año 2021.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0037**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

La educación es de todos

Mineducación

GESTION CIERRE CARTERA

25 Mayo a 24 Junio



70 años ICETEX

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Validación de recaudos mes Mayo 2021, para su entrega contable en interfaces y publicación de archivos recaudos definitivos.
2. Depuración y ajuste de Cuenta de investigación
3. Consolidación de información para exógenas año 2021 a corte Mayo
4. Respuesta de solicitudes de recaudos detallados y certificados de recaudos alianzas y fondos.
5. Consolidación de información para posterior envió de cargue de interfaces contables
6. Validación de movimientos contables con el fin de realizar el cierre del fin de mes
7. Depuración de Inru y caro del mes Junio 2021 a corte de aplicación de recaudos
8. Validación y elaboración de interfaz de giros, paso al cobro, saldo menor debito y saldo menor crédito

ACTIVIDADES EJECUTADAS

9. Seguimiento a partidas pendientes por identificar
10. Elaboración de reportes Cifin y Datacredito
11. Elaboración de reporte operaciones inusuales
12. Elaboración BDME semestral
13. Depuración de Inru y caro del mes de Mayo 2021

1.275.906.527,14	Partidas aclaradas (1081)
144.956.032,00	Partidas pendientes por aclarar (18)
76.491.828,00	Garantias 5% (271)
1.420.862.559,14	Total Recibo Unico Propios (1099)

14. Mesas de trabajo para validación del proceso de inru y caro e identificación de partidas pendientes por identificar del año 2008 a la fecha
15. Mesas de trabajo para validación de resultados de pruebas de RPA centrales y BDME
16. Mesa de trabajo para validación de iniciátva certificaciones

ACTIVIDADES EJECUTADAS

17. Elaboración y envío de diferido mes Mayo
18. Elaboración de pruebas proceso saldos menores en el aplicativo SM
19. Proyección y aplicación de saldos menores
20. Generación de base consolidada de todas las Exógenas 2020 Reportadas este año (Esto para atender rápidamente las consultas y reclamaciones)
21. Generar certificados tributarios para los beneficiarios
22. Asistencia a reuniones, mesas de trabajo, capacitaciones que contribuyen a planes de acción o mejoras en los procesos.
23. Paso a producción de RPA centrales de información Crediticia
24. Paso a producción RPA BDME
25. Pruebas CIC en producción (fallida por falta de memoria en el servidor)
26. Respuesta requerimientos internos (auditoria SARC, validación capacitación CIC), externos (respuesta CGR, Revisoría Fiscal y derechos de Petición)

ACTIVIDADES EJECUTADAS

27. Elaboración de Provisiones
28. Variación Saldos entre el Detalle Provi vs Interfaces e Informes Contables de los movimientos.
29. Correo remitido por la Dirección de Contabilidad de los ajustes relacionados con el cierre de cartera (condonaciones, recomposición, ajustes saldos menor, acuerdos SAC, etc)
30. Seguimiento a correo final de diferencias (-2.350.81).
31. Elaboración y publicación de reportes e informes resultado del cierre del mes
32. ICV del mes fue de 9,71%
33. Se cerro el día 8 de Junio, el Correo final por parte de contabilidad se recibió el día 9 de Junio
34. Seguimiento a correos remitidos por el grupo de conciliaciones dirigidos a la Contabilidad
35. Correo de seguimiento a para información exógenas con corte a Mayo 2021
36. Seguimiento a giros del mes de Junio

Resumen Cartera Activa

LINEA	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	
PREGRADO MP	164.746	84,73%	3.412.396.277.518,23	434.527.867,85	475.801.696.401,50	64.479	32,06%	787.652.634.770,59	3.916.161.314,58	171.633.477.693,21	229.225	57,95%	4.200.048.912.288,87	4.350.689.182,43	647.435.174.094,72
ACCES	18.736	9,64%	444.998.496.036,47	4.556.841,92	44.095.627.323,35	120.577	59,95%	1.733.909.003.859,47	2.933.161.143,74	387.094.891.237,34	139.313	35,22%	2.178.907.499.895,94	2.937.717.985,66	431.190.518.560,68
POSGRADO MP	9.311	4,79%	221.972.411.969,65	35.483.170,54	11.865.796.211,14	10.148	5,05%	160.656.097.738,17	1.026.422.662,96	19.667.686.331,01	19.459	4,92%	382.628.509.707,82	1.061.905.833,50	31.533.482.542,15
POSGRADO EXTERIOR	1.367	0,70%	68.218.299.592,79	0,00	3.138.334.751,56	5.471	2,72%	153.644.925.405,58	806.410.463,69	13.552.006.915,40	6.838	1,73%	221.863.224.998,37	806.410.463,69	16.690.341.666,95
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				199	0,10%	987.711.447,14	4.820.612,84	185.054.035,22	199	0,05%	987.711.447,14	4.820.612,84	185.054.035,22
PREGRADO TRADICIONAL	20	0,01%	123.846.019,57	145.781,70	11.266.177,55	242	0,12%	2.676.096.821,28	4.817.497,41	605.261.447,18	262	0,07%	2.799.942.840,85	4.963.279,11	616.527.624,72
ESPECIALES	250	0,13%	6.028.497.766,44	0,00	308.135.730,24		0,00%				250	0,06%	6.028.497.766,44	0,00	308.135.730,24
MIPC		0,00%				19	0,01%	9.695.663,34	233.358,40	7.582.714,41	19	0,00%	9.695.663,34	233.358,40	7.582.714,41
Total general	**194.430**	**100,00%**	**4.153.737.828.903,16**	**474.713.662,01**	**535.220.856.595,34**	**201.135**	**100,00%**	**2.839.536.165.705,55**	**8.692.027.053,62**	**592.745.960.373,75**	**395.565**	**100,00%**	**6.993.273.994.608,77**	**9.166.740.715,63**	**1.127.966.816.969,10**

Resumen Cartera Castigada

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	31.187	68,89%	238.846.563.197	1.658.515.646	85.621.939	38.382.691	22.137.081.467	37.975.752.092
PREGRADO MP	11.436	25,26%	79.388.467.055	1.097.340.559	51.436.497	56.856.145	9.099.990.697	14.435.902.251
PREGRADO TRADICIONAL	835	1,84%	6.741.036.787	87.284.210	23.590.223	206.461	1.462.570.623	5.397.949.561
POSGRADO MP	1.250	2,76%	11.762.309.490	221.457.983	6.578.880	3.436.559	1.980.904.832	2.075.786.602
POSGRADO EXTERIOR	329	0,73%	5.098.295.582	92.598.640	1.035.861	4.063.016	1.106.415.568	590.122.010
MIPC	170	0,38%	129.090.036	1.185.089	175.620	-	15.589.341	67.690.198
EDUCACIÓN CONTINUADA	61	0,13%	447.571.103	6.996.770	294.478	-	115.446.382	190.533.967
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	36.403.701
Total general	**45.273**	**100,00%**	**342.443.999.559**	**3.165.462.462**	**169.069.630**	**102.944.872**	**35.948.172.010**	**60.770.140.382**

70 años ICETEX

Resumen Cartera Fondos

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	111.928	2.991.467.231.557	2.607.397.524	9.428.921.602	21.642.334.680	10.903.336.835	3.036.049.222.198
MIXTO	13.976	217.384.115.921	121.091.748	819.450.472	897.410.265	428.330.878	219.650.399.285
NO INFORMADO	80.212	106.485.195.667	3.833.740	3.130.765	2.259.445	24.089	106.494.443.706
REEMBOLSABLE	12.517	42.533.164.912	0	4.551.261.618	19.743.257.264	22.042.771.006	88.870.454.801
Total general	**218.633**	**3.357.869.708.056**	**2.732.323.012**	**14.802.764.457**	**42.285.261.654**	**33.374.462.809**	**3.451.064.519.989**

Resumen Cartera Alianzas

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
A	479.912.175	398.899	1.766.875	889.115	9.891.866	492.858.929
AA	130.704.924.703	233.100.983	12.233.967.576	406.394	362.259.883	143.534.659.539
B	250.345.673	41.074	2.110.271	582.139	14.073.065	267.152.222
BB	343.181.539	24.696	1.357.011	2.848.722	14.239.877	361.651.845
C	1.468.691.649	2.346.694	21.566.998	9.430.088	1.587.049	1.503.622.477
CC	118.479.764	0	1.025.294	568.381	2.118.270	122.191.710
D	442.630.694	185.488	11.981.904	8.549.043	17.472.824	480.819.952
DD	1.469.837.958	1.196.135	30.488.407	14.529.360	40.613.214	1.556.665.074
E	2.116.060.121	2.278.518	150.319.208	458.724.610	62.538.286	2.789.920.744
K	11.543.336.437	6.954.269	850.272.597	3.354.752.249	346.897.643	16.102.213.196
Total general	**148.937.400.713**	**246.526.756**	**13.304.856.141**	**3.851.280.100**	**871.691.976**	**167.211.755.687**

70 años ICETEX

Acciones a tomadas para subsanar o mejorar las Tipologías mes anterior

1. **Diferencias en CU para exógenas**: Se realizó mesa de trabajo con la dirección de contabilidad para socializarle lo identificado, y la conclusión es que todo lo que se envía por CU de contabilizará igual excepto condonación que van directamente a los fondos que corresponde, todo lo que vaya al ingreso o gasto debe estar por CU, por lo tanto se realizará retroalimentación en caso de evidenciar esto nuevamente.
2. **Iniciativa de diferencias falló en el cierre del mes de Abril**: Se realizó el análisis y se identifico la falla en la formulación y archivos insumo para el proceso, se ajustó y funcionó de manera correcta para el mes de Mayo 2021
3. **Error en la iniciativa de Interfaces:** Se gestionaron mesas de trabajo con Jhon Rippe y se solucionaron las inconsistencias

Tipologías que afectan negativamente el proceso y acciones tomadas para mejorarlas

1. **Histórico Información Archivo Diferido:** : No existe una base consolidada y los sistemas de información no brindan el dato requerido

Solución para dar respuesta al requerimiento:

- Tomar la información de los reportes históricos con los que se cuenta desde el año 2014
- solicitar información de datos migrados a IT

2. Retrasos en contabilización de registros de fondos: a pesar que el grupo Administración Cartera remite la información en las fechas acordadas (2 de cada mes), la dirección de contabilidad, específicamente Fondos, carga la información sobre las fechas de cierre (después del día 8 de Junio) esto impide que el cierre de la contabilidad de propios se de en los tiempos del cronograma.

Solución para dar respuesta al requerimiento:

- Se socializa con don Ruben la importancia de cumplir con el Acuerdo nivel de Servicios y se concluye que a partir de ahora se van a contabilizar casi que de inmediato para poder hacer los seguimientos que corresponda.
- Se remitió correo para presionar la contabilización de los ajustes del mes de Mayo 2021

GRACIAS

La educación es de todos
Mineducación

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

1. Steven Gonzalez
2. Daihana Rodriguez
3. Hugo Ospina
4. Alexander Arbelaez

INFORME CIERRE DE CARTERA MAYO 2021

1. Relación de archivos de consulta:

- ✓ Consultas generadas desde el utilitario VECTOR, así:
- ✓ Cuenta Puente de Giros
- ✓ Cuenta Puente de Recaudos
- ✓ Detalle Provi _MAYO 2021

2. Resumen de Cierre Cartera MAYO 2021

Para el cierre del mes de MAYO la cartera activa de Propios quedo de la siguiente manera:

LINEA	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	
PREGRADO MP	164.746	84,73%	3.412.396.277.518,23	434.527.867,85	475.801.696.401,50	64.479	32,06%	787.652.634.770,59	3.916.161.314,58	171.633.477.693,21	229.225	57,95%	4.200.048.912.288,87	4.350.689.182,43	647.435.174.094,72
ACCES	18.736	9,64%	444.998.496.036,47	4.556.841,92	44.095.627.323,35	120.577	59,95%	1.733.909.003.859,47	2.933.161.143,74	387.094.891.237,34	139.313	35,22%	2.178.907.499.895,94	2.937.717.985,66	431.190.518.560,68
POSGRADO MP	9.311	4,79%	221.972.411.969,65	35.483.170,54	11.865.796.211,14	10.148	5,05%	160.656.097.738,17	1.026.422.662,96	19.667.686.331,01	19.459	4,92%	382.628.509.707,82	1.061.905.833,50	31.533.482.542,15
POSGRADO EXTERIOR	1.367	0,70%	68.218.299.592,79	0,00	3.138.334.751,56	5.471	2,72%	153.644.925.405,58	806.410.463,69	13.552.006.915,40	6.838	1,73%	221.863.224.998,37	806.410.463,69	16.690.341.666,95
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				199	0,10%	987.711.447,14	4.820.612,84	185.054.035,22	199	0,05%	987.711.447,14	4.820.612,84	185.054.035,22
PREGRADO TRADICIONAL	20	0,01%	123.846.019,57	145.781,70	11.266.177,55	242	0,12%	2.676.096.821,28	4.817.497,41	605.261.447,18	262	0,07%	2.799.942.840,85	4.963.279,11	616.527.624,72
ESPECIALES	250	0,13%	6.028.497.766,44	0,00	308.135.730,24		0,00%				250	0,06%	6.028.497.766,44	0,00	308.135.730,24
MIPC		0,00%				19	0,01%	9.695.663,34	233.358,40	7.582.714,41	19	0,00%	9.695.663,34	233.358,40	7.582.714,41
Total general	**194.430**	**100,00%**	**4.153.737.828.903,16**	**474.713.662,01**	**535.220.856.595,34**	**201.135**	**100,00%**	**2.839.536.165.705,55**	**8.692.027.053,62**	**592.745.960.373,75**	**395.565**	**100,00%**	**6.993.273.994.608,77**	**9.166.740.715,63**	**1.127.966.816.969,10**

Para el cierre del mes de MAYO la cartera castigada con deuda pendiente quedó de la siguiente manera:

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	31.187	68,89%	238.846.563.197	1.658.515.646	85.621.939	38.382.691	22.137.081.467	37.975.752.092
PREGRADO MP	11.436	25,26%	79.388.467.055	1.097.340.559	51.436.497	56.856.145	9.099.990.697	14.435.902.251
PREGRADO TRADICIONAL	835	1,84%	6.741.036.787	87.284.210	23.590.223	206.461	1.462.570.623	5.397.949.561
POSGRADO MP	1.250	2,76%	11.762.309.490	221.457.983	6.578.880	3.436.559	1.980.904.832	2.075.786.602
POSGRADO EXTERIOR	329	0,73%	5.098.295.582	92.598.640	1.035.861	4.063.016	1.106.415.568	590.122.010
MIPC	170	0,38%	129.090.036	1.185.089	175.620	-	15.589.341	67.690.198
EDUCACIÓN CONTINUADA	61	0,13%	447.571.103	6.996.770	294.478	-	115.446.382	190.533.967
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	36.403.701
Total general	**45.273**	**100,00%**	**342.443.999.559**	**3.165.462.462**	**169.069.630**	**102.944.872**	**35.948.172.010**	**60.770.140.382**

La distribución de la cartera activa según acuerdo 046, alineada y homologada para contabilidad quedo de la siguiente manera:

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
AA	6.311.781.959.054	4.481.068.038	27.295.793	10.572.230.743	557.869.041.820	9.459.739
A	171.100.550.298	760.969.544	45.349.507	224.149.895	15.211.793.783	40.294.663
BB	104.615.712.473	319.047.033	2.037.827	139.937.691	10.121.953.812	80.422.939
B	88.786.950.146	371.408.818	1.230.943	179.562.458	7.957.472.248	123.230.685
CC	39.857.505.172	244.629.170	1.060.963	52.334.329	3.931.236.444	101.365.511
C	37.270.595.269	365.259.009	7.309.181	67.423.102	2.377.708.983	177.070.678
DD	80.118.226.326	785.311.262	26.294.461	83.338.994	5.956.143.037	411.657.024
D	56.802.259.959	601.758.124	15.048.064	75.293.998	5.664.775.801	640.554.262
E	102.940.235.911	1.237.289.719	175.666.189	66.952.120	8.198.629.699	2.580.203.650
Total general	**6.993.273.994.608**	**9.166.740.716**	**301.292.929**	**11.461.223.331**	**617.288.755.626**	**4.164.259.150**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
A	6.482.882.509.352	5.242.037.582	72.645.300	10.796.380.639	573.080.835.603	49.754.402
B	193.402.662.619	690.455.851	3.268.770	319.500.149	18.079.426.059	203.653.624
C	77.128.100.442	609.888.179	8.370.144	119.757.431	6.308.945.427	278.436.189
D	136.920.486.285	1.387.069.386	41.342.526	158.632.992	11.620.918.838	1.052.211.286
E	102.940.235.911	1.237.289.719	175.666.189	66.952.120	8.198.629.699	2.580.203.650
Total Cartera	**6.993.273.994.608**	**9.166.740.716**	**301.292.929**	**11.461.223.331**	**617.288.755.626**	**4.164.259.150**

La cartera distribuida por rango de mora en el cierre de MAYO de 2021 queda de la siguiente manera:

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
Al Dia	5.962.920.139.134	3.626.546.390	-	10.342.125.911	530.605.262.964	8.000
1 - 30	351.526.783.193	859.294.592	27.355.988	240.541.066	27.521.958.615	9.455.769
31 - 60	170.418.463.732	762.320.500	45.491.765	221.131.417	15.133.229.572	40.390.915
61 - 90	104.237.611.202	317.252.209	1.983.648	139.409.532	10.089.333.340	80.483.986
91 - 120	88.454.201.302	371.919.394	1.215.472	178.218.005	7.933.882.293	124.220.707
121 - 150	39.656.051.109	245.771.453	1.056.414	51.831.482	3.913.570.859	101.515.062
151 - 180	37.170.568.727	364.871.767	7.308.093	67.442.813	2.374.142.193	176.693.268
181 - 270	80.000.547.875	788.141.205	26.282.782	81.522.619	5.929.391.762	412.176.889
271 - 360	56.288.785.011	596.550.199	15.042.539	73.008.416	5.609.751.404	641.006.030
> 360	102.600.843.325	1.234.073.006	175.556.228	65.992.069	8.178.232.624	2.578.308.524
Total general	**6.993.273.994.609**	**9.166.740.716**	**301.292.929**	**11.461.223.331**	**617.288.755.626**	**4.164.259.150**

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
De 0 a 30 dias	6.314.446.922.327	4.485.840.982	27.355.988	10.582.666.977	558.127.221.578	9.463.769
De 31 a 60 Dias	170.418.463.732	762.320.500	45.491.765	221.131.417	15.133.229.572	40.390.915
De 61 a 90 Dias	104.237.611.202	317.252.209	1.983.648	139.409.532	10.089.333.340	80.483.986
De 91 a 180 Dias	165.280.821.138	982.562.615	9.579.979	297.492.301	14.221.595.346	402.429.037
Mayor a 180 Dias	238.890.176.210	2.618.764.409	216.881.549	220.523.104	19.717.375.790	3.631.491.443
Total general	**6.993.273.994.609**	**9.166.740.716**	**301.292.929**	**11.461.223.331**	**617.288.755.626**	**4.164.259.150**

Para el mes de MAYO se presentó un desplazamiento de acuerdo con la siguiente tabla y con datos tomados como fuente detalle Provi Activa.

Nro Créditos	MAYO										
ABRIL	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	300.137	16.886	49	14	7	2	1	2	5	4	317.107
1 - 30	9.464	6.046	9.295	10							24.815
31 - 60	2.119	1.286	1.523	5.752							10.680
61 - 90	1.084	317	421	673	4.784	12					7.291
91 - 120	654	80	124	192	281	2.340	2	4			3.677
121 - 150	387	25	17	34	84	164	3.016	1			3.728
151 - 180	316	16	10	17	29	50	115	1.458			2.011
181 - 270	635	25	13	11	14	22	66	4.228	1.978		6.992
271 - 360	321	14	2	2	2	5	6	58	2.423	980	3.813
> 360	1.386	10	2	2	1	4	2	10	41	8.882	10.340
(en blanco)	5.111										5.111
Total general	321.614	24.705	11.456	6.707	5.202	2.599	3.208	5.761	4.447	9.866	395.565
	81,3%	6,2%	2,9%	1,7%	1,3%	0,7%	0,8%	1,5%	1,1%	2,5%	

Capital	MAYO										
ABRIL	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	5.670.260.589.145	236.685.707.650	223.404.489	61.969.094	84.410.919	1.247	307	1.014	7.845.088	1.896	5.907.323.930.849
1 - 30	149.315.202.120	87.845.503.973	137.560.782.231	36.320.298							374.757.808.622
31 - 60	34.910.909.713	19.858.582.571	23.667.010.166	89.458.520.177							167.895.022.626
61 - 90	19.833.255.128	4.942.701.070	6.733.457.897	11.356.401.788	82.204.426.345	41.841.269					125.112.083.497
91 - 120	10.058.799.525	1.631.652.477	1.922.462.473	2.574.451.733	4.501.955.737	36.412.696.969	2.168.663	17.325.121			57.121.512.698
121 - 150	5.211.188.842	184.716.508	137.160.982	495.082.273	1.165.381.773	2.335.642.785	34.829.194.889	2.544.422			44.360.912.475
151 - 180	4.458.757.040	52.096.442	62.881.506	124.537.000	327.559.304	457.438.414	1.591.496.287	19.427.985.229			26.502.751.222
181 - 270	9.259.118.466	184.967.615	81.965.532	99.040.943	154.340.697	347.261.003	716.192.853	59.868.192.224	28.353.676.575		99.064.755.909
271 - 360	3.185.572.786	115.005.676	7.564.759	25.167.592	11.984.440	18.053.315	25.992.036	622.563.845	27.628.716.297	11.060.405.816	42.701.026.562
> 360	21.735.048.450	25.849.211	21.773.699	6.120.304	4.142.087	43.116.105	5.523.692	61.936.019	298.547.051	91.540.435.613	113.742.492.231
(en blanco)	34.691.697.918										34.691.697.918
Total general	5.962.920.139.134	351.526.783.193	170.418.463.732	104.237.611.202	88.454.201.302	39.656.051.109	37.170.568.727	80.000.547.875	56.288.785.011	102.600.843.325	6.993.273.994.609
	85,3%	5,0%	2,4%	1,5%	1,3%	0,6%	0,5%	1,1%	0,8%	1,5%	

Arrojando como resultado de variación del mes inmediatamente anterior frente a este el siguiente resumen.

	NUMERO		CAPITAL	
MEJORAN:	19.380	4,9%	301.515	4,3%
SE MANTIENEN:	324.472	82,0%	5.980.596	85,5%
CAEN:	46.602	11,8%	676.471	9,7%
NUEVOS:	5.111	1,3%	34.692	0,5%
TOTAL:	**395.565**		**6.993.274**	

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	111.928	2.991.467.231.557	2.607.397.524	9.428.921.602	21.642.334.680	10.903.336.835	3.036.049.222.198
MIXTO	13.976	217.384.115.921	121.091.748	819.450.472	897.410.265	428.330.878	219.650.399.285
NO INFORMADO	80.212	106.485.195.667	3.833.740	3.130.765	2.259.445	24.089	106.494.443.706
REEMBOLSABLE	12.517	42.533.164.912	0	4.551.261.618	19.743.257.264	22.042.771.006	88.870.454.801
Total general	**218.633**	**3.357.869.708.056**	**2.732.323.012**	**14.802.764.457**	**42.285.261.654**	**33.374.462.809**	**3.451.064.519.989**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	10.874	85.233.199.596	21.056.415	4.088.813.643	21.642.334.680	10.903.336.835	121.888.741.169
MIXTO	1.176	10.603.321.942	3.062.609	431.144.034	897.410.265	428.330.878	12.363.269.729
NO INFORMADO	784	941.634.522	0	3.130.765	2.259.445	24.089	947.048.821
REEMBOLSABLE	12.084	37.334.749.857	0	2.268.699.606	19.743.257.264	22.042.771.006	81.389.477.733
Total general	**24.918**	**134.112.905.917**	**24.119.024**	**6.791.788.048**	**42.285.261.654**	**33.374.462.809**	**216.588.537.452**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	101.054	2.906.234.031.961	2.586.341.109	5.340.107.958	0	0	2.914.160.481.029
MIXTO	12.800	206.780.793.979	118.029.139	388.306.438	0	0	207.287.129.556
NO INFORMADO	79.428	105.543.561.145	3.833.740	0	0	0	105.547.394.885
REEMBOLSABLE	433	5.198.415.055	0	2.282.562.012	0	0	7.480.977.068
Total general	**193.715**	**3.223.756.802.140**	**2.708.203.989**	**8.010.976.409**	**0**	**0**	**3.234.475.982.537**

cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	479.912.175	398.899	1.766.875	889.115	9.891.866	492.858.929
AA	130.704.924.703	233.100.983	12.233.967.576	406.394	362.259.883	143.534.659.539
B	250.345.673	41.074	2.110.271	582.139	14.073.065	267.152.222
BB	343.181.539	24.696	1.357.011	2.848.722	14.239.877	361.651.845
C	1.468.691.649	2.346.694	21.566.998	9.430.088	1.587.049	1.503.622.477
CC	118.479.764	0	1.025.294	568.381	2.118.270	122.191.710
D	442.630.694	185.488	11.981.904	8.549.043	17.472.824	480.819.952
DD	1.469.837.958	1.196.135	30.488.407	14.529.360	40.613.214	1.556.665.074
E	2.116.060.121	2.278.518	150.319.208	458.724.610	62.538.286	2.789.920.744
K	11.543.336.437	6.954.269	850.272.597	3.354.752.249	346.897.643	16.102.213.196
Total general	**148.937.400.713**	**246.526.756**	**13.304.856.141**	**3.851.280.100**	**871.691.976**	**167.211.755.687**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	479.912.175	398.899	1.766.875	889.115	9.891.866	492.858.929
AA	22.030.223.209	16.226.983	20.394.097	406.394	362.241.341	22.429.492.023
B	250.345.673	41.074	2.110.271	582.139	14.073.065	267.152.222
BB	343.181.539	24.696	1.357.011	2.848.722	14.239.877	361.651.845
C	1.468.691.649	2.346.694	21.566.998	9.430.088	1.587.049	1.503.622.477
CC	118.479.764	0	1.025.294	568.381	2.118.270	122.191.710
D	442.630.694	185.488	11.981.904	8.549.043	17.472.824	480.819.952
DD	1.469.837.958	1.196.135	30.488.407	14.529.360	40.613.214	1.556.665.074
E	2.116.060.121	2.278.518	150.319.208	458.724.610	62.538.286	2.789.920.744
K	11.543.336.437	6.954.269	850.272.597	3.354.752.249	346.897.643	16.102.213.196
Total general	**40.262.699.219**	**29.652.756**	**1.091.282.661**	**3.851.280.100**	**871.673.434**	**46.106.588.171**

ALIANZAS ESTUDIOS						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	0	0	0	0	0	0
AA	108.674.701.494	216.874.000	12.213.573.479	0	18.543	121.105.167.516
B	0	0	0	0	0	0
BB	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0
CC	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0
DD	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
K					0	0
Total general	**108.674.701.494**	**216.874.000**	**12.213.573.479**	**0**	**18.543**	**121.105.167.516**

De igual manera se informa que el archivo detallado con el cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, RUTA: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\05. MAYO, para su verificación.

Cuentas Puente

La validación de las cuentas puente se realiza durante el mes, una vez termine el cierre, El insumo para estas validaciones es el aplicativo financiero (maestro).

RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE

SALDOS CUENTAS PUENTE DE CARTERA

PROPIOS		202105
29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	-208.709.323,01
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	341.730.400,28
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	$2.031.488.511,50
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativos MAYO 2021

Así las cosas, al cierre del mes de MAYO las diferencias entre cartera y contabilidad, respecto a la contabilidad de Recursos Propios queda la siguiente manera:

Recursos Propios

DIFERENCIA ENTRE APLICATIVOS NETA DEL MES

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.993.273.992.253,60	9.468.033.643,65	11.461.223.335,90
CARTERA	6.993.273.994.608,49	9.468.033.644,93	11.461.223.330,54
CONT-CART	-2.354,89	-1,28	5,36
DIFERENCIA NETA		**-2.350.81**	

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE MAYO

1. Por parte de la dirección de Tesorería la información de giros y recaudos se entregó el día 1 de Junio.
2. Por parte de tecnología fluyeron todos los temas de manera correcta y a tiempo.
3. El cierre definitivo culmino en día 8 de Junio de 2021, aunque el correo se recibió el día 9 de Junio por ajustes de la contabilidad e fondos que afectan cuentas puente de propios los cuales no se habían registrado.

Minutograma de cierre

CIERRE MAYO 2021

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiva	ACTIVIDAD	Responsable	Situación
mar 01 jun 5:30 PM	mar 01 jun 5:56 PM	0:26	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	**TERMINADO**
mar 01 jun 5:30 PM	mar 01 jun 5:56 PM	0:26	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	**TERMINADO**
mar 01 jun 12:54 PM	mar 01 jun 12:54 PM	0:00	Confirmación boletines dolares	Tesorería	**TERMINADO**
lun 31 may 4:40 PM	lun 31 may 4:40 PM	0:00	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Cartera	**TERMINADO**
lun 31 may 7:41 PM	lun 31 may 7:41 PM	0:00	Validacion envío de Giros USD BOLETIN del 31 de MAYO	Desembolsos	**TERMINADO**
lun 31 may 7:41 PM	mar 01 jun 6:11 PM	22:30	Cargue de Giros USD BOLETIN del 31 de MAYO	U.T	**TERMINADO**
mar 01 jun 12:54 PM	mar 01 jun 12:54 PM	0:00	Depuración y envío recaudos BOLETIN del 31 de MAYO para aplicación	Cartera	**TERMINADO**
mar 01 jun 12:54 PM	mar 01 jun 12:54 PM	0:00	Cargue de recaudos BOLETIN del 31 de MAYO	U.T.	**TERMINADO**
mié 02 jun 2:00 PM	mié 02 jun 4:15 PM	2:15	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 31 de MAYO	U.T.	**TERMINADO**
mié 02 jun 7:00 PM	mié 02 jun 7:00 PM	0:00	Despejes de Giros al 31 de MAYO	Cartera	**TERMINADO**
mar 01 jun 7:00 PM	mar 01 jun 7:00 PM	0:00	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 31 de MAYO	Cartera	**TERMINADO**
mar 01 jun 7:00 PM	mar 01 jun 10:00 PM	3:00	Despejes de Recaudos al 31 de MAYO	Cartera	**TERMINADO**
mar 01 jun 4:19 PM	mar 01 jun 4:19 PM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 31 de MAYO para aplicación	Cartera	**TERMINADO**
mar 01 jun 4:19 PM	mié 02 jun 9:46 AM	17:27	Cargue de recaudos INRU CARO al 31 de MAYO	U.T.	**TERMINADO**
mié 02 jun 12:36 AM	mié 02 jun 12:36 AM	0:00	Remision de 36 campos a UT para cargue, antes de generación de Mega	Cartera	**TERMINADO**
mié 02 jun 10:30 PM	mié 02 jun 10:30 PM	0:00	Cierre de aplicativo y contable de MAYO, quedando a 1 de Junio de 2021 (aplicativo) y a 31 de MAYO (contable)	TECNOLOGIA	**TERMINADO**
mié 02 jun 10:30 PM	mié 02 jun 10:30 PM	0:00	Se informa a TI el dia que se debe maracar como festivo para poder alinear el sistema lo antes posible	Cartera	**TERMINADO**
dom 06 jun 10:30 PM	dom 06 jun 10:30 PM	0:00	Alineamiento de sistemas de informacion Cartera (SM-SIGNATURE) quedando a la fecha de calendario, PARA CONSULTAS VER HOJA LLAMADA CALENDARIO 2021	TECNOLOGIA	**TERMINADO**
jue 03 jun 11:00 AM	jue 03 jun 5:21 PM	6:21	Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	**TERMINADO**
jue 03 jun 6:30 AM	jue 03 jun 6:30 AM	0:00	Copias y validación de información megareporte	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
jue 03 jun 11:00 AM	jue 03 jun 11:14 AM	0:14	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	U.T.	**TERMINADO**
jue 03 jun 8:30 AM	jue 03 jun 5:30 PM	9:00	Generación reporte de cartera	Cartera	**TERMINADO**
jue 03 jun 5:00 PM	jue 03 jun 5:00 PM	0:00	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	**TERMINADO**
jue 03 jun 5:00 PM		pend	Validación de reporte cartera e Interfaces	Cartera	
jue 03 jun 5:00 PM		pend	Ajustes a reporte o interfaces (si aplica)	U.T.	
sáb 05 jun 11:00 PM	sáb 05 jun 11:00 PM	0:00	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	**TERMINADO**
sáb 05 jun 11:00 PM	sáb 05 jun 11:00 PM	0:00	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	**TERMINADO**
dom 06 jun 12:20 AM	dom 06 jun 12:20 AM	0:00	Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys	Cartera	**TERMINADO**
mar 08 jun 1:00 PM	mar 08 jun 1:00 PM	0:00	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	TECNOLOGIA	**TERMINADO**
mar 08 jun 3:00 PM	mar 08 jun 3:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	**TERMINADO**
lun 07 jun 11:55 AM	lun 07 jun 11:55 AM	0:00	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	**TERMINADO**
lun 07 jun 11:55 AM	mar 08 jun 11:27 AM	23:32	Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Oficina de Riesgos	**TERMINADO**
mar 08 jun 11:27 AM	mar 08 jun 11:31 AM	0:04	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Cartera	**TERMINADO**
mar 08 jun 5:30 PM	mar 08 jun 5:30 PM	0:00	Validación de diferencias Contables	Cartera	**TERMINADO**
mar 08 jun 5:30 PM	mié 09 jun 5:00 PM	23:30	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	**TERMINADO**
mar 08 jun 5:30 PM	mar 08 jun 5:30 PM	0:00	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	**TERMINADO**
mar 08 jun 5:30 PM	mar 08 jun 5:30 PM	0:00	Publicar archivos finales del cierre de mes	Cartera	**TERMINADO**

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

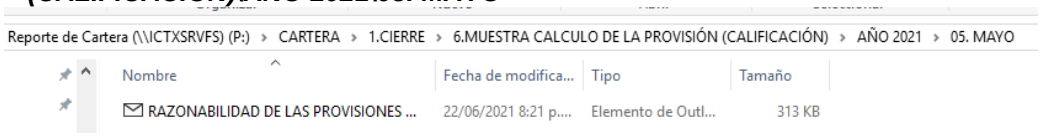
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. : 2021-006	*FECHA: Del 25 de Mayo al 24 de Junio 2021*

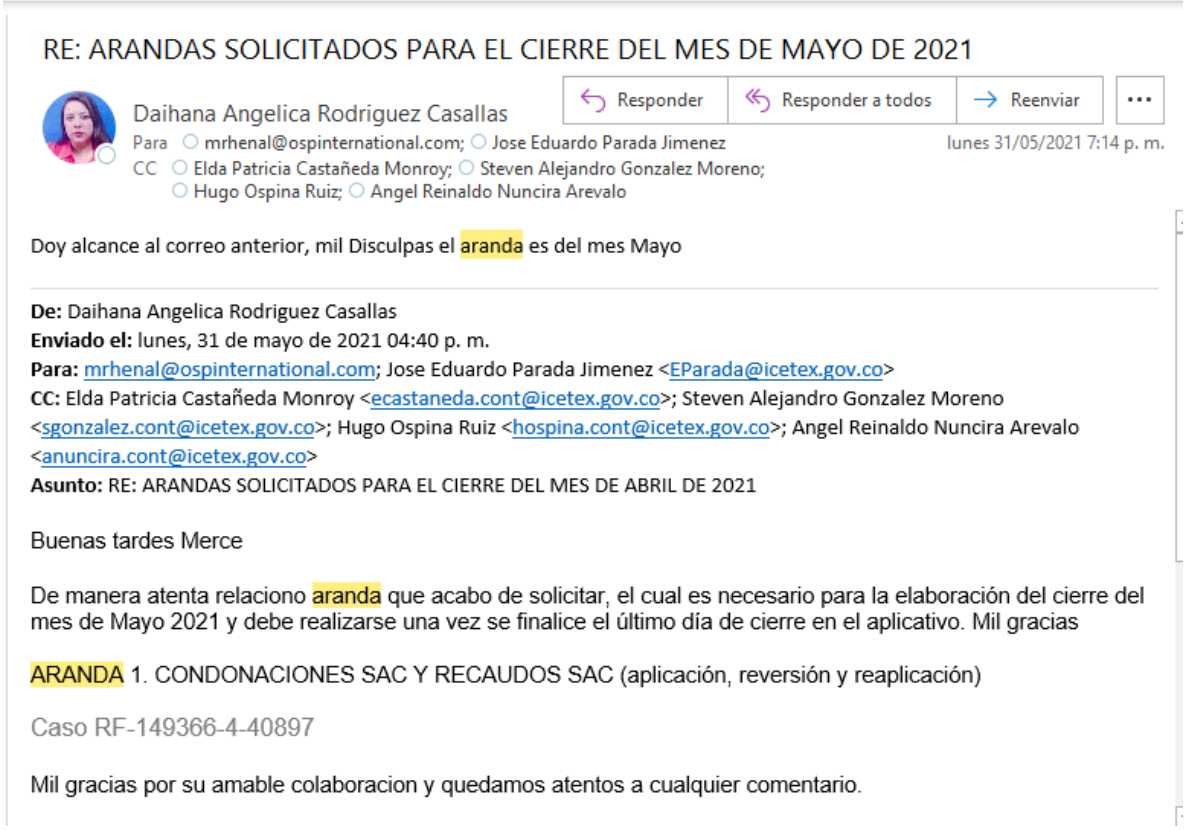
A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de Junio 2021, entre el periodo comprendido del 25 de Mayo al 24 de Junio 2021, de la siguiente manera:

1. ***Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.***

- *Elaboración de provisiones, los soportes quedan en la ruta* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\6.MUESTRA CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\AÑO 2021\05. MAYO***



- *Se remitieron correos electrónicos a la dirección de tecnología informando los números de aranda con el fin de generar información necesaria para el desarrollo del cierre de cartera.* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)****.*



RE: ARANDAS SOLICITADOS PARA EL CIERRE DEL MES DE MAYO DE 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para mrhenal@ospinternational.com; Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Elda Patricia Castañeda Monroy; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Angel Reinaldo Nuncira Arevalo
lunes 31/05/2021 7:14 p. m.

Doy alcance al correo anterior, mil Disculpas el aranda es del mes Mayo

De: Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Enviado el: lunes, 31 de mayo de 2021 04:40 p. m.
Para: mrhenal@ospinternational.com; Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
CC: Elda Patricia Castañeda Monroy <ecastaneda.cont@icetex.gov.co>; Steven Alejandro Gonzalez Moreno <sgonzalez.cont@icetex.gov.co>; Hugo Ospina Ruiz <hospina.cont@icetex.gov.co>; Angel Reinaldo Nuncira Arevalo <anuncira.cont@icetex.gov.co>
Asunto: RE: ARANDAS SOLICITADOS PARA EL CIERRE DEL MES DE ABRIL DE 2021

Buenas tardes Merce

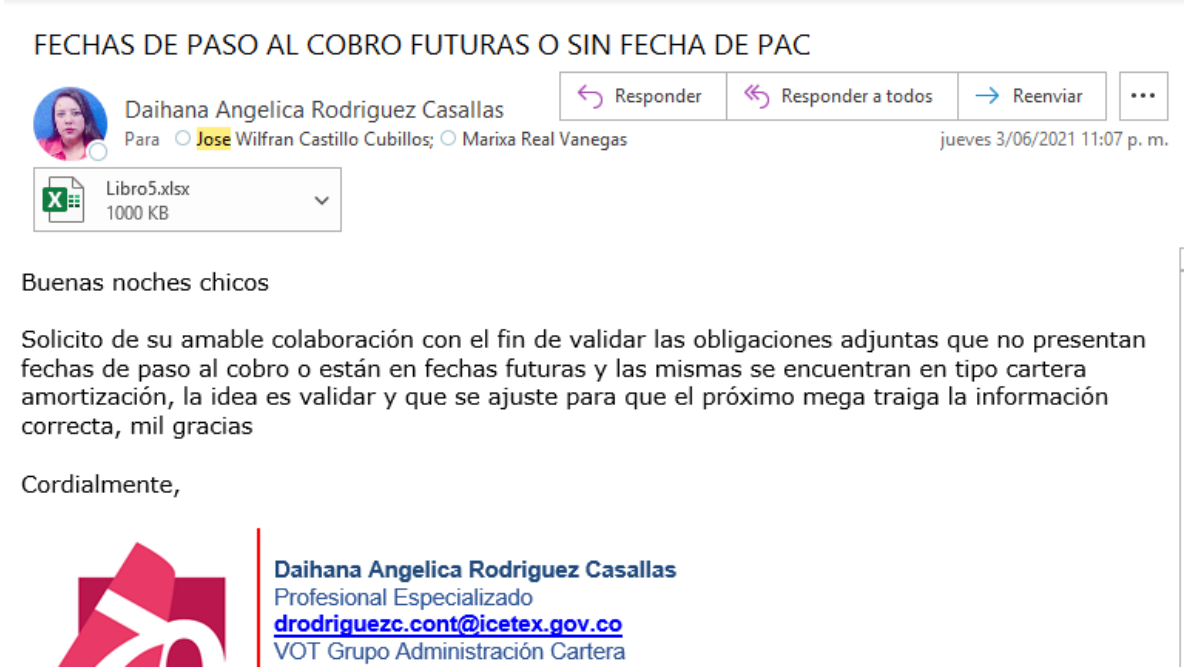
De manera atenta relaciono aranda que acabo de solicitar, el cual es necesario para la elaboración del cierre del mes de Mayo 2021 y debe realizarse una vez se finalice el último día de cierre en el aplicativo. Mil gracias

ARANDA 1. CONDONACIONES SAC Y RECAUDOS SAC (aplicación, reversión y reaplicación)

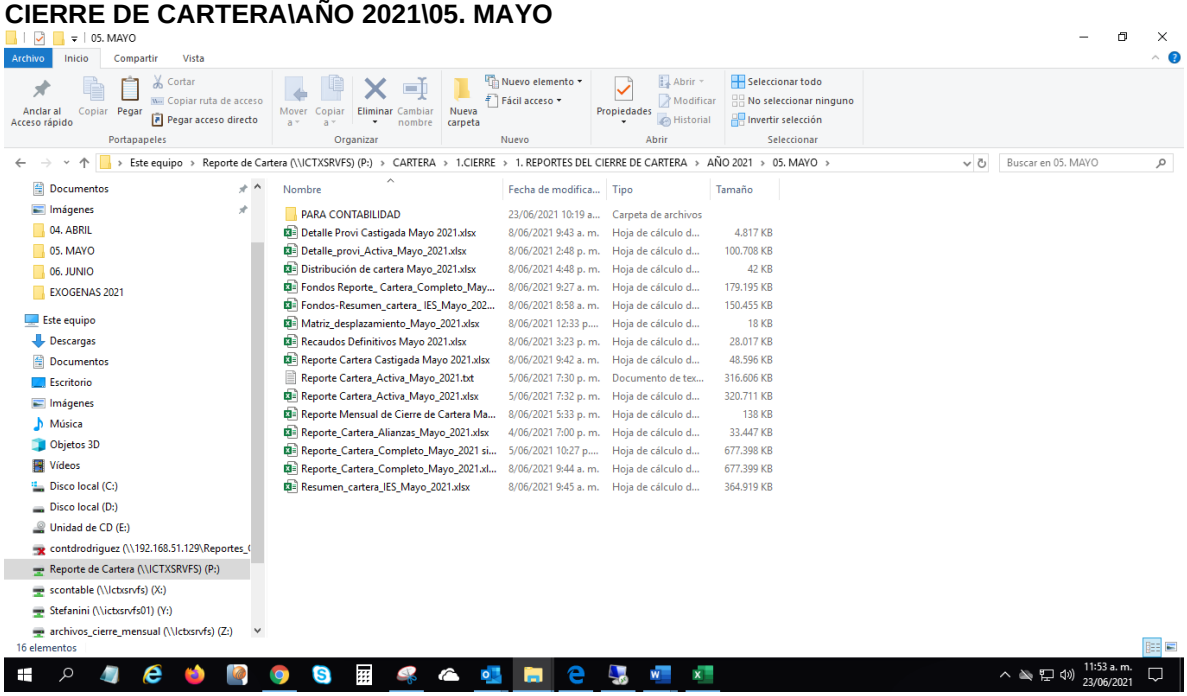
Caso RF-149366-4-40897

Mil gracias por su amable colaboracion y quedamos atentos a cualquier comentario.

- *Se remitieron correos electrónicos a las personas encargadas de realizar ajustes en la cartera, para ajuste de inconsistencias presentadas.* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

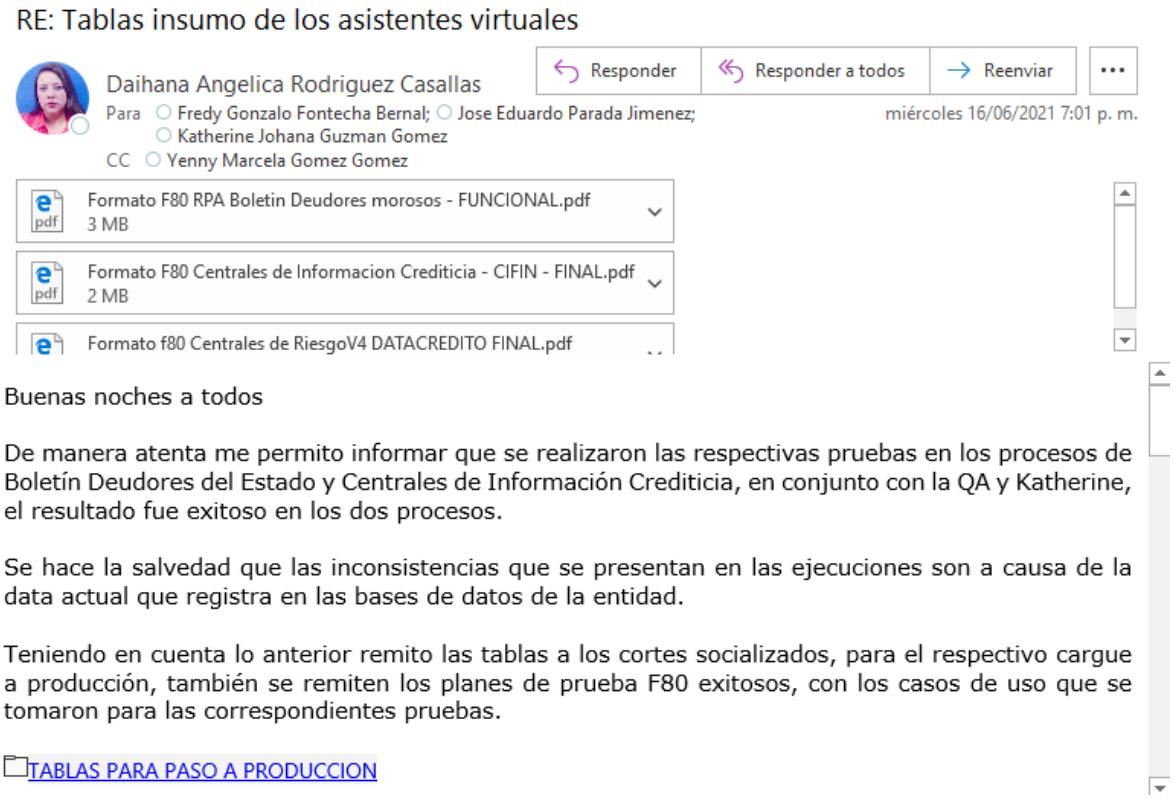


- Elaboración y publicación de informes y reportes finales del cierre de cartera, los cuales se encuentran en la carpeta compartida con la finalidad que las áreas que lo requieran los consulten. Los mismos están en la ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\05. MAYO**



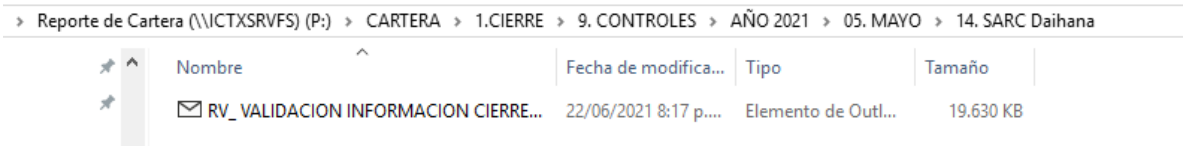
2. ***Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.***

- Se Realizan prebas para validacion de RPA Boletin y se da paso a viabilidad de paso a aproducción
- Se Realizan prebas para validacion de RPA CIC y se da paso a viabilidad de paso a aproducción



3. *Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la entidad.*

- Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en información sociodemográfica. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook) y en carpeta controles: ruta P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\05. MAYO\14. SARC Daihana***

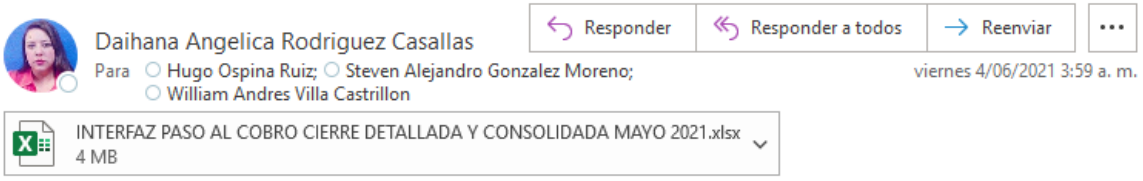


4. *Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.*

- Se realiza la validación de obligaciones que pasaron al cobro con la interfaz para consolidar ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

INTERFAZ PASO AL COBRO CIERRE DETALLADA Y CONSOLIDADA MAYO 2021.xlsx



Buenas noches chicos

De manera atenta remito información de paso al cobro para los procesos que corresponden, Huguito consolidación y don Willi diferidos.

Mil gracias

Cordialmente,



- Se realiza la validación los saldos menores crédito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envió a tecnología para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

INTERFAZ SALDO MENOR CREDITO MAYO 2021 PROPIOS ALIANZAS FONDOS.xlsx



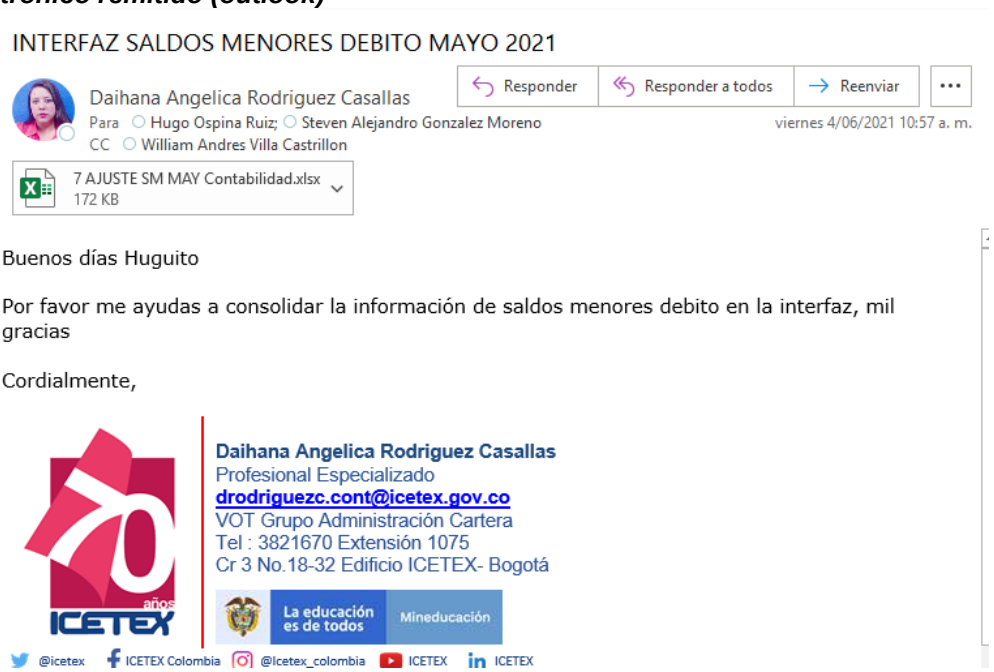
Buenas tardes Huguito

Por favor me ayudas a consolidar en las interfaces de propios, fondos y alianzas. Mil gracias

Cordialmente,



- Se realiza la validación los saldos menores débito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envió a tecnología para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



INTERFAZ SALDOS MENORES DEBITO MAYO 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno
CC William Andres Villa Castrillon
viernes 4/06/2021 10:57 a. m.

7 AJUSTE SM MAY Contabilidad.xlsx
172 KB

Buenos días Huguito

Por favor me ayudas a consolidar la información de saldos menores debito en la interfaz, mil gracias

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

La educación es de todos | Mineducación

@icetex | ICETEX Colombia | @Icetex_colombia | ICETEX | ICETEX

Se realiza la validación los saldos contrarios del mes y se remiten para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



SALDOS CONTRARIOS MAYO 2021.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Marixa Real Vanegas;
Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; **y 3 usuarios más**
viernes 4/06/2021 4:13 p. m.

SALDOS CONTRARIOS MAYO 2021.xlsx
24 MB

Buenas tardes don Jorgito

De manera atenta me permito remitir el valor correspondiente a los saldos a favor de los beneficiarios a corte Mayo 2021, para su registro contable, la base esta discrimi ada en propios fondos y aliazas respectivamente.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

La educación | Mineducación

5. *Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas interesadas.*

- Se realiza conciliación entre lo registrado en cartera y lo contabilizado del mes de Mayo y no se presenta diferencia significativa en el cierre de mes. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook)***

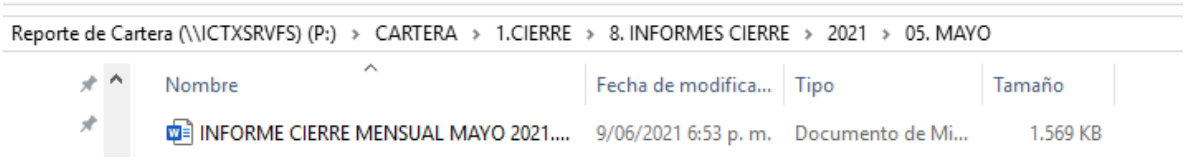
Recursos Propios

DIFERENCIA ENTRE APLICATIVOS NETA DEL MES

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.993.273.992.253,60	9.468.033.643,65	11.461.223.335,90
CARTERA	6.993.273.994.608,49	9.468.033.644,93	11.461.223.330,54
CONT-CART	-2.354,89	-1,28	5,36
DIFERENCIA NETA		**-2.350.81**	

6. *Generar informe de cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.*

- Se realiza el informe y se entrega con la presente cuenta de cobro, de igual manera se deja en la carpeta publicado de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2021\05. MAYO**



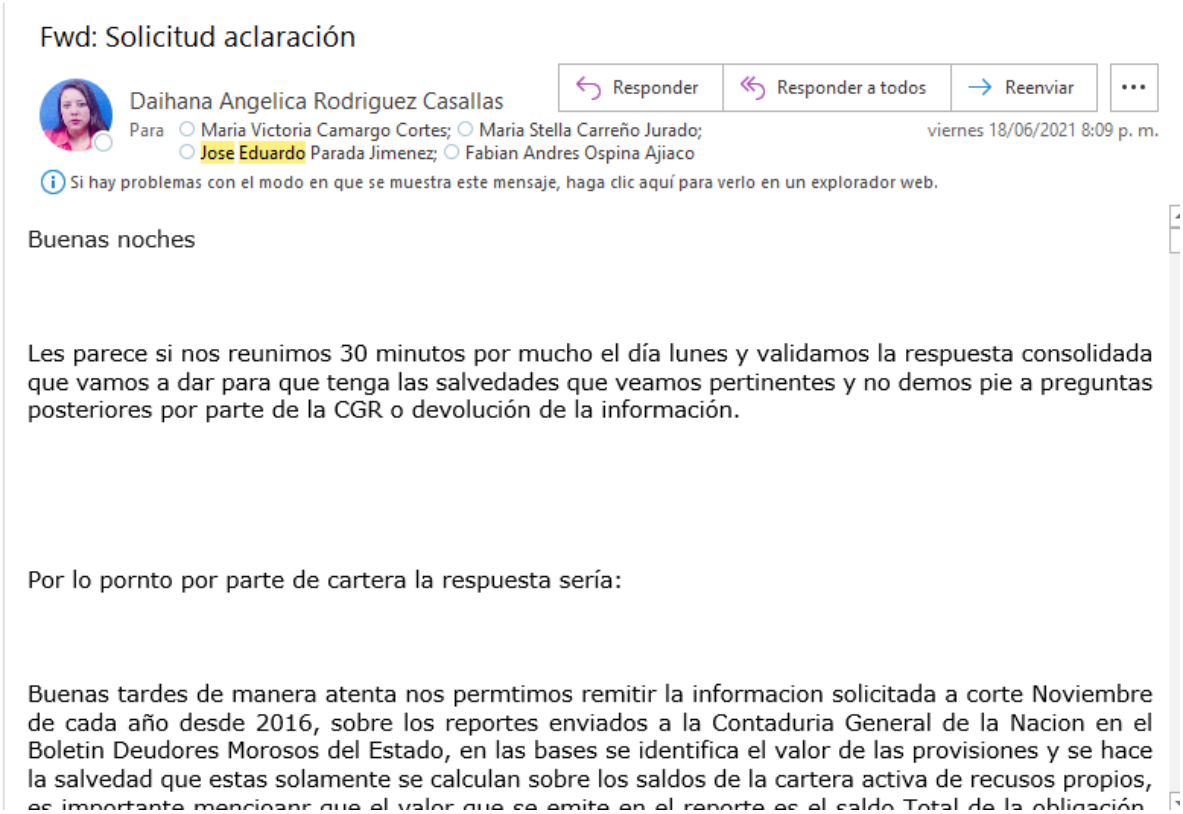
- *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera Mayo_2021.xlsx*, de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\05. MAYO**



7. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.

- Se respondieron solicitudes del área y solicitudes de las demás áreas de la entidad. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

  - Asistencia a reuniones con CGR, Revisoría fiscal, control interno, y demás reuniones como capacitaciones o reuniones propias de los procesos
  - Respuesta a requerimientos de CGR
  - Respuesta a requerimientos Solicitud información recaudo y paso al cobro
  - Respuesta Memorando Créditos Cancelados Gestion Documental
  - Respuesta senador Serpa
  - Pruebas RPA BOLETIN (3 set de pruebas)
  - Pruebas RPA CIC (6 set de pruebas)
  - Paso a producción de RPA CIC y BDME
  - Respuesta requerimiento control interno auditoría SARC
  - Reunión Transunion para validación de proyecto de ley
  - Mesa de trabajo con Transunion para mejoras en reporte mensual
  - Mesa de trabajo para validación de diferencias entre la contabilidad de fondos y alianzas



Fwd: Solicitud aclaración

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Maria Victoria Camargo Cortes; Maria Stella Carreño Jurado; Jose Eduardo Parada Jimenez; Fabian Andres Ospina Ajiaco

viernes 18/06/2021 8:09 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches

Les parece si nos reunimos 30 minutos por mucho el día lunes y validamos la respuesta consolidada que vamos a dar para que tenga las salvedades que veamos pertinentes y no demos pie a preguntas posteriores por parte de la CGR o devolución de la información.

Por lo pornto por parte de cartera la respuesta sería:

Buenas tardes de manera atenta nos permtimos remitir la informacion solicitada a corte Noviembre de cada año desde 2016, sobre los reportes enviados a la Contaduria General de la Nacion en el Boletin Deudores Morosos del Estado, en las bases se identifica el valor de las provisiones y se hace la salvedad que estas solamente se calculan sobre los saldos de la cartera activa de recusos propios, es importante mencionar que el valor que se emite en el reporte es el saldo Total de la obligación

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



RE: SOLICITUD DE INFORMACIÓN- ETAPA DE PLANEACIÓN- 2021 -REVISORIA FISCAL

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para: Marina Azucena Medina Sandoval; Nidia Alvarado Hernandez; Jose Eduardo Parada Jimenez

viernes 18/06/2021 9:48 a. m.

CC: KATHERIN ESTEFAN CUBIDES ZABALETA; Jorge Enrique Molina Ramirez; Oscar Yovany Baquero Moreno; Nelson Alejandro Pardo Clavijo; **y 1 usuario más**

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buenos días

De manera atenta nos permitimos remitir la información solicitada relacionada con el punto 1

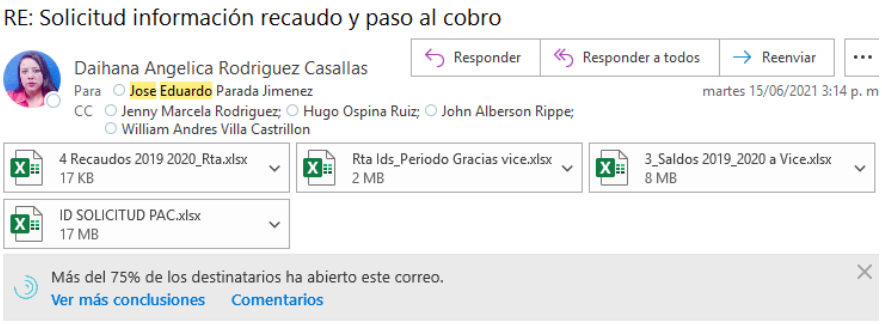
1. Detalle de cartera por tercero a 31 de mayo de 2021.

Reporte Cartera_Activa_Mayo_2021.xlsx

Quedamos atentos a cualquier comentario adicional.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado
drodriguezc.cont@icetex.gov.co



RE: Solicitud información recaudo y paso al cobro

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para: Jose Eduardo Parada Jimenez

martes 15/06/2021 3:14 p. m

CC: Jenny Marcela Rodriguez; Hugo Ospina Ruiz; John Alberson Rippe; William Andres Villa Castrillon

4 Recaudos 2019 2020_Rta.xlsx 17 KB
Rta Ids_Periodo Gracias vice.xlsx 2 MB
3_Saldos 2019_2020 a Vice.xlsx 8 MB
ID SOLICITUD PAC.xlsx 17 MB

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buenas tardes jefe

Que opinas??

_____

Buenas tardes doctor Ivan

De manera atenta me permito remitir la información solicitada según las bases con las que se cuenta por parte del Grupo Administración Cartera, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Total de la deuda en el paso al cobro desagregada por capital e intereses y fecha del paso al cobro: Para este punto relacionado con paso al cobro no se cuenta con la totalidad de las bases



RE: PETICIÓN ICETEX CARTERA - SENADOR SERPA

Daihana Angelica Rodriguez Casallas — Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Jose Eduardo Parada Jimenez — sábado 29/05/2021 6:59 p. m.

CC: Hugo Ospina Ruiz; Jenny Marcela Rodriguez; John Alberson Rippe

RESPUESTA FINAL SENADOR HORACION JOSÉ SERPA MONCADA.xlsx
3 MB

Buenas noches Jefe

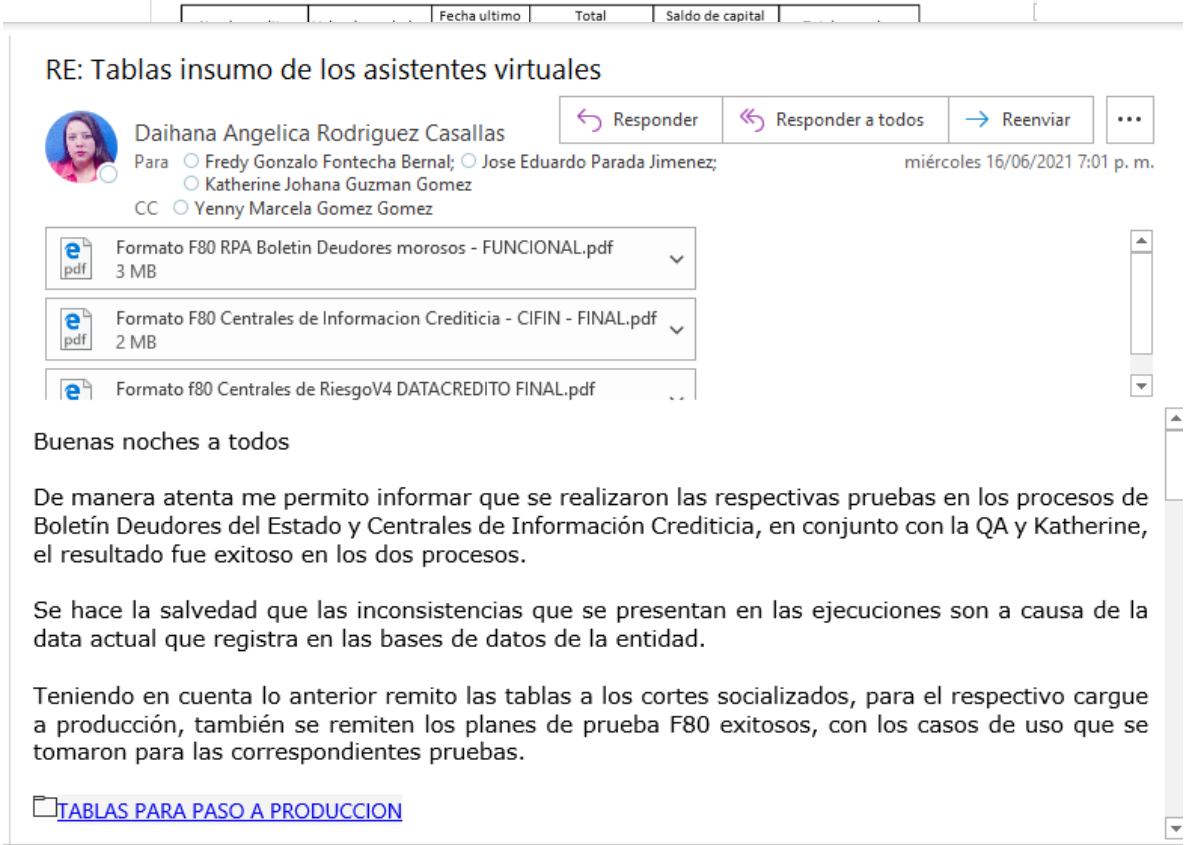
De manera atenta nos permitimos remitir la respuesta a los puntos 6 y 7 del senador Horacio Jose Serpa, las bases con las que se realizó la labor quedaron en la carpeta indicada por Jenny

6. Remitir el histórico de recaudo y de saldo de capital de la cartera del ICETEX, que se encuentra al día no castigada, en mora no castigada y castigada, desde enero del 2020 hasta el mes de abril del 2021, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

		ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21
cartera al día no castigada	Saldo capital																
	Recaudo																
Cartera en mora no castigada	Saldo capital																
	Recaudo																
Cartera Castigada	Saldo capital																
	Recaudo																

7. Remitir base en Excel con la siguiente información de la cartera castigada por obligación:

		Fecha ultimo	Total	Saldo de capital	



RE: Tablas insumo de los asistentes virtuales

Daihana Angelica Rodriguez Casallas — Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Fredy Gonzalo Fontecha Bernal; Jose Eduardo Parada Jimenez; Katherine Johana Guzman Gomez — miércoles 16/06/2021 7:01 p. m.

CC: Yenny Marcela Gomez Gomez

Formato F80 RPA Boletin Deudores morosos - FUNCIONAL.pdf
3 MB

Formato F80 Centrales de Informacion Crediticia - CIFIN - FINAL.pdf
2 MB

Formato f80 Centrales de RiesgoV4 DATACREDITO FINAL.pdf

Buenas noches a todos

De manera atenta me permito informar que se realizaron las respectivas pruebas en los procesos de Boletín Deudores del Estado y Centrales de Información Crediticia, en conjunto con la QA y Katherine, el resultado fue exitoso en los dos procesos.

Se hace la salvedad que las inconsistencias que se presentan en las ejecuciones son a causa de la data actual que registra en las bases de datos de la entidad.

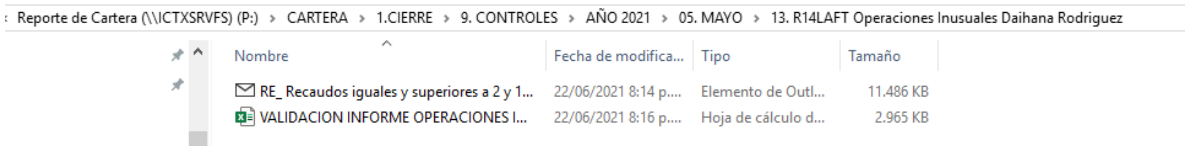
Teniendo en cuenta lo anterior remito las tablas a los cortes socializados, para el respectivo cargue a producción, también se remiten los planes de prueba F80 exitosos, con los casos de uso que se tomaron para las correspondientes pruebas.

TABLAS PARA PASO A PRODUCCION

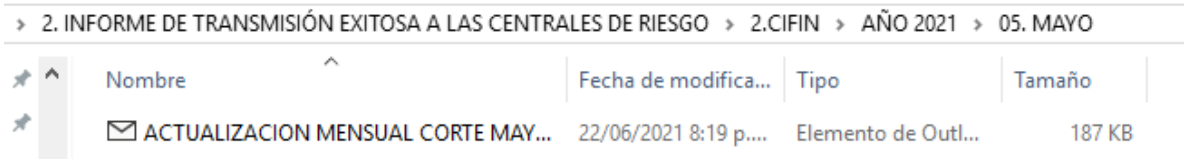
8. ***Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.***

- ❖ *Elaboración y remisión de informe de recaudos dos millones y 10 millones, los soportes se encuentran en la ruta* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\05. MAYO\13. R14LAFT Operaciones Inusuales Daihana Rodriguez***

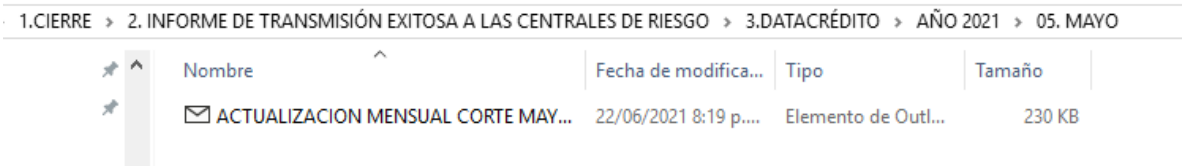
CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



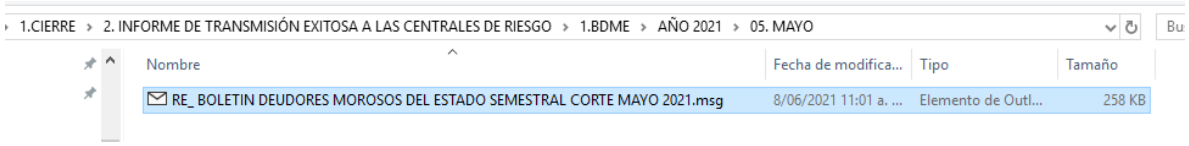
- *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2. CIFIN\AÑO 2021\05. MAYO***



- *Elaboración y envío de reporte Datacrédito, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\3. DATACRÉDITO\AÑO 2021\05. MAYO***



- *Elaboración y envío de reporte Boletín Deudores Morosos del Estado Semestral a corte Mayo 2021*



- *Se valido y actualizo cada carpeta según mapa de riesgos a cargo del Grupo de Cierre de cartera. Lo anterior queda en la ruta compartida* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\05. MAYO***

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



❖ *Se asistió a reuniones durante el mes que contribuyen al desarrollo de ajustes en los procesos de cartera:*

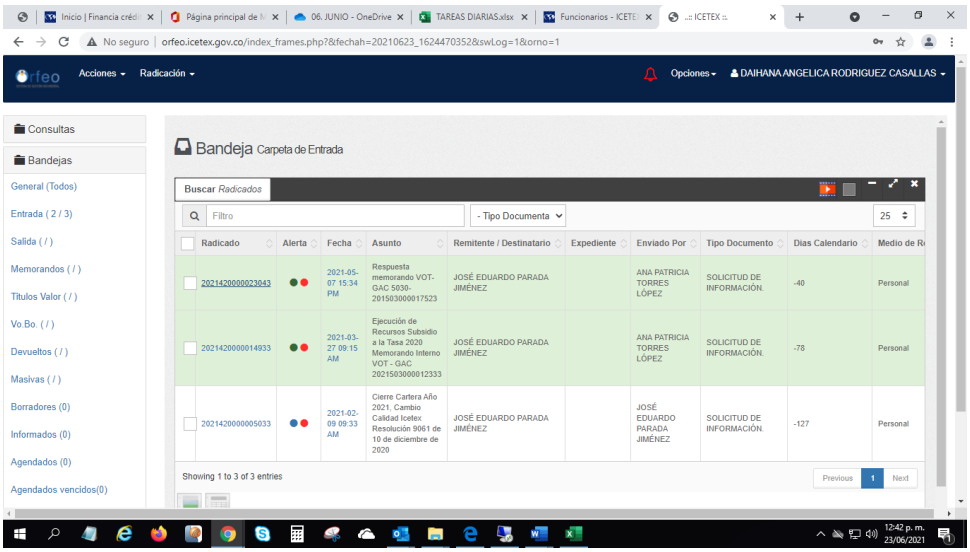
- Pruebas y paso a producción RPA Boletín y CIC
- Mesa de trabajo con Transunion para validación de proyecto de ley
- Mesa de trabajo para validación de reporte mensual
- Mesa de trabajo con contabilidad para validación de informe saldos menores débito mensual
- Mesas de trabajo para respuestas a requerimientos externos
- Reunión para socialización de proceso INRU y CARO
- Mesa de trabajo para validación de diferencias entre la contabilidad de fondos y alianzas
-

❖ *BANDEJA DE ORFEO*

Se entrega la bandeja de Orfeo con 3 radicados porque no se deja desescalar hasta que hagan un ajuste en el aplicativo, es importante mencionar que los mismo son de carácter informativo.

1. *Respuesta de ANS firmado por contabilidad*
2. *Respuesta a memorando de ejecución 2020 Cuenta Cobro Nación*
3. *Informativo de Cambio Calidad Icetex Resolución 9061 de 10 de diciembre de 2020 emitido por la Dirección de Contabilidad*

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



Indicadores de gestión.

Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 100% para el mes del informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes Junio del año 2021 por los que en ella intervinieron.

Entregables:

NÚMERO DE PRODUCTO	*ENTREGABLES* *(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)*	*ENTREGADO*	*NO ENTREGAD*
1	*Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente*	*X*	
2	*Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato*	*X*	
3	*Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato*	*X*	

Firma
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogota

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				