INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 005	*CONTRATO No. : 2019-0055*
FECHA: 04 Junio de 2019	*ENTREGADO POR: Daihana Rodriguez*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas en el mes de Mayo de 2019, de la siguiente manera:

1. ***Solicitar a la Dirección de Tecnología Iniciar Proceso de Cierre Mensual:*** Se solicito por medio de correo electrónico a la dirección de Tecnología generar el cierre en C&CTEX, con el fin de poder comparar algunos datos con el cierre de CORE

From: Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Sent: Friday, May 3, 2019 6:05:20 PM
To: Henry Arley Jaraba Herazo
Cc: Oscar Yovany Baquero Moreno; Jose Eduardo Parada Jimenez; Elda Patricia Castañeda Monroy
Subject: CIERRE ABRIL 2019

Buenas tardes Ingeniero

De manera atenta solicito de su amable colaboración con el fin frenar el Job de giros y recaudos, adicionalmente le agradezco por favor lanzar el cierre del mes de Abril en el aplicativo C&CTEX.

Una vez culmine esta labor solicito por favor generar interfaces cuenta cobro nación, propios, fondos y alianzas.

Por favor le agradezco que me informen una vez culmine cada proceso.

Mil gracias.

Cordialmente,

2. ***Apoyar la ejecución en el proceso de cierre de cartera mensual de la entidad, analizando la correcta liquidación de saldos de las obligaciones, validando el reporte de cartera completo, créditos excluidos de cierre, prorrogas, congelamientos y suspensiones pasos al cobro, recaudos, giros en firme, novedades de giro y reintegros***

   - *Validación reporte de cartera completo, encontrando diferencias e inconsistencias en el mismo, remisión a la UT para ajuste.*

Responder Responder a todos Reenviar Mi

martes 7/05/2019 1:31 a. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

VALIDACION MEGA ABRIL.xlsx

Para Mercedez Rhenals; Indira Joiro

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Elda Patricia Castañeda Monroy; Jorge Alvarez

Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.

VALIDACION MEGA ABRIL.xlsx
4 MB

Buenas noches

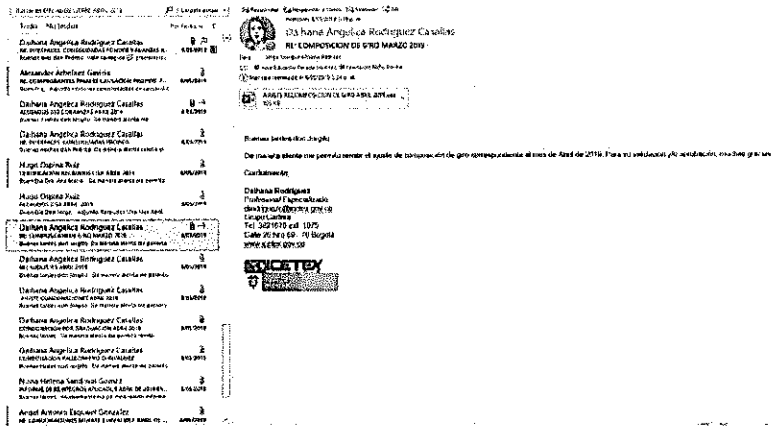
De manera atenta me permito remitir mis observaciones sobre el megareporte remitido.

La columna que viene en el mega es la que no está marcada con ningún color, la que esta con color es la comparación.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá
www.icetex.gov.co

3. ***Apoyar la verificación de variación de capital según los reportes emitidos por el consultor externo.***
   Esta variación de capital se valida al momento de las diferencias contables, realizando un comparativo de novedades ingresadas en el mes en relación con los saldos del mes anterior y actual, como constancia se relacionan los ajustes contables remitidos a contabilidad en el CD.



4. *Apoyar Coordinación de Cartera en el seguimiento en el desarrollo de la interface en el proceso de cierre de cartera*

Responder Responder a todos Reenviar Mi

martes 7/05/2019 2:11 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Comprobantes Abril

Para Giovanni Pineda

CC Giovanni Valencia; Jose Eduardo Parada Jimenez; Mercedez Rhenals; Jorge Alvarez; Elda Patricia Castañeda Monroy

Buenas tardes Giova

De maneta atenta me permito informar que aun presentamos diferencia en los siguientes id

id	valor interfaz	valor pac	diferencias	
3342095	0,1	0,1	0,1	doble en interfaz
2275229	1.073.476,0	1.073.448,8	27,3	mayor valor
2949020	843,3	47,8	795,5	
3148213	2.005,1	1.002,6	1.002,6	
3294817	243.807,0	242.109,8	1.697,2	
2560505	3.669.347,0	3.666.418,1	2.928,9	
2595052	2.050.592,4	2.047.604,2	2.988,1	
2940803	8.246,1	4.123,1	4.123,1	
3030848	347.207,5	173.603,7	173.603,7	
2350249	534.666,7	267.333,3	267.333,3	
totales	8.627.897.924,9	8.627.443.425,1	454.499,8	

Mil gracias por tu amable colaboración.

Responder Responder a todos Reenviar Mi

lunes 6/05/2019 5:54 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RV: Comprobantes Abril

Para Giovanni Valencia

CC Giovanni Pineda; Jose Eduardo Parada Jimenez; Mercedez Rhenals; Jorge Alvarez; Elda Patricia Castañeda Monroy

INFORME PASO A COBRO CIERRE - PAC REALIZADO EN MARZO.xlsx
923 KB

Buenas tardes don Giovanny

De manera atenta y de acuerdo a nuestra conversación me permito remitir la validación de interfaz PAZ, realizada por la funcionaria que aplica la novedad. Adicional por estas razones el comprobante no cuadra el débito y el crédito.

Etiquetas de fila	Suma de D41VALDEB	Suma de D41VALCRE	
14080501	8.627.652.519	-	
64303001	-	8.627.004.956	DIFERENCIA
Total general	**8.627.652.519**	**8.627.004.956**	647.563,06

Responder Responder a todos Reenviar MI

lunes 6/05/2019 3:06 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Comprobantes Abril

Para Giovanni Valencia; Jose Eduardo Parada Jimenez; indira.joiro@futurebcg.com; mrhenal@ospinternational.com

CC Oscar Yovany Baquero Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Jorge Alvarez; Elda Patricia Castañeda Monroy

Buenas tardes

De manera atenta solicitamos esta información de manera urgente con el fin de poder realizar la conciliación definitiva de giros con lo que quedo aplicado en la cartera, muchas gracias

Responder Responder a todos Reenviar MI

miércoles 24/04/2019 10:05 a. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: COMPROBANTES PROPIOS FONDOS Y ALIANZAS MARZO DE 2019

Para Mercedez Rhenals; Giovanni Pineda; Jose Eduardo Parada Jimenez

CC Giovanni Valencia; Hugo Ospina Ruiz; Alexander Arbelaez Gaviria; Jorge Alvarez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Nancy Liliana Beltran Cristancho; Elda Patricia Castañeda Monroy

Buenos dias Giovanni y Mercedes

Dado que estos ajustes que tu mencionas son automáticos y según me indican no corresponden a un paso al cobro, habrá manera que tenga otra observación distinta capitalización, lo anterior teniendo en cuenta que esto esta causando inconvenientes al momento de realizar diferido y provisiones.

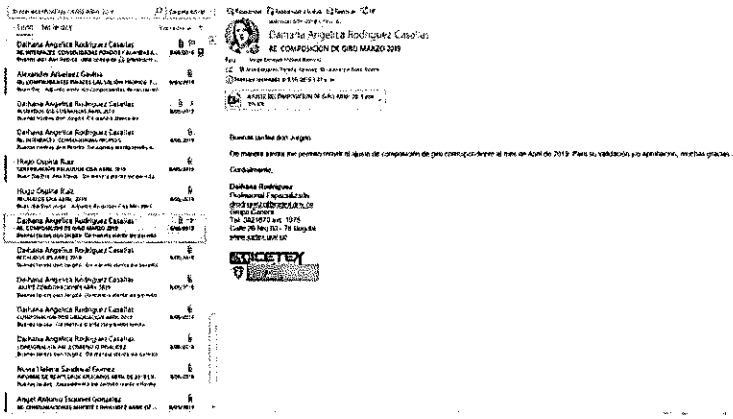
Quedo ateta a sus comentarios.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá
www.icetex.gov.co

5. ***Apoyar Coordinación de Cartera en la comunicación con la dirección de contabilidad, los ajustes y las cifras del cierre de cartera***

1. *Envío de información de ajustes a la dirección de contabilidad correspondientes al cierre de cartera del mes de Abril de 2019. Los ajustes se relacionan en el CD.*



6. *Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.*

- *Para el mes de Mayo se realizó reunión sobre el megareporte, para socialización con las áreas de la entidad, en la reunión me quedo como compromiso realizar el memorando. El memorando fue remitido a las áreas el día 31 de Mayo de 2019, por medio de correo y mercurio, adicional a esto el acta fue entregada a Patricia Torres para su gestión.*

Responder Responder a todos Reenviar MI

viernes 31/05/2019 11:02 a. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Socialización Reporte Cartera Completo

Para Edgar Antonio Gomez Alvarez; Jose Ricardo Medina Giraldo; Ana Clemencia Silva Nigrinis; Paula Andrea Henao Ruiz; Deisy Yolima Marcelo Forero

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Jenny Marcela Rodriguez

CAMPOS REPORTE CARTERA COMPLETO.xlsx 21 KB

[Untitled].pdf 33 KB

Buenas tardes Respetados doctores

De manera atenta me permito relacionar comunicación con el fin de realizar una socialización y ajuste a los campos del Reporte de Cartera Completo que publica el Grupo Administración Cartera, solicitamos de su colaboración para que nos confirmen los campos del reporte que utilizan y el empleo de los mismos, adjunto encontrarán los campos que contiene actualmente el reporte.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

Responder Responder a todos Reenviar Mi

viernes 31/05/2019 4:41 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Socialización Reporte Cartera Completo y Acta de Reunión

Para Ingrid Johanna Ortiz; Jenny Marcela Rodriguez

CAMPOS REPORTE CARTERA COMPLETO.xlsx 21 KB

[Untitled].pdf 33 KB

[Untitled].pdf 76 KB

Buenas tardes

De manera atenta les comparto el correo formalizado a las áreas para la socialización del reporte de cartera completo, adicionalmente adjunto acta debidamente firmada, de la reunión sostenida sobe el tema en mención, el acta original fue entregada a Pati.

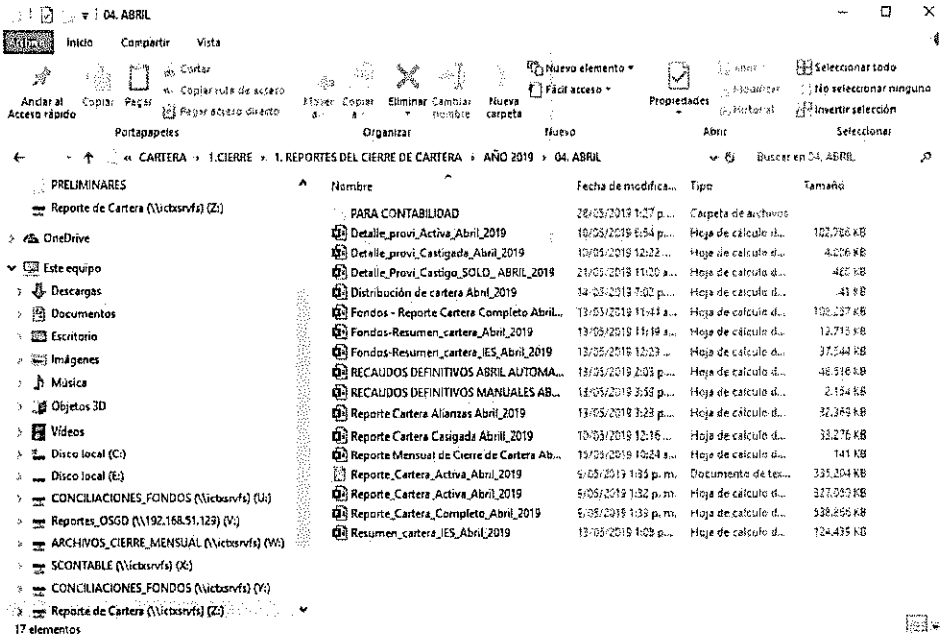
Gracias.

Cordialmente,

Daihana Rodríguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

7. ***Responder a los requerimientos internos y externos que hagan al grupo de administración de cartera asociados a la administración de cartera.***
8. ***Las demás obligaciones que le sean asignadas propias del objeto del contrato.***

1. *Elaboración y publicación de informes en la carpeta compartida con la finalidad que las áreas que lo requieran los consulten. Los mismos están en al ruta: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2019\04. ABRIL*



2. *Apoyo recaudos*

Responder Responder a todos Reenviar Mi

jueves 30/05/2019 10:07 a. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: APOYO AJUSTE RECAUDOS

Para Claudia Yasmin Nieto Jimenez; Nicolas Lopez Del Rio

Libro6.xlsx
26 KB

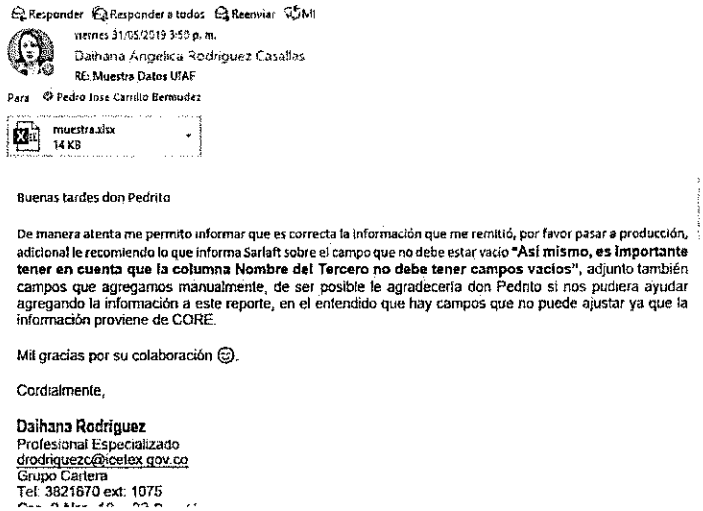
Buenos días

De manera atenta remito mis casos.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

3. *Solicitud y validación de reporte para UIAF*


Responder Responder a todos Reenviar Mi

viernes 31/05/2019 3:50 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Muestra Datos UIAF

Para Pedro Jose Carrillo Bermudez

muestra.xlsx
14 KB

Buenas tardes don Pedrito

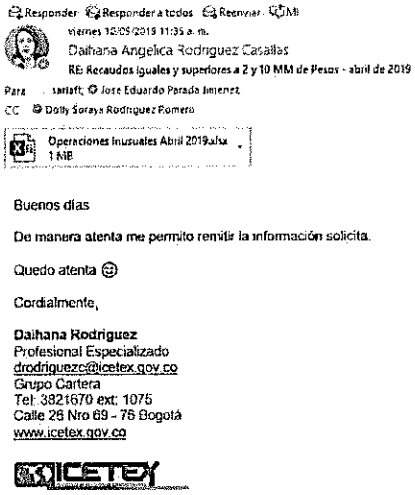
De manera atenta me permito informar que es correcta la información que me remitió, por favor pasar a producción, adicional le recomiendo lo que informa Sarlaft sobre el campo que no debe estar vacío **"Así mismo, es importante tener en cuenta que la columna Nombre del Tercero no debe tener campos vacios"**, adjunto también campos que agregamos manualmente, de ser posible le agradecería don Pedrito si nos pudiera ayudar agregando la información a este reporte, en el entendido que hay campos que no puede ajustar ya que la información proviene de CORE.

Mil gracias por su colaboración ☺.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075

4. *Elaboración y remisión de informe de recaudos dos millones y 10 millones*


Responder Responder a todos Reenviar Mi

viernes 10/05/2019 11:35 a. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Recaudos iguales y superiores a 2 y 10 MM de Pesos - abril de 2019

Para sarlaft; Jose Eduardo Parada Jimenez

CC Dolly Soraya Rodriguez Romero

Operaciones Inusuales Abril 2019.xlsx
1 MB

Buenos días

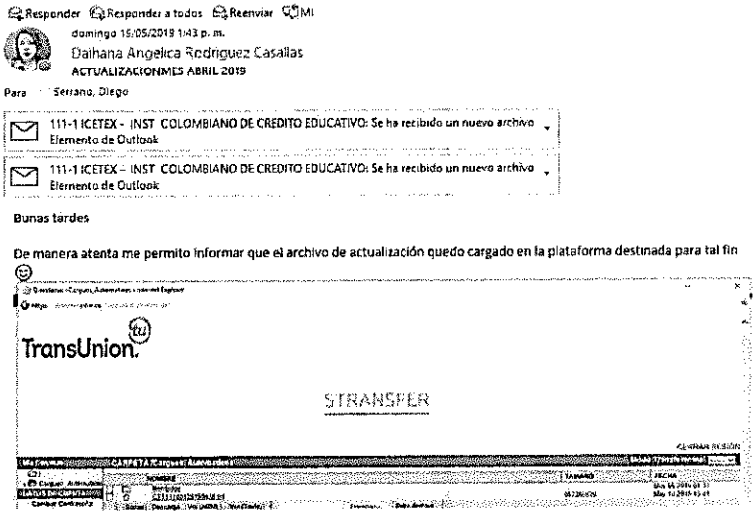
De manera atenta me permito remitir la información solicita.

Quedo atenta ☺

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá
www.icetex.gov.co

5. *Elaboración y envío de reporte CIFIN*


Responder Responder a todos Reenviar Mi

domingo 19/05/2019 1:43 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

ACTUALIZACIONMES ABRIL 2019

Para Serrano, Diego

111-1 ICETEX - INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO: Se ha recibido un nuevo archivo
Elemento de Outlook

111-1 ICETEX - INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO: Se ha recibido un nuevo archivo
Elemento de Outlook

Bunas tardes

De manera atenta me permito informar que el archivo de actualización quedo cargado en la plataforma destinada para tal fin ☺

TransUnion.

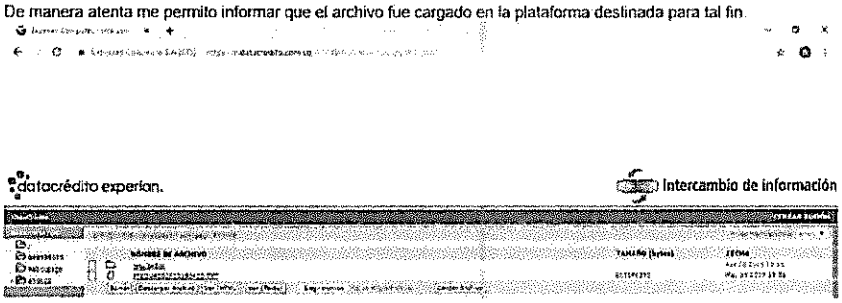
STRANSFER

6. *Elaboración y envío de reporte Datacrédito*

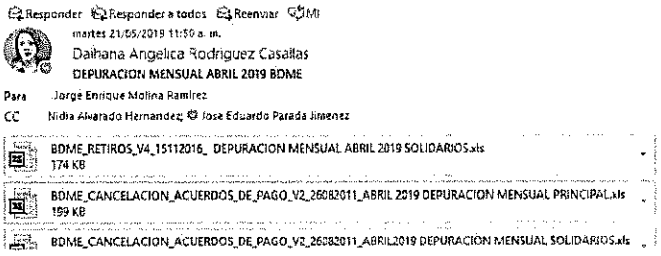
De: Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Enviado el: domingo, 19 de mayo de 2019 1:34 p. m.
Para: Ladino, Wilson <Wilson.Ladino@experian.com>
Asunto: ACTUALIZACION ABRIL

Buenas tardes

De manera atenta me permito informar que el archivo fue cargado en la plataforma destinada para tal fin.



7. *Elaboración y envío de reporte BDME*

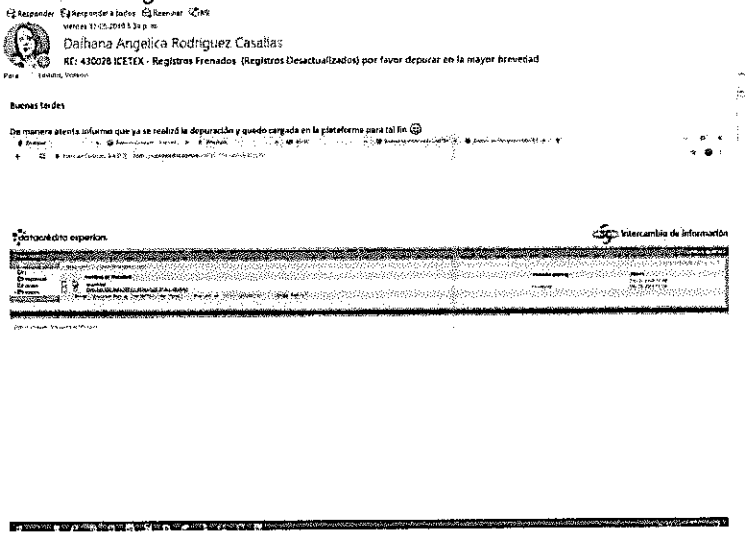


Buenas tardes

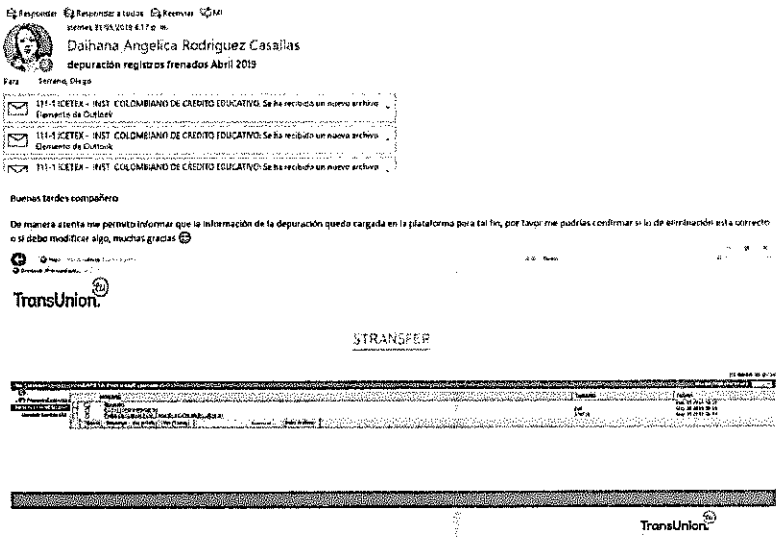
De manera atenta me permito remitir la depuración mensual del mes de Abril de 2019, para que por favor sea remitido a la contaduría. Mil gracias

- BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_ABRIL 2019 DEPURACION MENSUAL PRINCIPAL.xls: con 241 Registros
- BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_ABRIL 2019 DEPURACION MENSUAL SOLIDARIOS.xls: con 167Registros
- BDME_RETIROS_V4_15112016_ DEPURACION MENSUAL ABRIL 2019 PRINCIPALES.xls: con 459 Registros.
- BDME_RETIROS_V4_15112016_ DEPURACION MENSUAL ABRIL 2019 SOLIDARIOS.xls: con 312 Registros.

8. *Depuración de Registros Frenados.*



9. *Depuración de Registros No Reportados.*



10. *Respuesta a requerimientos y/o solicitudes del área y de las demás áreas de la entidad*
11. *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera Abril_2019.xlsx, el cual queda en la carpeta compartida, ruta mencionada anteriormente, adicional se deja en la misma carpeta el informe de cierre del mes Abril de 2019.*

Indicadores de gestión.

Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 95% para el mes del informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 04 días del mes Junio del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Firma
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogota
Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

INTEGRANTES DEL GRUPO DE CIERRE

Profesionales

1. Steven Gonzalez
2. Daihana Rodriguez
3. Hugo Ospina

INFORME CIERRE DE CARTERA ABRIL 2019

1. Relación de archivos de consulta:

- ✓ Consultas generadas desde el utilitario VECTOR, así:
- ✓ Cuenta Puente de Giros
- ✓ Cuenta Puente de Recaudos
- ✓ Detalle Provi _Abril 2019

2. Resumen de Cierre Cartera Abril 2019

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

LINEA	AMORTIZACION					ESTUDIOS					TOTAL					Saldo Provisión Capital
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Part % Etapa	Saldo Interes	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Part % Etapa	Saldo Interes	Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Part % Total	Saldo Interes	
ACCES	135.070	67,59%	1.573.202,58	71,96%	4.674,07	49.351	25,05%	1.142.623,59	33,34%	0,00	184.421	46,48%	2.715.826,18	48,38%	4.674,07	481.235,96
PREGRADO MP	46.366	23,20%	360.190,80	16,48%	2.418,51	135.727	68,91%	2.013.275,91	58,74%	896,35	182.093	45,89%	2.373.466,77	42,28%	3.314,85	349.507,88
POSGRADO MP	9.866	4,94%	108.895,42	4,98%	1.010,12	8.971	4,55%	165.428,85	4,83%	63,03	18.837	4,75%	274.324,27	4,89%	1.073,15	22.760,57
POSGRADO EXTERIOR	6.701	3,35%	134.452,26	6,15%	1.131,84	2.588	1,31%	98.433,66	2,87%	0,00	9.289	2,34%	232.885,91	4,15%	1.131,84	8.901,69
EDUCACIÓN CONTINUADA	1.076	0,54%	5.637,92	0,26%	40,77		0,00%		0,00%		1.076	0,27%	5.637,92	0,10%	40,77	686,75
PREGRADO TRADICIONAL	444	0,22%	3.712,39	0,17%	11,53	62	0,03%	1.270,04	0,04%	0,00	506	0,13%	4.982,43	0,09%	11,53	842,77
MIPC	308	0,15%	78,82	0,00%	0,66		0,00%		0,00%		308	0,08%	78,82	0,00%	0,66	51,67
ESPECIALES	1	0,00%	0,61	0,00%	0,00	277	0,14%	6.665,34	0,19%	0,00	278	0,07%	6.665,96	0,12%	0,00	101,58
Total general	**199.832**	**100,00%**	**2.186.170,87**	**100,00%**	**9.287,48**	**196.976**	**100,00%**	**3.427.697,40**	**100,00%**	**959,37**	**396.808**	**100,00%**	**5.613.868,27**	**100,00%**	**10.246,85**	**863.588,87**
Cartera empleados	1	0,00%	0,00		0,00	0		0,00		0,00	1		0,00		0,00	0,00
Total cartera	199.833	100,00%	2.186.170,87	100,00%	9.287,48	196.976	100,00%	3.427.697,40	100,00%	959,37	396.809	100,00%	5.613.868,27	100,00%	10.246,85	863.588,87

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

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Part % Etapa	Saldo Interes	Part % Etapa
ACCES	24.537	73,08%	159.505,29	75,32%	1.157,49	62,32%
PREGRADO MP	6.482	19,31%	34.717,29	16,39%	417,97	22,50%
PREGRADO TRADICIONAL	1.102	3,28%	8.135,46	3,84%	125,13	6,74%
POSGRADO MP	967	2,88%	6.287,84	2,97%	102,90	5,54%
POSGRADO EXTERIOR	231	0,69%	2.436,97	1,15%	38,97	2,10%
MIPC	173	0,52%	146,80	0,07%	1,35	0,07%
EDUCACIÓN CONTINUADA	77	0,23%	509,59	0,24%	13,37	0,72%
ESPECIALES	5	0,01%	30,67	0,01%	0,08	0,00%
Total general	**33.574**	**100,00%**	**211.769,90**	**100,00%**	**1.857,26**	**100,00%**

Información pública reservada

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	Conting. Inter.	Conting. Mora
AA	210.223,08	1.075,28	59,05	210,07	14.231,14	23,92
A	4.966.635,46	6.205,59	67,80	5.066,57	409.564,25	108,95
BB	96.334,47	590,51	33,00	94,18	6.767,01	132,84
B	149.838,65	732,90	1,18	208,12	10.373,04	136,24
CC	38.577,78	352,21	1,99	12,71	2.278,08	168,44
C	49.141,92	266,67	1,63	35,28	4.034,69	123,97
DD	23.127,86	166,04	15,35	0,79	1.524,89	358,84
D	61.590,10	673,39	0,89	15,71	3.266,26	456,37
E	18.398,93	184,26	17,34	0,00	1.480,68	702,83
Total general	**5.613.868,27**	**10.246,85**	**198,22**	**5.643,43**	**453.520,05**	**2.212,39**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
A	5.176.858,54	7.280,87	126,84	5.276,64	423.795,40	132,87
B	246.173,13	1.323,41	34,18	302,30	17.140,04	269,08
C	87.719,71	618,88	3,61	47,99	6.312,77	292,41
D	84.717,96	839,43	16,25	16,50	4.791,16	815,20
E	18.398,93	184,26	17,34	0,00	1.480,68	702,83
Total Cartera	**5.613.868,27**	**10.246,85**	**198,22**	**5.643,43**	**453.520,05**	**2.212,39**

CARTERA DE CRÉDITOS - EMPLEADOS

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

La cartera distribuida por rango de mora en el cierre de Abril de 2019 queda de la siguiente manera:

Información pública reservada

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
Al Dia	4.444.643,05	4.504,27	15,70	4.433,72	374.832,62	104,18
1 - 30	525.551,58	1.714,37	52,28	640,82	35.021,56	5,36
31 - 60	209.245,29	1.074,60	59,08	207,04	14.141,15	23,58
61 - 90	149.499,67	733,03	1,12	207,10	10.340,46	136,49
91 - 120	95.927,95	591,07	32,96	91,41	6.730,21	133,08
121 - 150	48.754,91	264,38	1,59	34,42	4.002,53	123,99
151 - 180	38.433,80	350,72	1,97	12,71	2.288,21	168,47
181 - 270	60.967,44	669,60	0,85	15,63	3.205,98	456,66
271 - 360	22.736,88	162,26	15,42	0,60	1.490,32	359,81
> 360	18.107,69	182,55	17,24	0,00	1.467,01	700,78
Total general	**5.613.868,27**	**10.246,85**	**198,22**	**5.643,43**	**453.520,05**	**2.212,39**

HOMOLOGADO

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
De 0 a 30 dias	4.970.194,63	6.218,63	67,98	5.074,53	409.854,17	109,54
De 31 a 60 Dias	209.245,29	1.074,60	59,08	207,04	14.141,15	23,58
De 61 a 90 Dias	149.499,67	733,03	1,12	207,10	10.340,46	136,49
De 91 a 180 Dias	183.116,66	1.206,17	36,52	138,53	13.020,95	425,54
Mas de 180 Dias	101.812,02	1.014,41	33,51	16,23	6.163,32	1.517,25
Total general	**5.613.868,27**	**10.246,85**	**198,22**	**5.643,43**	**453.520,05**	**2.212,39**

CARTERA DE CRÉDITOS - **EMPLEADOS**

HOMOLOGADO

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
De 0 a 30 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 31 a 60 Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Información pública reservada

Nro Créditos					ABRIL						
MARZO	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	>360	Total general
Al Dia	267.644	26.826	85	21	33	5	5	17		1	294.637
1 - 30	17.975	13.153	13.289	3	1						44.421
31 - 60	3.851	2.183	2.841	10.153							19.028
61 - 90	1.532	440	645	1.122	10.272						14.011
91 - 120	750	226	176	262	465	4.087					5.966
121 - 150	520	44	44	68	97	206	3.721				4.700
151 - 180	456	25	14	19	37	68	94	2.174			2.887
181 - 270	967	20	11	16	17	29	50	3.861	1.234		6.205
271 - 360	179	3			4		4	26	1.520	715	2.451
>360	320	2	1	1		1	2	3	17	1.548	1.895
(en blanco)	584	7	3	8						6	608
Total general	294.778	42.929	17.109	11.673	10.926	4.396	3.876	6.081	2.771	2.270	396.809
	74,3%	10,8%	4,3%	2,9%	2,8%	1,1%	1,0%	1,5%	0,7%	0,6%	

Capital					ABRIL						
MARZO	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	>360	Total general
Al Dia	4.131.535	318.526	1.666	288	530	71	56	295		1	4.452.969
1 - 30	219.412	171.624	161.066	106	27						552.235
31 - 60	44.462	27.256	36.317	131.242							239.277
61 - 90	14.180	4.855	7.312	13.678	87.891						127.917
91 - 120	7.572	2.411	2.213	3.033	5.870	45.130					66.229
121 - 150	4.452	441	409	812	1.093	2.530	36.867				46.609
151 - 180	4.714	745	126	183	359	758	1.066	21.551			29.001
181 - 270	10.473	135	108	115	149	266	436	38.907	9.476		60.066
271 - 360	1.035	10			9		5	193	13.092	5.803	20.145
>360	1.716	16	5	0		0	4	21	169	12.295	14.227
(en blanco)	5.092	33	22	37						9	5.193
Total general	4.444.643	525.552	209.245	149.500	95.928	48.755	38.434	60.967	22.737	18.108	5.613.868
	79,2%	9,4%	3,7%	2,7%	1,7%	0,9%	0,7%	1,1%	0,4%	0,3%	

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

	NUMERO		CAPITAL	
MEJORAN:	31.105	7,8%	361.167	6,4%
SE MANTIENEN	292.454	73,7%	4.426.915	78,9%
CAEN:	72.642	18,3%	820.593	14,6%
NUEVOS:	608	0,2%	5.193	0,1%
TOTAL:	396.809		5.613.868	

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	FONDOS	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
COND Y REEMB	23	113.202.677.030	312.251.206	4.766.712.329	6.074.474.962	7.044.138.169	131.423.143.239
COND Y SUBS	1	35.616.790	0	84.589	9.562.546	5.941.191	51.205.116
CONDONABLE	139	1.824.530.285.153	1.051.052.724	4.200.370.345	9.416.956.144	5.830.345.905	1.845.106.533.185
NO INFORMADO	144	768.669.919.963	2.822.481.951	476.191.498	604.444.767	1.105.632.539	773.680.526.868
REEMBOLSABLE	45	39.582.567.650	0	5.672.516.900	12.937.729.373	21.966.221.632	80.162.361.603
SUBSIDIADO	4	55.107.908	0	36.598.702	1.395.127	6.381.051	99.482.789
Total general	356	2.746.076.174.496	4.185.785.881	15.152.474.363	29.044.562.919	35.958.660.487	2.830.523.252.799

TIPO CARTERA AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	FONDOS	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
COND Y REEMB	21	50.702.417.992	23.743.682	2.896.377.828	6.074.474.962	7.044.138.169	66.764.042.176
COND Y SUBS	1	11.309.628	0	84.589	9.562.546	5.941.191	26.897.954
CONDONABLE	113	57.549.019.995	684.032	1.675.792.092	9.416.956.144	5.830.345.905	74.531.470.771
NO INFORMADO	82	3.004.209.253	352.221	27.123.269	604.444.767	1.105.632.539	4.742.354.324
REEMBOLSABLE	42	33.572.102.260	0	2.504.151.479	12.937.729.373	21.966.221.632	70.983.530.792
SUBSIDIADO	1	1.669.195	0	3.358	1.395.127	6.381.051	9.448.731
Total general	260	144.840.728.322	24.779.935	7.103.532.615	29.044.562.919	35.958.660.487	217.057.744.746

TIPO CARTERA ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	FONDOS	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
COND Y REEMB	22	62.500.259.038	288.507.523	1.870.334.502	0	0	64.659.101.063
COND Y SUBS	1	24.307.162	0	0	0	0	24.307.162
CONDONABLE	124	1.766.981.265.158	1.050.368.693	2.524.578.253	0	0	1.770.575.062.414
NO INFORMADO	120	765.665.710.710	2.822.129.730	449.068.229	0	0	768.938.172.545
REEMBOLSABLE	39	6.010.465.390	0	3.168.365.420	0	0	9.178.830.811
SUBSIDIADO	4	53.438.714	0	36.595.345	0	0	90.034.059
Total general	310	2.601.235.446.173	4.161.005.946	8.048.941.748	0	0	2.613.465.508.053

La cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

Información pública reservada

ALIANZAS CONSOLIDADO					
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	TOTAL
AA	961.361.071	8.049	5.693.224	411.569	967.473.913
A	121.685.746.427	72.130.793	11.668.254.051	1.256.230	133.427.387.501
BB	9.406.016.659	18.497.023	126.502.277	18.173.957	9.569.189.916
B	693.654.675	2.813	5.715.898	578.320	699.951.706
CC	103.594.091	16.237	1.702.992	457.865	105.771.184
C	160.266.204	0	2.039.704	537.447	162.843.355
DD	143.813.031	0	4.132.168	2.565.522	150.510.721
D	389.933.584	0	9.762.867	2.379.260	402.075.711
E	1.605.119.454	0	163.386.337	428.603.703	2.197.109.494
Total general	**135.149.505.196**	**90.654.915**	**11.987.189.517**	**454.963.873**	**147.682.313.501**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN					
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	TOTAL
AA	961.361.071	8.049	5.693.224	411.569	967.473.913
A	13.956.895.050	1.894.847	46.517.787	1.256.230	14.006.563.914
BB	9.406.016.659	18.497.023	126.502.277	18.173.957	9.569.189.916
B	693.654.675	2.813	5.715.898	578.320	699.951.706
CC	103.594.091	16.237	1.702.992	457.865	105.771.184
C	160.266.204	0	2.039.704	537.447	162.843.355
DD	143.813.031	0	4.132.168	2.565.522	150.510.721
D	389.933.584	0	9.762.867	2.379.260	402.075.711
E	1.605.119.454	0	163.386.337	428.603.703	2.197.109.494
Total general	**27.420.653.819**	**20.418.969**	**365.453.254**	**454.963.873**	**28.261.489.915**

ALIANZAS ESTUDIOS					
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	TOTAL
AA	107.728.851.377	70.235.946	11.621.736.263	0	119.420.823.586
A	0	0	0	0	0
BB	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0
CC	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0
DD	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
Total general	**108.153.131.506**	**70.128.631**	**11.426.625.309**	**0**	**119.420.823.586**

De igual manera se informa que el archivo detallado con el cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, 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

29900501	**CUENTA PUENTE CARTERA GIROS**	**-2.941.390.259,69**
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	1.727.324.401,57
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	5.292.428.919,54
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Información pública reservada

Diferencias entre aplicativo Abril 2019

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

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	5.613.868.266.174,98	10.445.072.055,30	5.643.429.163,61
CARTERA	5.613.868.266.091,12	10.445.072.059,31	5.643.429.163,61
DIFERENCIA CONT-CART	83,86	-4,01	0,00
NETA	**79,85**		

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE ABRIL

1. Se presentaron inconsistencias en obligaciones de la línea posgrados medicina, la cual queda pendiente de ajuste.
2. Se detectaron obligaciones de acuerdos realizados en Abril que no se normalizaron
3. Se detectaron obligaciones que pasaron al cobro en Abril que no se normalizaron
4. Se realizaron validaciones a Megareporte las cuales fueron remitidas a la UT para ajustes.
5. Se evidenció que la mora de las obligaciones aumentó, razón por la cual se realizo una validación y ajustes a las obligaciones.
6. Se validaron las interfaces y no salieron consistentes, se remitieron las observaciones a la UT, pero dado que no se tuvo respuesta inmediata por que se requerian ajustes demorados, se armaron las interfaces manualmente.
7. Para este mes se realizó castigo satisfactoriamente.
8. La información se entregó entre el 9 y 10 de abril, pero la validación de diferencias no se culminó el día 10 ya que se fue la luz y no había red para poder trabajar.

Información pública reservada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52986716		RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 102 #155-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7526202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-05	451871150	8491722937	I	2019/06/07	2019/05/30	BANCOLOMBIA	0	$635,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52986716	RODRIGUEZ DAIHANA																		230301	30	$2,189,960	$350,400	EPS017	30	$2,189,960	$273,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,189,960	$11,500	0	$0	$0	No	$635,700
Total	Afiliados(1)																						$2,189,960	$350,400			$2,189,960	$273,800			$0	$0			$2,189,960	$11,500		$0	$0		$635,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52986716		RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 102 #155-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7526202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-05	451871150	8491722937	1	2019/06/07	2019/05/30	BANCOLOMBIA	0	$635,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,400	$0	$0	$350,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$350,400	$0	$0	$350,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,800	$0	$0	$273,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$273,800	$0	$0	$273,800
TOTAL				1	$635,700	$0	$0	$635,700