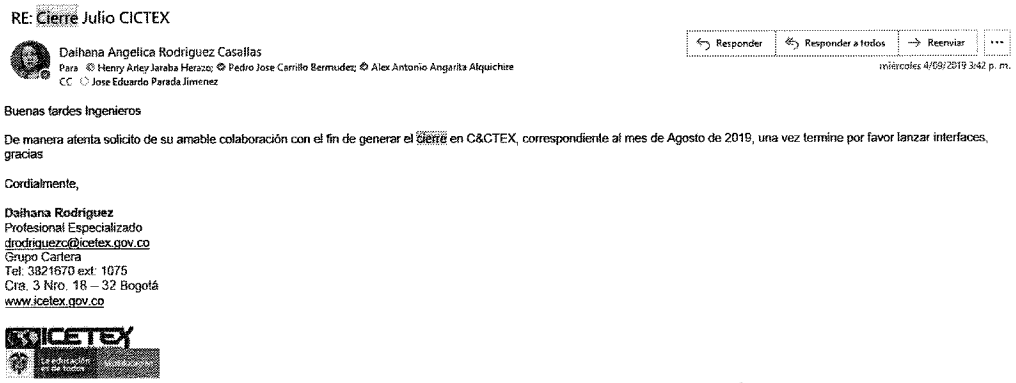
INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 09	*CONTRATO No. : 2019-0055* y Otrosí de adición y prorroga No 01
FECHA: 01 Octubre de 2019	*ENTREGADO POR: Daihana Rodriguez*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas en el mes de Septiembre 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



RE: Cierre Julio CICTEX

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para: Henry Arley Jaraba Herazo; Pedro Jose Carrillo Bermudez; Alex Antonio Angarita Alquichire
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez
miércoles 4/09/2019 3:42 p. m.

Buenas tardes Ingenieros

De manera atenta solicito de su amable colaboración con el fin de generar el cierre en C&CTEX, correspondiente al mes de Agosto de 2019, una vez termine por favor lanzar interfaces, gracias

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

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.*
   - *Adicionalmente se agendo reunión con UT con el fin de ajustar de manera definitiva el reporte y no seguir presentando estas falencias.*

VALIDACION MEGA PARTE 1

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

domingo 8/09/2019 12:00 a. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para: Mercedez Rhenals; Indira Joiro
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez

VALIDACION MEGA AGOSTO 2019.xlsx
360 KB

Buenas noches Ingenieras

De manera atenta remito validación del megareporte en cuanto a los 36 campos, en la columna marcada con color esta la información correcta, la columna que no tiene color es la información que descargo en el mega generado por UT.

Mil gracias

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

VALIDACION REPOTE PARTE 2

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

domingo 8/09/2019 7:28 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para: Indira Joiro; Mercedez Rhenals
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez

VALIDACION CALIFICACION Y SALDOS AGOSTO 2019.xlsx
2 MB

Buenas noches Ingenieras,

De manera atenta remito mis observaciones sobre el reporte de cartera segunda parte.

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

fechas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

lunes 9/09/2019 11:29 a. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para: Indira Joiro; Mercedez Rhenals
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez

VALIDACION FECHAS AGOSTO 2019.xlsx
4 MB

Buenos días Ingenieras

De manera atenta me permito remitir algunas fechas que salen en el mega futuras.

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. ***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.

VALIDACION URGENTE

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Carmen Julia Vallejo Sanabria

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
domingo 8/09/2019 11:53 a. m.

Buenos días Carmencita

Por favor me colaboras validacno la ibligacion que te relaciono a continuación, toda vez que refleja un saldo a favor en la contabilidad de propios de 960220,22, pero el los otros productos debe un saldo aun.



REVERSION PAC

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Nancy Liliana Beltran Cristancho

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
lunes 2/09/2019 3:46 p. m.

Buenas tardes Nancy

Por favor me podrías colaborar validando si esta obligación debe o no estar en amortización, toda vez que a pesar que valido y tuvo reversión en el reporte de cartera está en amortización. Mil gracias



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

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

Se remiten soportes de inconsistencias presentadas en las interfaces para el cierre del mes.

RE: ARCHIVO PRE0456PF COMPROBANTES

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para: Giovanni Pineda; Alexander Arbelaez Gaviria; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz
CC: Giovanni Valencia; Indira Joiro; Mercedez Rhenals; Jorge Alvarez; Jose Eduardo Parada Jimenez

sábado 7/09/2019 11:41 p. m.

Buenas noches Ingeniero

De manera atenta solicito de tu amable colaboración validando los ID que te relaciono ya que no salieron en la interfaz y tuvieron capitalización en el mes de Agosto

ID
SIGNATURE
169205412
178598312
193331212
201149912
204274412
207613512
216570712
227048212
228884712
230280612
233738712
234083212
245645612
245804312
245925312
246726112
253222512
257658612
260675312
264620212
277798612
278113712
279499512
279938712
280626712
281009812
287996212
289966012
291855012

RE: INTERFAZ CONSOLIDADA DE FONDOS Y ALIANZAS AGOSTO 2019

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para: Pedro Jose Carrillo Bermudez; Hugo Ospina Ruiz
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Henry Arley Jaraba Herazo; Ruben Dario Ramirez Aristizabal

martes 10/09/2019 10:08 a. m.

CONSOLIDADA FONDOS.xlsx
2 MB

Buenos días don Pedrito

De manera atenta me permito remitir interfaz Fondos ajustada, mil gracias

De: Pedro Jose Carrillo Bermudez <PCarrillo@icetex.gov.co>
Enviado el: martes, 10 de septiembre de 2019 9:22 a. m.
Para: Hugo Ospina Ruiz <hospina.cont@icetex.gov.co>
CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>; Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>; Henry Arley Jaraba Herazo <hjaraba@icetex.gov.co>; Ruben Dario Ramirez Aristizabal <rramirez@icetex.gov.co>
Asunto: RE: INTERFAZ CONSOLIDADA DE FONDOS Y ALIANZAS AGOSTO 2019

Buenos días:

Les informo que cargó satisfactoriamente la interface de Alianzas de Agosto/2019.

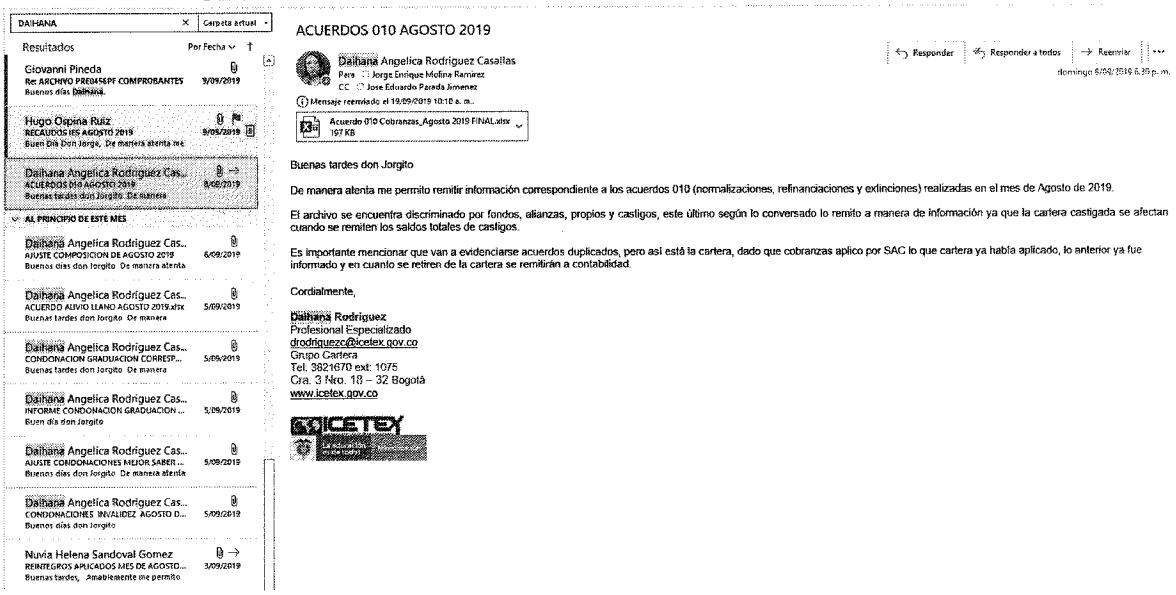
Cordialmente,

Pedro Carrillo Bermúdez
Profesional Especializado
Dirección de Tecnología
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
pcarrillo@icetex.gov.co
(571)3821670 Ext 1188
Av.El Dorado 69-76 Torre 1, Piso 15
Bogotá, D.C., Colombia
www.icetex.gov.co

De: Hugo Ospina Ruiz <hospina.cont@icetex.gov.co>
Enviado el: lunes, 9 de septiembre de 2019 8:24 p. m.
Para: Pedro Jose Carrillo Bermudez <PCarrillo@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*

- *Envío de información de ajustes a la dirección de contabilidad correspondientes al cierre de cartera. 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 agosto se realizó reunión sobre:

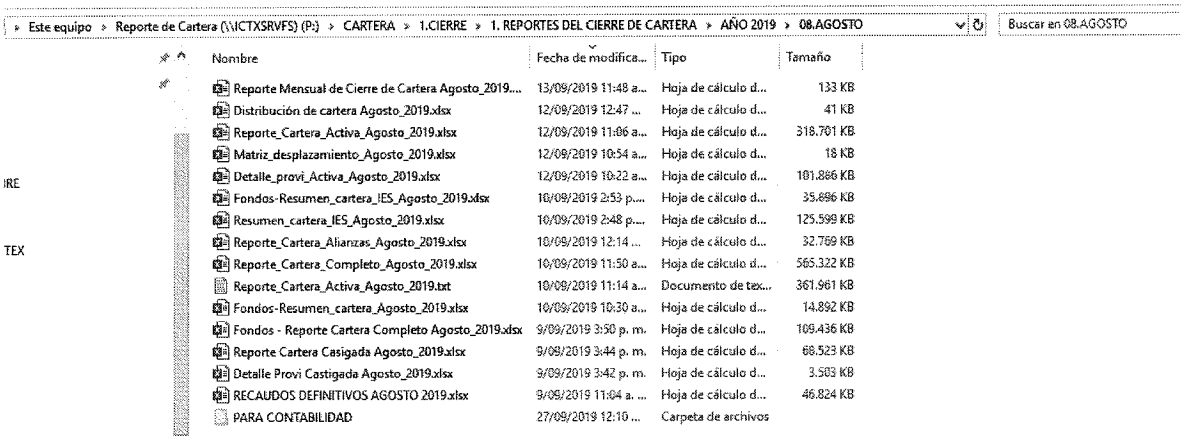
- *REUNION SOCIALIZACION MEGAREPORTE MES AGOSTO: Reunión con UT en la cual se establecieron tipologías para ajustar obligaciones que presentaban inconsistencia al momento de generación de megareporte.*
- *Para el mes de Septiembre se reunión sobre nuevas líneas de crédito con el área de tecnología y riesgos.*

Cada una de estas actas es entregada en físico e integrada a la carpeta que está en la ruta: P:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2019

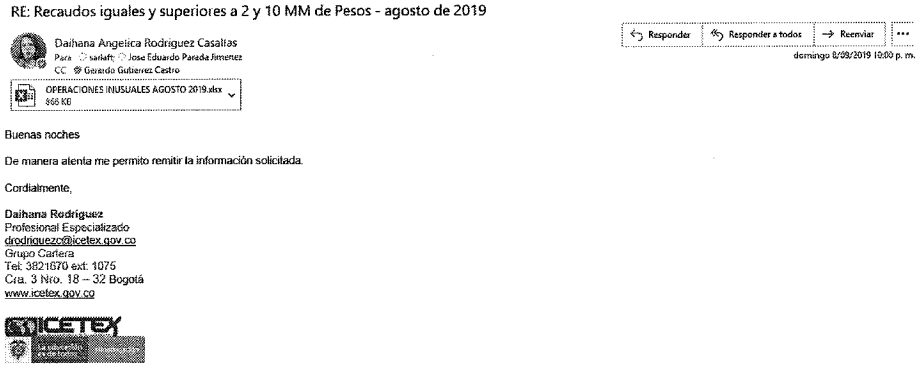
7. Responder a los requerimientos internos y externos que hagan al grupo de administración de cartera asociados a la administración de cartera.

8. Las demás obligaciones que le sean asignadas propias del objeto del contrato.

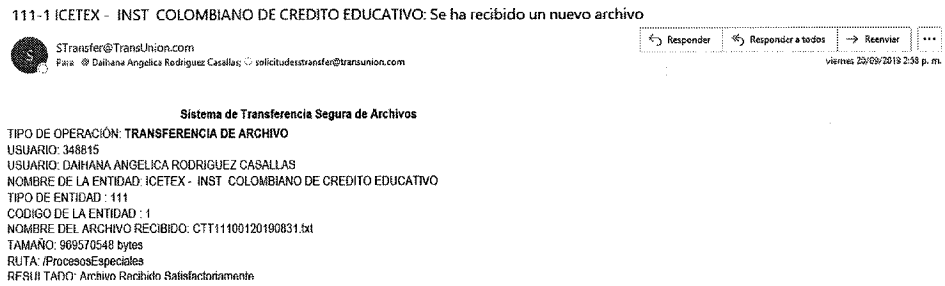
1. *Elaboración y publicación de informes en la carpeta compartida con la finalidad que las áreas que lo requieran los consulten. Los mismos están en al ruta: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2019\08. AGOSTO*



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



3. *Elaboración y envío de reporte CIFIN*



4. *Elaboración y envío de reporte Datacrédito*

ACTUALIZACIÓN MES AGOSTO

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Moreno, Yefri

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
miércoles 18/09/2019 7:08 p. m.

Buenas noches

De manera atenta me permito informar que la información correspondiente al mes de Agosto de 2019, quedo cargada en la plataforma destinada para tal fin.



datacrédito experian. Intercambio de información



Cordialmente,

Daihana Rodriguez

Profesional Especializado

drodriguezc@icetex.gov.co

Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075

Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá

5. *Elaboración y envío de reporte BDME*

Depuración mensual BDME agosto 2019

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Nidia Alvarado Hernandez
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Jorge Enrique Molina Ramirez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
martes 24/09/2019 5:45 p. m.

BDME_RETIROS_V4_15112016_ DEPURACION MENSUAL AGOSTO 2019 SOLIDARIOS.xls
218 KB

BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_AGOSTO 2019 DEPURACION MENSUAL PRINCIPAL.xls
218 KB

BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_AGOSTO 2019 DEPURACION MENSUAL SOLIDARIO.xls

Buenas tardes Nidiecita

De manera atenta me permito remitirte la depuración mensual de deudores morosos del estado correspondientes al mes de Agosto de 2019, de la siguiente manera:

- BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_AGOSTO 2019 DEPURACION MENSUAL PRINCIPAL.xls: con 407 Registros
- BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_AGOSTO 2019 DEPURACION MENSUAL SOLIDARIOS.xls: con 315 Registros
- BDME_RETIROS_V4_15112016_DEPURACION MENSUAL AGOSTO 2019 PRINCIPALES.xls: con 822 Registros.
- BDME_RETIROS_V4_15112016_DEPURACION MENSUAL AGOSTO 2019 SOLIDARIOS.xls: con 693 Registros.

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

6. *Respuesta a requerimientos y/o solicitudes del área y de las demás áreas de la entidad*

Se adjuntan algunas evidencias de requerimientos respondidos, el soporte para lo elaborado en el mes queda en el CD que se entrega.

RE: Aclaración saldos de agosto

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

viernes 20/09/2019 8:01 a. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para: María Stella Carreno Jurado
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Gerardo Gutierrez Castro; Juan Sebastian Martinez Conejo

Buenas tardes señora Stellita

De manera atenta me permito remitir respuestas a su comentario.

Con el fin de realizar la validación de la diferencia, se realizó una variación de capital con las novedades mas representativas en la cual se observo lo siguiente:

1. El valor de las novedades que disminuyen el capital como lo son recaudos, acuerdos 010 y condonaciones están por un valor de $-72.287.
2. El valor de los giros 233.504
3. El valor de giros moneda extranjera es de: 2.930
4. El valor de la capitalización fue de 7.091

Realizando la validación en giros tenemos una diferencia de 12.747 millones de pesos, de los cuales riesgos tiene un menor valor reportado.
Realizando la validación en recaudos tenemos una diferencia de 1.278 millones de pesos, teniendo en cuenta que en este rubro están incluidas las novedades del mes mencionadas anteriormente.

Quedo atenta a sus comentarios

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

RE: Obligaciones con FGC para revisiar

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jueves 19/09/2019 2:03 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para: María Stella Carreno Jurado

De: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>
Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2019 1:44 p. m.
Para: María Stella Carreño Jurado <mcarreno@icetex.gov.co>
Asunto: RE: Obligaciones con FGC para revisiar

Mmmmm señora Stellita y eso por donde se ve , perdón pero le había entendido mal . Por gestión crédito se ve esto, es lo que necesita? Este es el primer ID

Ver observaciones de la Solicitud Ver Relaciones de Grupo Asociadas

ESTADOS DE LA SOLICITUD HASTA LA FECHA

FECHA(DD/MM/AAAA)	ESTADO	AÑO	SEMESTRE	CALENDARIO	FECHA SISTEMA	USUARIO
13/07/2018	ESTUDIO	2018	2	1	13/07/2018	ANONIMO
17/07/2018	APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS	2018	2	A	17/07/2018	JFRODRIGUEZ1
23/07/2018	PENDIENTE LEGALIZAR FONDO DE GARANTIAS	2018	2	A	23/07/2018	contjortiz
09/10/2018	NO LEGALIZADO IES	2018	2	A	09/10/2018	EANZOLA
12/10/2018	LEGALIZADO IES	2018	2	A	12/10/2018	RDEVIA
12/10/2018	EFECTUADO PAGO ADJ 5% FG	2018	2	A	12/10/2018	JOB_FG
24/10/2018	CONCEPTO JURIDICO NO VIABLE	2018	2	A	24/10/2018	WSGARANTIA
07/11/2018	CONCEPTO JURIDICO VIABLE	2018	2	A	07/11/2018	WSGARANTIA
26/03/2019	GIRADO	2018	2	A	26/03/2019	CONTLCUBILLOS
20/06/2019	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	2019	2	A	20/06/2019	DFCASTRO
21/06/2019	DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE	2019	2	A	21/06/2019	ANONIMO
24/07/2019	RENOVACION IES	2019	2	A	24/07/2019	RDEVIA
24/07/2019	PENDIENTE DE PAGO 5% FG	2019	2	A	24/07/2019	JOB_FG
03/08/2019	EFECTUADO PAGO REN 5% FG	2019	2	A	03/08/2019	JOB_FG
03/08/2019	RENOVADO FG	2019	2	A	03/08/2019	JOB_FG
13/09/2019	COBRO ADMINISTRATIVO INGRESO	2019	2	A	13/09/2019	FOSPINA

De: María Stella Carreno Jurado <mcarreno@icetex.gov.co>
Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2019 1:19 p. m.
Para: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>
Asunto: RE: Obligaciones con FGC para revisiar

Hola Daihana. Crep que no fui clara, la fecha de primer giro se encuentra en la base de cierre, lo que no se pudo identificar es en qué fecha fue analizada la solicitud y no puedo hacer la consulta porque tengo deshabilitado el perfil.

Provisiones Agosto 2019

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 11/09/2019 4:18 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para María Stella Carreno Jurado
CC Jose Eduardo Parada Jimenez

Provisiones Agosto 2019.xlsx
22 KB

Buenas tardes señora Stellita

De manera atenta me permito remitir las provisiones del mes de Agosto de 2019, para su validación y/o aprobación.

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

RE: Proyecto de Ley 065 de 2019C Habeas Data

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jose Eduardo Parada Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Eliana Elvira Valenzuela Salazar; Ingrid Johanna Ortiz; Jovany Joya Chaparro; Juan Esneyder Avila Orjuela; Kellyn Johanna Ramirez Jaime; Marixa Real Vanegas; Jenny Marcela Rodriguez
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz

lunes 23/09/2019 11:38 a. m.

Buenos días

De acuerdo con lo que dice Mari en cuanto a los dos puntos que remite.

Adicionalmente es importante validar desde el proceso de Habeas Data cuando la ley entre en vigencia la forma de realizar el envió para las obligaciones que están en mora y cuyo salario es menor o igual al 20% de un salario mínimo legal mensual vigente.

Parágrafo 2°. En las obligaciones inferiores o iguales al veinte por ciento (20%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, el dato negativo solo será reportado después de cumplirse con al menos dos notificaciones de las cuales una deberá hacerse 20 días antes de generarse el reporte.

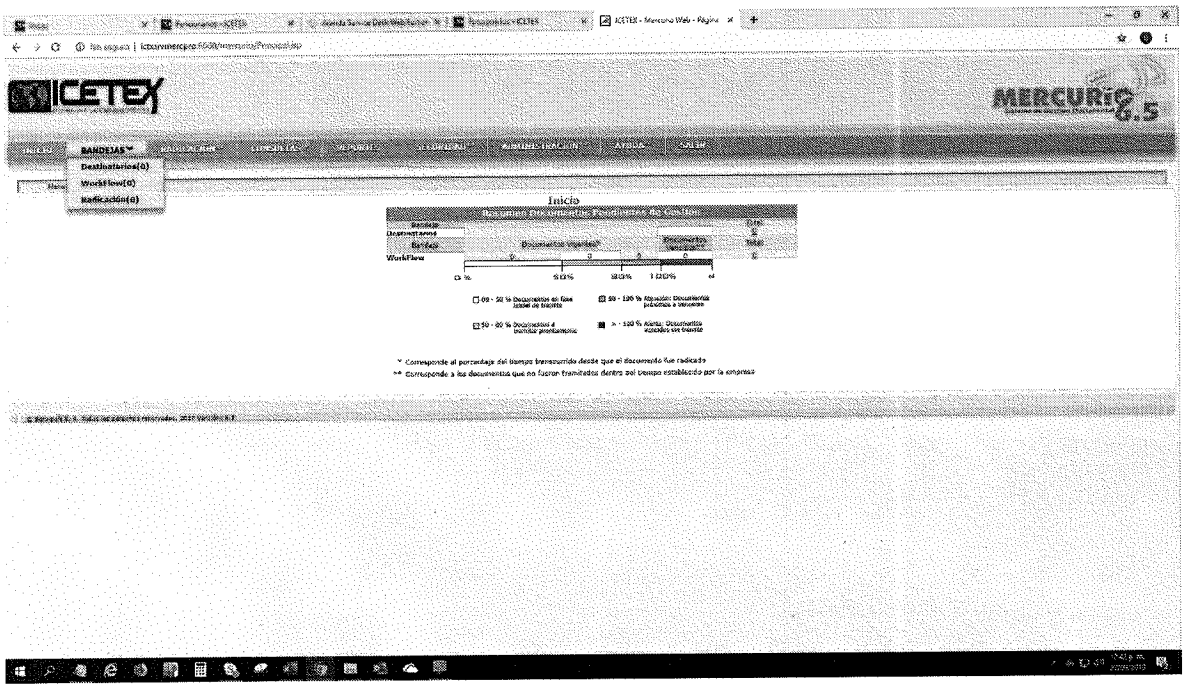
Cordialmente,

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

7. *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera Agosto_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 Agosto de 2019.*

8. ***BANDEJA DE MERCURIO***

   Se entrega al día la bandeja de mercurio.



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 01 días del mes Octubre 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		01-10-2019

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.

MINEDUCACIÓN

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

INTEGRANTES DEL GRUPO DE CIERRE

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA AGOSTO 2019

1. Relación de archivos de consulta:

- ✓ Consultas generadas desde el utilitario VECTOR, así:
- ✓ Cuenta Puente de Giros
- ✓ Cuenta Puente de Recaudos
- ✓ Detalle Provi _AGOSTO2019

2. Resumen de Cierre Cartera AGOSTO 2019

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

LINEA	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes		Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes		Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes	
PREGRADO MP	47.815	23,78%	392.515.401.552,39	2.494.435.632,41	103.440.460.602,44	140.060	72,18%	2.312.452.902.845,71	790.825.026,22	249.963.532.064,93	187.875	47,55%	2.704.968.304.398,13	3.285.260.658,63	353.403.992.667,36
ACCES	135.860	67,57%	1.679.433.300.767,08	4.758.758.601,82	471.961.505.750,68	41.819	21,55%	997.045.105.442,97	3.952.875,37	40.052.718.159,32	177.679	44,97%	2.676.478.406.210,01	4.762.711.477,19	512.014.223.909,98
POSGRADO MP	9.452	4,70%	114.033.236.485,75	1.026.460.011,14	15.308.993.077,22	9.347	4,82%	180.289.933.695,37	54.090.502,90	6.756.207.489,18	18.799	4,76%	294.323.170.181,12	1.080.550.514,04	22.065.200.566,40
POSGRADO EXTERIOR	6.473	3,22%	130.666.531.772,37	1.051.362.848,77	7.748.487.111,24	2.471	1,27%	100.465.124.857,56	0,00	1.108.642.438,76	8.944	2,26%	231.131.656.629,93	1.051.362.848,77	8.857.129.550,00
EDUCACIÓN CONTINUADA	898	0,45%	4.456.206.092,46	28.992.967,19	569.456.140,13		0,00%				898	0,23%	4.456.206.092,46	28.992.967,19	569.456.140,13
PREGRADO TRADICIONAL	393	0,20%	3.380.943.539,45	9.733.563,41	805.958.070,56	56	0,03%	1.176.266.408,03	0,00	23.929.552,93	449	0,11%	4.557.209.947,48	9.733.563,41	829.887.623,49
ESPECIALES	1	0,00%	257.377,38	312,19	25.736,99	277	0,14%	6.665.342.630,50	0,00	101.554.093,54	278	0,07%	6.665.600.007,88	312,19	101.579.830,53
MIPC	174	0,09%	55.886.973,40	476.021,92	43.301.549,04		0,00%				174	0,04%	55.886.973,40	476.021,92	43.301.549,04
Total general	201.066	100,00%	2.324.541.764.560,29	9.370.219.958,85	599.878.188.038,30	194.030	100,00%	3.598.094.675.880,09	848.868.404,49	298.006.583.798,64	395.096	100,00%	5.922.636.440.440,41	10.219.088.363,34	897.884.771.836,94
Cartera empleados	1	0,00%	225,23	5,56	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	1		225,23	5,56	0,00
Total cartera	201.067	100,00%	2.324.541.764.785,52	9.370.219.964,41	599.878.188.038,30	194.030	100,00%	3.598.094.675.880,09	848.868.404,49	298.006.583.798,64	395.097	100,00%	5.922.636.440.665,64	10.219.088.368,90	897.884.771.836,94

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

Información pública reservada

Millones de pesos

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes
ACCES	23.672	73,37%	153.921.220.172,48	1.072.779.934,42
EDUCACIÓN CONTINUADA	73	0,23%	479.080.566,20	11.973.298,11
ESPECIALES	5	0,02%	30.666.307,60	83.563,52
MIPC	168	0,52%	141.443.540,81	1.239.790,62
POSGRADO EXTERIOR	216	0,67%	2.269.228.496,34	37.606.451,81
POSGRADO MP	879	2,72%	5.806.140.494,06	94.359.374,62
PREGRADO MP	6.207	19,24%	33.310.266.108,64	393.123.626,80
PREGRADO TRADICIONAL	1.043	3,23%	7.797.641.001,87	116.730.393,56
Total General	**32.263**	**100,00%**	**203.755.686.688,00**	**1.727.896.433,46**

Fuente: Detalle_Provi

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

CARTERA DE CRÉDITOS - **CONSUMO**

Millones de pesos

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
AA	5.418.217.413.246	6.383.395.704	57.188.531	9.651.308.301	446.328.025.277	20.236.742
A	168.536.738.714	645.417.491	42.529.217	400.063.203	13.287.861.414	30.195.793
BB	62.223.113.975	440.540.939	1.439.430	43.748.327	3.339.815.289	61.781.490
B	39.551.880.401	361.761.235	1.538.828	35.520.877	1.778.047.290	79.609.122
CC	34.943.028.810	303.085.280	1.465.185	48.823.379	1.808.389.617	104.244.016
C	28.148.859.791	268.984.736	2.182.268	31.281.685	1.733.882.546	104.621.163
DD	78.498.422.627	808.010.394	97.373.098	86.048.337	3.661.293.914	429.562.816
D	45.421.664.251	555.578.567	3.091.962	22.294.312	2.554.179.515	701.758.802
E	47.095.318.624	452.314.017	27.791.443	3.894.259	3.486.930.385	1.737.986.811
Total general	**5.922.636.440.440**	**10.219.088.363**	**234.599.962**	**10.322.982.682**	**477.978.425.247**	**3.269.996.754**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
A	5.586.754.151.960	7.028.813.195	99.717.748	10.051.371.504	459.615.886.692	50.432.535
B	101.774.994.377	802.302.174	2.978.259	79.269.205	5.117.862.579	141.390.612
C	63.091.888.602	572.070.016	3.647.452	80.105.064	3.542.272.163	208.865.179
D	123.920.086.878	1.363.588.961	100.465.060	108.342.649	6.215.473.429	1.131.321.618
E	47.095.318.624	452.314.017	27.791.443	3.894.259	3.486.930.385	1.737.986.811
Total Cartera	**5.922.636.440.440**	**10.219.088.363**	**234.599.962**	**10.322.982.682**	**477.978.425.247**	**3.269.996.754**

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

Información pública reservada

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
Al Dia	4.895.015.819.039	4.843.710.720	6.719.895	8.790.686.512	409.116.969.557	5.774.038
1 - 30	526.132.873.991	1.548.437.474	50.544.048	870.452.271	37.457.599.296	14.482.965
31 - 60	167.546.911.681	645.362.285	42.569.949	394.297.350	13.194.230.571	30.230.860
61 - 90	61.775.964.021	442.623.983	1.401.339	42.347.220	3.288.689.071	62.023.234
91 - 120	39.459.094.625	359.896.398	1.531.090	35.423.877	1.765.135.579	79.555.830
121 - 150	34.886.134.131	303.560.646	1.459.562	48.380.665	1.794.733.079	104.686.736
151 - 180	28.070.099.143	269.059.012	2.181.341	30.804.688	1.716.152.418	104.954.864
181 - 270	78.355.047.000	807.622.862	97.379.132	85.377.779	3.656.478.712	429.922.232
271 - 360	45.098.902.209	552.859.511	3.086.644	22.249.106	2.541.792.320	702.874.763
> 360	46.295.594.600	445.955.471	27.726.961	2.963.213	3.446.644.645	1.735.491.231
Total general	**5.922.636.440.440**	**10.219.088.363**	**234.599.962**	**10.322.982.682**	**477.978.425.247**	**3.269.996.754**

HOMOLOGADO

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
De 0 a 30 dias	5.421.148.693.031	6.392.148.195	57.263.943	9.661.138.783	446.574.568.853	20.257.004
De 31 a 60 Dias	167.546.911.681	645.362.285	42.569.949	394.297.350	13.194.230.571	30.230.860
De 61 a 90 Dias	61.775.964.021	442.623.983	1.401.339	42.347.220	3.288.689.071	62.023.234
De 91 a 180 Dias	102.415.327.899	932.516.056	5.171.993	114.609.231	5.276.021.077	289.197.431
Mas de 180 Dias	169.749.543.809	1.806.437.844	128.192.738	110.590.098	9.644.915.676	2.868.288.226
Total general	**5.922.636.440.440**	**10.219.088.363**	**234.599.962**	**10.322.982.682**	**477.978.425.247**	**3.269.996.754**

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

Nro Créditos	AGOSTO										
JULIO	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	289.327	28.753		8	1	14	2	94	77	137	318.413
1 - 30	11.820	9.044	10.341		1						31.206
31 - 60	2.257	1.533	1.863	4.781		1					10.435
61 - 90	1.096	271	375	638	3.281						5.661
91 - 120	854	170	97	195	345	2.960					4.621
121 - 150	543	51	34	36	97	156	2.305	1			3.223
151 - 180	402	35	18	17	41	77	148	2.575			3.313
181 - 270	980	36	16	15	21	47	79	6.370	1.995		9.559
271 - 360	340	12	2	4		1	5	41	2.609	1.217	4.231
> 360	236	2	3		2	1	2	4	18	3.933	4.201
(en blanco)	226	5							1	1	233
Total general	308.081	39.912	12.749	5.694	3.789	3.257	2.541	9.085	4.700	5.288	395.096
	78,0%	10,1%	3,2%	1,4%	1,0%	0,8%	0,6%	2,3%	1,2%	1,3%	

Capital	AGOSTO										
JULIO	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	4.682.146	387.887		90	13	66	47	694	869	1.141	5.072.952
1 - 30	142.797	116.494	139.923		43						399.258
31 - 60	23.759	16.282	22.297	52.279		9					114.626
61 - 90	11.819	2.604	3.676	6.993	34.242						59.335
91 - 120	8.371	1.659	943	1.867	3.563	31.671					48.074
121 - 150	6.001	501	324	260	1.004	1.882	25.821	6			35.798
151 - 180	4.662	330	228	175	468	907	1.526	33.456			41.751
181 - 270	9.310	246	102	73	96	340	655	43.758	19.100		73.680
271 - 360	2.874	106	34	39		1	18	418	25.066	13.421	41.977
> 360	1.888	7	21		30	11	4	24	64	31.734	33.783
(en blanco)	1.387	16							0	0	1.403
Total general	4.895.016	526.133	167.547	61.776	39.459	34.886	28.070	78.355	45.099	46.296	5.922.636
	82,6%	8,9%	2,8%	1,0%	0,7%	0,6%	0,5%	1,3%	0,8%	0,8%	

Información pública reservada

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

	NUMERO		CAPITAL	
MEJORAN:	21.886	5,5%	244.998	4,1%
SE MANTIENEN	314.433	79,6%	4.935.458	83,3%
CAEN:	58.544	14,8%	740.777	12,5%
NUEVOS:	233	0,1%	1.403	0,0%
TOTAL:	**395.096**		**5.922.636**	

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
COND Y REEMB	6.158	116.604.881.485	449.544.732	4.728.347.634	6.791.773.259	7.050.771.243	135.625.318.353
COND Y SUBS	15	35.776.901	0	84.589	10.112.166	5.941.191	51.914.848
CONDONABLE	130.998	2.631.351.032.345	5.025.759.097	4.606.716.933	10.279.603.016	5.813.536.235	2.657.076.647.626
MIXTO	3.265	23.062.121.147	23.431	1.434.137	649.521	90.251	23.064.318.487
NO INFORMADO	1.978	15.880.325.909	226.048	119.829.334	618.149.764	1.094.713.421	17.713.244.476
REEMBOLSABLE	12.649	38.811.679.327	0	5.797.984.898	13.896.582.164	21.875.007.334	80.381.253.722
SUBSIDIADO	112	70.988.706	0	36.784.024	1.474.688	6.380.354	115.627.771
Total general	**155.175**	**2.825.816.805.821**	**5.475.553.307**	**15.291.181.549**	**31.598.344.577**	**35.846.440.028**	**2.914.028.325.282**

TIPO CARTERA AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
COND Y REEMB	3.052	49.280.725.986	30.054.973	2.974.602.568	6.791.773.259	7.050.771.243	66.127.928.029
COND Y SUBS	6	11.469.739	0	84.589	10.112.166	5.941.191	27.607.686
CONDONABLE	9.294	52.096.174.435	1.394.538	1.705.464.371	10.279.602.373	5.813.536.235	69.896.171.951
MIXTO	7	17.446.413	0	160.783	649.521	90.251	18.346.967
NO INFORMADO	996	1.600.928.079	0	11.511.059	618.149.764	1.094.713.421	3.325.302.323
REEMBOLSABLE	12.148	32.715.907.547	0	2.548.839.884	13.896.582.164	21.875.007.334	71.036.336.929
SUBSIDIADO	64	1.671.404	0	3.356	1.474.688	6.380.354	9.529.802
Total general	**25.567**	**135.724.323.602**	**31.449.511**	**7.240.666.610**	**31.598.343.935**	**35.846.440.028**	**210.441.223.687**

TIPO CARTERA ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
COND Y REEMB	3.106	67.324.155.499	419.489.759	1.753.745.066	0	0	69.497.390.324
COND Y SUBS	9	24.307.162	0	0	0	0	24.307.162
CONDONABLE	121.704	2.579.254.857.910	5.024.364.559	2.901.252.563	643	0	2.587.180.475.674
MIXTO	3.258	23.044.674.734	23.431	1.273.354	0	0	23.045.971.520
NO INFORMADO	982	14.279.397.830	226.048	108.318.275	0	0	14.387.942.153
REEMBOLSABLE	501	6.095.771.780	0	3.249.145.014	0	0	9.344.916.794
SUBSIDIADO	48	69.317.303	0	36.780.667	0	0	106.097.970
Total general	**129.608**	**2.690.092.482.218**	**5.444.103.796**	**8.050.514.939**	**643**	**0**	**2.703.587.101.596**

La cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

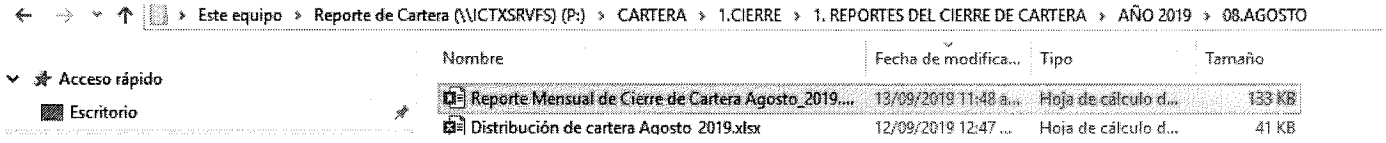
Información pública reservada

ALIANZAS CONSOLIDADO					
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	TOTAL
A	521.277.319	13.971	3.327.196	291.785	524.910.271
AA	135.653.522.003	320.710.532	12.615.295.993	379.094	148.589.907.622
B	454.553.244	235.913	8.348.433	655.417	463.793.008
BB	562.275.325	353.074	8.485.991	550.083	571.664.473
C	206.981.219	0	3.436.949	974.266	211.392.434
CC	284.002.408	1.360	3.732.625	732.218	288.468.611
D	185.348.442	16.237	6.275.849	2.638.103	194.278.631
DD	7.203.389.685	14.489.993	166.725.939	54.323.984	7.438.929.601
E	1.406.001.324	0	137.436.854	420.170.629	1.963.608.808
Total general	**146.477.350.970**	**335.821.081**	**12.953.065.830**	**480.715.579**	**160.246.953.459**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN					
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	TOTAL
A	760.573.886	69.901	4.314.178	300.150	765.258.116
AA	15.008.111.255	2.534.442	69.504.220	1.148.948	15.081.298.866
B	412.493.307	0	4.614.775	787.050	417.895.133
BB	387.972.558	4.500	3.373.674	401.509	391.752.241
C	103.929.221	0	1.566.493	554.692	106.050.406
CC	8.244.402.980	16.438.991	132.579.725	24.623.231	8.418.044.926
D	234.849.862	0	6.994.082	3.154.615	244.998.560
DD	256.405.081	16.237	5.515.544	2.101.190	264.038.052
E	1.279.122.760	0	131.504.344	396.016.305	1.806.643.409
Total general	**26.687.860.913**	**19.064.070**	**359.967.035**	**429.087.689**	**27.495.979.707**

ALIANZAS ESTUDIOS					
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	TOTAL
A	0	0	0	0	0
AA	117.735.684.516	272.304.080	11.899.154.213	0	129.907.142.810
B	0	0	0	0	0
BB	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0
CC	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0
DD	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
Total general	**117.735.684.516**	**272.304.080**	**11.899.154.213**	**0**	**129.907.142.810**

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.



Información pública reservada

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	**147.652.930,96**
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	-130.880.679,28
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	4.171.648.589,00
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativo AGOSTO 2019

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

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	5.922.636.443.445,99	10.453.691.290,02	10.322.981.612,99
CARTERA	5.922.636.440.440,37	10.453.688.325,23	10.322.982.681,51
CONT-CART	3.005,62	2.964,79	-1.068,52
NETA		**4.901,89**	

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE AGOSTO

1. Se realizaron validaciones a Megareporte las cuales fueron remitidas a la UT para ajustes.
2. Se validaron las interfaces y no salieron consistentes, se remitieron las observaciones a la UT.
3. Tesorería no reporto la información en los tiempos establecidos en el cronograma financiero. Lo que conllevo a que se corrieran las fechas.

CIERRE RESOLUCIONES Y RECAUDO 2019 - AGOSTO

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Jorge Nelson Gaitan Leon

Para Jose Eduardo Parada Jimenez; Henry Arley Jaraba Herazo; Elda Patricia Castañeda Monroy; Oscar Yovany Baquero Moreno; Daihana Angelica Rodriguez Casallas

martes 3/09/2019 5:02 p. m.

CC Edgar Antonio Gomez Alvarez; Doris Poveda Beltran; Camilo Esteban Zambrano Torres; Jorge Alirio Gil Gonzalez; Luisa Fernanda Ibagon Moreno; William Alexander Valencia Nemocon; Guillermo Beltran Gonzalez; Jorge Enrique Molina Ramirez; Monica Pinto Garcia

RE: RESPUESTAS BANCO COLPATRIA AGO 23
Elemento de Outlook

José Eduardo buenos tardes:

Atentamente informo que ya se culminó con los procesos de Actualización de Estados en los Maestros de Resoluciones y de Recaudo para el cierre del mes de Agosto de 2019.

Hemos tenido inconvenientes con la respuesta del 23 de agosto de Colpatria, sin embargo, dada la prioridad del cierre, hemos procedido a su confirmación mientras el banco nos confirma la respuesta real de las operaciones. Una vez la tengamos se realizarán los ajustes pertinentes y se informará de ello a las áreas.

Cordialmente,

JORGE NELSON GAITÁN LEÓN
Coordinador Grupo de Pagaduría
ngaitan@icetex.gov.co
Dirección de Tesorería
Tel: 3821670 ext: 1240
Cra 3 Nro 18 - 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

ICETEX

Información pública reservada

4. Contabilidad dio aval de correr las fechas estimadas para entrega de información

RE: Actualización resoluciones Agosto

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

JE Jorge Enrique Molina Ramirez

martes 3/09/2019 4:41 p. m.

Para Jose Eduardo Parada Jimenez; Henry Arley Jaraba Herazo; Oscar Yovany Baquero Moreno; Elda Patricia Castañeda Monroy; Daihana Angelica Rodriguez Casallas

CC Edgar Antonio Gomez Alvarez; Doris Poveda Beltran; Monica Pinto Garcia; Jorge Alirio Gil Gonzalez; Luisa Fernanda Ibagon Moreno; William Alexander Valencia Nemocon; Jorge Nelson Gaitan Leon

Buenas tardes Doctores,

Como consecuencia de los imprevistos en los procesos de giro y de actualización del estado de las resoluciones que vienen ocasionando demoras en el inicio del cierre de cartera, entendemos claramente su preocupación, razón por la cual se ha evaluado por parte de esta Vicepresidencia ampliar el plazo para el envío de la información, la cual consideramos suficiente hasta el día 10 de septiembre de 2019. Esperamos remitir la confirmación de giros al finalizar la tarde.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de avanzar con el cierre de cartera sin incluir estos giros, no es viable por la materialidad que estos representan en la situación financiera del Icetex.

Esperamos haber atendido en debida forma su solicitud

Cordialmente,

Jorge Enrique Molina R.
Coordinador Operaciones Contables
☎ (57) 1 382 16 70 Ext. 1278
Carrera 3 No. 18 – 32 Bogota D.C.

ICETEX La educación es de todos Mineducación

5. El cierre definitivo culmino en día 11 de Septiembre de 2019.

Información pública reservada

Minutograma de cierre

CIERRE AGOSTO 2019				
Estimado	**Efectiva**	**ACTIVIDAD**	**Responsable**	**Situacion**
2-sep	3-sep	Confirmación Tesorería giros y recaudos	Tesoreria	**TERMINADO**
3-sep	4-sep	Extracción y cargue de giro y recaudos al día 30 de AGOSTO de 2019	U.T.	**TERMINADO**
4-sep	4-sep	Despeje de recaudos y giros del día 30 de AGOSTO de 2019	Cartera	**TERMINADO**
		Aplicaion alivio Villavicencio	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
	4-sep	Cierre de aplicativo y contable de AGOSTO, quedando a 02 de Septiembre de 2019 (aplicativo) y a 30 de AGOSTO (contable)	U.T.	**TERMINADO**
5-sep	5-sep	Cargue de recaudos INRU CARO y BOLETIN (GIROS y RECAUDOS) del 31 de Agosto	U.T. - CARTERA	**NO EJECUTADO PARA EL MES**
		Aplicación acuerdos cobranzas dia 31 de AGOSTO de 2019	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
		Extracción y cargue de giro y recaudos del día 31 de AGOSTO de 2019	U.T.	**TERMINADO**
		Corrección Recaudos dobles dia 31 de AGOSTO de 2019		**TERMINADO**
		Despeje de recaudos y giros del día 31 de AGOSTO de 2019	U.T.	**NO APLICA**
		Despeje cuenta de investigación del día 31 de AGOSTO	Cartera	**TERMINADO**
		Copia Informacion Megareporte	U.T.	**TERMINADO**
	6-sep	Generación y Entrega reporte de cartera **La información de los 36 campos que siguen presentando inconsistencias en el reporte debe validarse para evitar que el GAC ajuste manualmente la informacion del MEGAREPORTE** Teniendo en cuenta la nueva funcionalidad creada para que cartera genere el reporte de	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**

Información pública reservada

		cartera, quedamos pendientes del aval de UT para iniciar el proceso, una vez este todo calificado y ajustado con los 36 campos.-		
	6-sep	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación) **Es indispensable que la UT haga el acompañamiento al GAC, durante todo el proceso de generación y extracción de las mismas, hasta la estabilización del proceso.**	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
6-sep	7 - 8 sep	Validación de reporte cartera e Interfaces	Cartera	**TERMINADO**
		Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	**TERMINADO**
7-sep	7 - 9 sep	Retroalimentación a la U.T de posibles ajustes	Cartera	**TERMINADO**
8-sep		Respuesta de los ajustes a la interfaz y megareporte	U.T.	**TERMINADO**
8-sep	9-sep	ajuste interfaz Causacion Intereses Alianzas y Fondos	U.T.	**TERMINADO**
9-sep	10-sep	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, etc) Interfaces a tecnologia	Cartera	**TERMINADO**
10-sep	10- 11 Sept	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	**TERMINADO**
		Elaboración de Provisiones	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
		Validación de diferencias Contables	Cartera	**TERMINADO**
11-sep	11-sep	Elaboración y publicación de informes y reportes finales	Cartera	**TERMINADO**
	11-sep	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	**TERMINADO**

Información pública reservada