

|                   |                                                                                                           |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código: F319      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| Versión: 3        |                                                                                                           |                                                                                     |
| Fecha: 23/09/2019 |                                                                                                           |                                                                                     |
| Página 1 de 3     |                                                                                                           |                                                                                     |

|   |                                      |    |    |    |   |    |    |    |
|---|--------------------------------------|----|----|----|---|----|----|----|
| 1 | PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 08 | 01 | 20 | A | 24 | 01 | 20 |
|   |                                      |    |    |    |   |    |    |    |

|   |                             |                                          |
|---|-----------------------------|------------------------------------------|
| 2 | <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b> |                                          |
|   | NOMBRE DEL SUPERVISOR       | JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ              |
|   | DEPENDENCIA                 | GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA             |
|   | CARGO                       | COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <b>DATOS DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|   | <b>OBJETO:</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020-0028                                                                                                                                                                                                                      |
|   | FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07/01/2020                                                                                                                                                                                                                     |
|   | FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08/01/2020                                                                                                                                                                                                                     |
|   | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS                                                                                                                                                                                            |
|   | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52.986.716                                                                                                                                                                                                                     |
|   | VALOR (incluido IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El valor del contrato es por la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ( \$69.213.333) impuestos y gastos incluidos                                                      |
|   | PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. |
|   | FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08/01/2020                                                                                                                                                                                                                     |
|   | FECHA DE FINALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2020                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ADICIÓN (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                            |
|   | PRÓRROGA (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                            |
|   | SUSPENSIÓN (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                            |

| 4 | <b>SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                       |    |                         |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|
|   | NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                         | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS<br>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | ASIGNADO PARA EL PERÍODO (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  |                         |    |

|                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> | <br><small>Intermedios en el futuro de los cubembianos</small> |
| <b>Versión: 3</b>        |                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha: 23/09/2019</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| <b>Página 2 de 3</b>     |                                                                                                           |                                                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|
| 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 involucradas.                                                       | X |  | X |  |
| 6 | Generar informe de 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 Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros. | X |  | X |  |
| 8 | Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.                                                                                         | X |  | X |  |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)</b> |
|-------------------------------------------------|

**5 PRODUCTOS ENTREGABLES**

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES<br>(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)                                      | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 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         |              |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)</b> |
|-------------------------------------------------|

**6 ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

|                                                                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SI <input checked="" type="checkbox"/>                                        | NO <input type="checkbox"/> |
| 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: |
|----------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                           |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código: F319      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| Versión: 3        |                                                                                                           |                                                                                     |
| Fecha: 23/09/2019 |                                                                                                           |                                                                                     |
| Página 3 de 3     |                                                                                                           |                                                                                     |

Presentó soportes de pago a la seguridad social, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), del mes de Enero de 2020.  
Numero de planilla 9401814439

**¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

|   |    |                                     |    |                          |           |                          |
|---|----|-------------------------------------|----|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 8 | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | NO APLICA | <input type="checkbox"/> |
|---|----|-------------------------------------|----|--------------------------|-----------|--------------------------|

**9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

|                              | VIGENCIA (AÑO) |
|------------------------------|----------------|
| VALOR DEL CONTRATO           | \$ 69.213.333  |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica)    | \$0,00         |
| VALOR A PAGAR (Si aplica)    | \$ 3.286.667   |
| VALOR EJECUTADO              | \$ 3.286.667   |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$65.926.667   |

**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:

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/01/2020

  
 FIRMA DEL SUPERVISOR



**CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2020-0028**

CERTIFICA:

Que el contratista **Daihana Angelica Rodriguez Casallas** identificada con **C.C. 52.986.716 de Bogotá**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0028**, cuyo objeto es **"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."**, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No **2020-01**, por el periodo comprendido entre el 08 al 24 de Enero de 2020, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

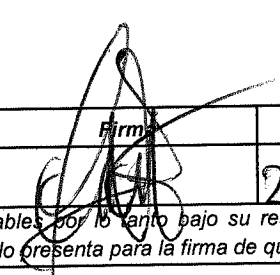
Adicionalmente, presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **aportes en línea**, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por los meses **Enero**, según lo señalado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

| MES<br>DECALRADO | No. Planilla | Pensión | Salud   | ARL    |
|------------------|--------------|---------|---------|--------|
| Enero            | 9401814439   | 371.200 | 290.000 | 12.200 |
| TOTAL            |              | 371.200 | 290.000 | 12.200 |

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-01** por el periodo comprendido entre el 08 al 24 de Enero de 2020, expedida el **24 de Enero de 2020**, por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 3.286.667) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24** días del mes de **Enero** del año **2020**.

  
**JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ**  
Coordinador Grupo de Administración de Cartera  
Supervisor contrato **2020-0028**

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre funcionario             | Cargo                            | Firma                                                                                | Fecha      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Revisó                                                                                                                                                                                                                                                      | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Profesional<br>Especializado GAC |  | 24-01-2020 |
| El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables 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. |                                |                                  |                                                                                      |            |





#### VALIDACION MEGA 2 PARTE

Daihana Angélica Rodríguez Casallas  
Pais: Colombia  
C.C. 914448484-Persepolis/Persepolis, C. Alvarado/Alvarado

Grupo Cartera

Buenos días Inib

Te reenvío la segunda parte de la validación del cargo, me gustaría.

Atte:

Caso NE-41463-4-16811

Cordialmente,

Daihana Rodríguez  
Profesional Especializado  
rodrihagan@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Calle 3 Nro. 18 - 32 Bogotá  
www.icetex.gov.co



Responder Responder a todos Responder a todos  
jueves 5/01/2020 2:09 p.m.

- Se validan obligaciones de recomposicion y se remiten a la usuaria funcional para validacion de informacion generada ya que la misma no era cohenrente al momento de enviar a contabilizar.

#### RE. RECOMPOSICION GIRO PROPIOS DICIEMBRE 2019

Daihana Angélica Rodríguez Casallas

Pais: Colombia  
C.C. 914448484-Persepolis/Persepolis, C. Alvarado/Alvarado

Grupo Cartera

Buenos días refina

De manera atenta solicito de su amable colaboración con el fin de saber el origen de estos giros, conocer como cargo inicialmente tanto en cartera como en subsidio para poder saber como registramos ese ajuste, me gustaría

Cordialmente,

Daihana Rodríguez  
Profesional Especializado  
rodrihagan@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Calle 3 Nro. 18 - 32 Bogotá  
www.icetex.gov.co



Responder Responder a todos Responder a todos  
jueves 5/01/2020 2:09 p.m.

- Se remite información para la elaboración de las provisiones a la Oficina de Riesgos.

#### CAUSALES

Daihana Angélica Rodríguez Casallas

Pais: Colombia  
C.C. 914448484-Persepolis/Persepolis, C. Alvarado/Alvarado

Grupo Cartera

Buenos días señora Dailia y don Will

De manera atenta solicito de su amable colaboración con el fin de saber el origen de estos giros, conocer como cargo inicialmente tanto en cartera como en subsidio para poder saber como registramos ese ajuste, me gustaría

Cordialmente,

Daihana Rodríguez  
Profesional Especializado  
rodrihagan@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Calle 3 Nro. 18 - 32 Bogotá  
www.icetex.gov.co



Responder Responder a todos Responder a todos  
viernes 10/01/2020 2:07 p.m.

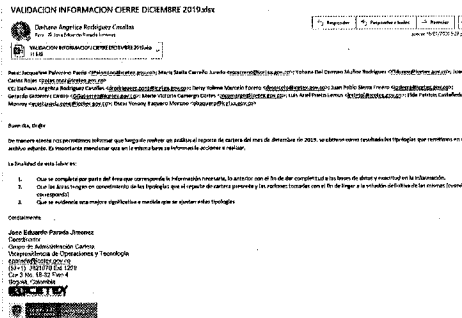
- Elaboración y publicación de informes y reportes finales del cierre de cartera, los cuales se encuentran en la carpeta compartida con la finalidad que las áreas que lo requieran los consulten. Los mismos están en la ruta: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2019\12.DICIEMBRE

| Este equipo > Reporte de Cartera (VICTXSXVFS) (P) > CARTERA > 1.CIERRE > 1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA > AÑO 2019 > 12.DICIEMBRE |                                                          |                       |                      | Buscar en 12.DICIEMBRE |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--|
|                                                                                                                                      | Nombre                                                   | Fecha de modifi...    | Tipo                 | Tamaño                 |  |
|                                                                                                                                      | Reporte Mensual de Cierre de Cartera Diciembre 2019.xlsx | 15/01/2020 9:57 a.m.  | Hoja de cálculo d... | 131 KB                 |  |
|                                                                                                                                      | Matriz desplazamiento_Diciembre_2019.xlsx                | 15/01/2020 9:41 a.m.  | Hoja de cálculo d... | 10 KB                  |  |
|                                                                                                                                      | Distribución de cartera Diciembre 2019.xlsx              | 14/01/2020 4:09 p.m.  | Hoja de cálculo d... | 41 KB                  |  |
|                                                                                                                                      | RECAUDOS DEFINITIVOS DICIEMBRE 2019.xlsx                 | 14/01/2020 3:04 p.m.  | Hoja de cálculo d... | 55.626 KB              |  |
|                                                                                                                                      | Detalle_Provi_Activa_Diciembre_2019.xlsx                 | 14/01/2020 11:59 a.m. | Hoja de cálculo d... | 95.889 KB              |  |
|                                                                                                                                      | Detalle_Provi Castigada Diciembre 2019.xlsx              | 11/01/2020 4:18 p.m.  | Hoja de cálculo d... | 3.803 KB               |  |
|                                                                                                                                      | Reporte_Cartera_Activa_Diciembre_2019.xlsx               | 11/01/2020 12:56 p.m. | Hoja de cálculo d... | 301.970 KB             |  |
|                                                                                                                                      | Resumen_cartera_IES_Diciembre_2019.xlsx                  | 10/01/2020 7:52 p.m.  | Hoja de cálculo d... | 111.275 KB             |  |
|                                                                                                                                      | Reporte_Cartera_Activa_Diciembre_2019.xls                | 10/01/2020 7:49 p.m.  | Documento de ter...  | 326.890 KB             |  |
|                                                                                                                                      | Fondos-Resumen_cartera_IES_Diciembre_2019.xlsx           | 10/01/2020 1:56 p.m.  | Hoja de cálculo d... | 33.060 KB              |  |
|                                                                                                                                      | Fondos-Resumen_cartera_Diciembre_2019.xlsx               | 10/01/2020 1:49 p.m.  | Hoja de cálculo d... | 16.883 KB              |  |
|                                                                                                                                      | Reporte Cartera Castigada Diciembre 2019.xlsx            | 10/01/2020 9:24 a.m.  | Hoja de cálculo d... | 35.831 KB              |  |
|                                                                                                                                      | Reporte_Cartera_Altasas_Diciembre_2019.xlsx              | 10/01/2020 9:23 a.m.  | Hoja de cálculo d... | 31.847 KB              |  |
|                                                                                                                                      | Fondos - Reporte Cartera Completo Diciembre 2019.xlsx    | 9/01/2020 5:21 p.m.   | Hoja de cálculo d... | 106.009 KB             |  |
|                                                                                                                                      | Reporte_Cartera_Completo_Diciembre_2019.xlsx             | 9/01/2020 2:53 p.m.   | Hoja de cálculo d... | 571.374 KB             |  |
|                                                                                                                                      | PARA CONTABILIDAD                                        | 22/01/2020 2:39 p.m.  | Carpeta de archivos  |                        |  |
|                                                                                                                                      | Revelaciones 2019                                        | 15/01/2020 3:41 p.m.  | Carpeta de archivos  |                        |  |

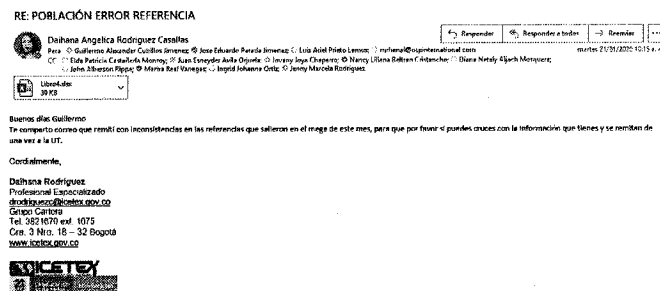
- Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.



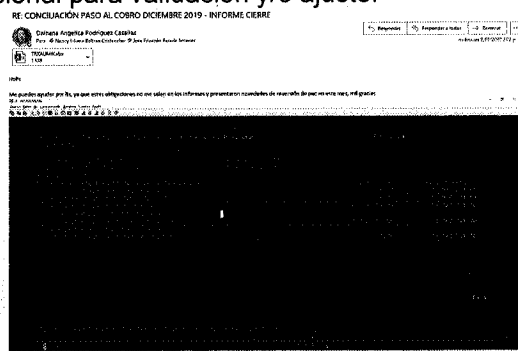
- Como propuesta de mejora, está la validación de interfaces, para lograr que los movimientos se generen de forma automática, este plan de mejora está estimado ejecutarlo desde el mes de Febrero al mes de Julio de 2020.
- 3. Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la entidad.**
- Se remiten correos a las áreas evidenciando las inconsistencias en el mega para que se tomen las acciones correctivas que correspondan.



- Se remiten correos con obligaciones que no presentaban referencia en el mes de Diciembre de 2019, para su correspondiente ajuste.



- 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 vs las registradas en el sistema y se remiten a la funcional para validación y/o ajuste.



- Se realiza la validación los saldos menores débito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envío a tecnología para contabilizar.

AJUSTE SALDO MENOR DEBITO DICIEMBRE 2019.xlsx



Buenas noches Hugo

Te remito saldo menor debito para que por favor me ayudes consolidando la información

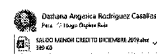
Cordialmente,

Dalhiana Rodriguez  
Profesional Especializado  
drodriguez@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Cra. 3 Nro. 18 - 32 Bogotá  
www.icetex.gov.co



- Se realiza la validación los saldos menores crédito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envío a tecnología para contabilizar.

SALDO MENOR CREDITO DICIEMBRE 2019.xlsx



Buenas tardes Hugo

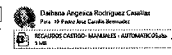
De nuevo atiendo la solicitud de ajuste saldo menor crédito para que por favor me colabores consolidando la información, mil gracias

Cordialmente,

Dalhiana Rodriguez  
Profesional Especializado  
drodriguez@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Cra. 3 Nro. 18 - 32 Bogotá  
www.icetex.gov.co



RECAUDOS CASTIGO - MANUALES - AUTOMATICOS.xlsx



Buenas tardes don Pedro

De nuevo atiendo la solicitud de su amable colaboración con el fin de cargar la interfaz de recaudos de propósitos.

Mil gracias

Cordialmente,

Dalhiana Rodriguez  
Profesional Especializado  
drodriguez@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Cra. 3 Nro. 18 - 32 Bogotá  
www.icetex.gov.co



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

- Se remiten ajustes a la dirección de contabilidad con el fin de generar registro contable y así no presentar diferencias en la conciliación entre lo registrado en cartera y lo contabilizado.

SALDO MENOR CREDITO ALIANZA



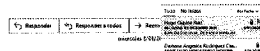
Buenas tardes don Pedro

De nuevo atiendo la solicitud de ajuste a la cual se le remite un ajuste de saldo menor crédito (pendiente de saldo a favor), para que por favor sea contabilizado

|               |       |       |      |
|---------------|-------|-------|------|
| NO DEBITOS    | 61418 | 19800 | 7984 |
| TOTAL GENERAL | 61418 | 19800 | 7984 |

Cordialmente,

Dalhiana Rodriguez  
Profesional Especializado  
drodriguez@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Cra. 3 Nro. 18 - 32 Bogotá  
www.icetex.gov.co



## 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 publica de cierre ruta: P:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2019\12. DICIEMBRE

Este equipo > Reporte de Cartera (\VICTXSrvFS) (P:) > CARTERA > 1.CIERRE > 10. INFORMES CIERRE > 2019 > 12. DICIEMBRE

| Nombre                               | Fecha de modifica...   | Tipo               | Tamaño |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| INFORME CIERRE MENSUAL DICIEMBRE ... | 22/01/2020 9:22 a. ... | Documento de Mi... | 197 KB |

- Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera Diciembre\_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 Diciembre de 2019.



## 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. Las evidencias de estas respuestas se encuentran en el correo electrónico.

### RE: TOMATO PARA NOVEDADES 2019

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Para tener la solicitud tomada en cuenta los contenidos que se incluya en 10 de diciembre, gracias

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

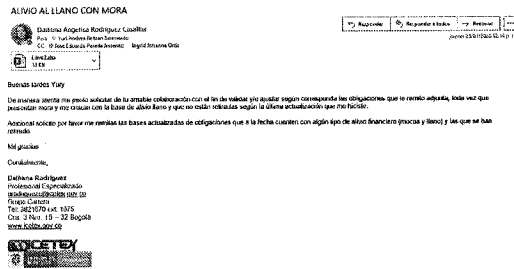
Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co

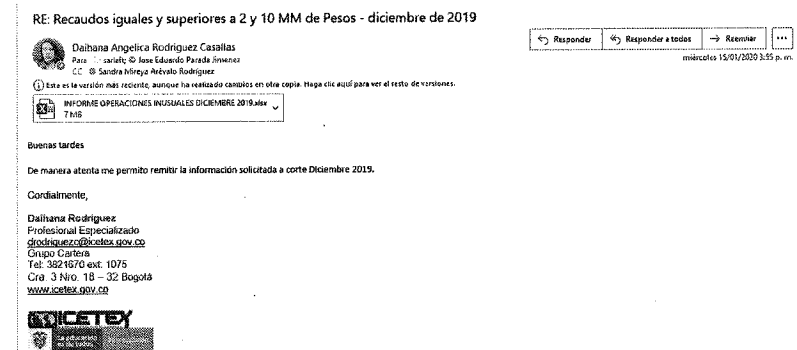
Destatara Angélica Rodríguez Caselli  
Fon: 310 300 0000  
Correo: angela.rodriguez@icetex.gov.co



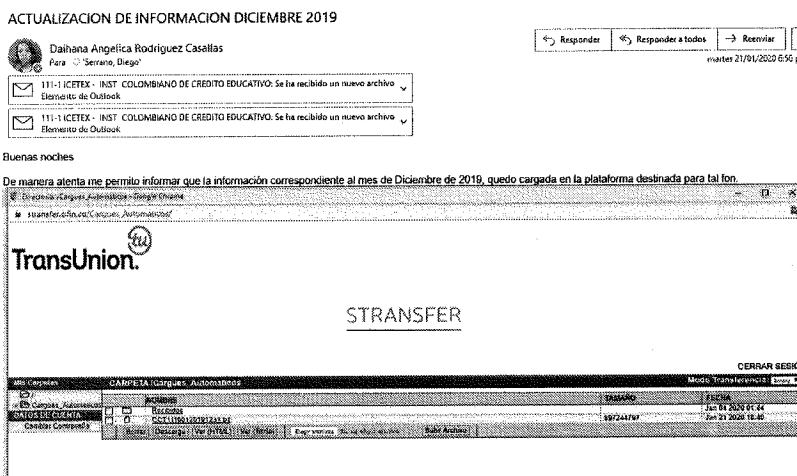


## 8. Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

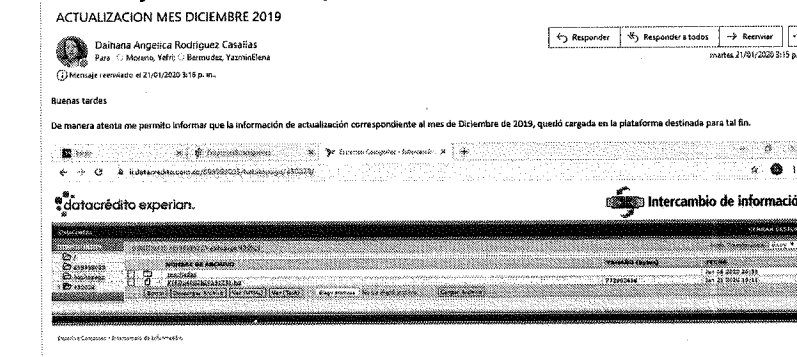
### ❖ Elaboración y remisión de informe de recaudos dos millones y 10 millones



### ❖ Elaboración y envío de reporte CIFIN



### ❖ Elaboración y envío de reporte Datacrédito







## Participantes en el proceso de Cierre

### Profesionales

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

## INFORME CIERRE DE CARTERA DICIEMBRE 2019

### 1. Relación de archivos de consulta:

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

### 2. Resumen de Cierre Cartera DICIEMBRE 2019

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

| LINEA                | ESTUDIOS         |                  |                             |                       | Saldo Provisión<br>Capital ESTUDIOS | AMORTIZACIÓN     |                  |                             |                         | Saldo Provisión Capital<br>AMORTIZACIÓN | TOTAL            |                 |                             |                         | Saldo Provisión<br>Capital TOTAL |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                      | Nro.<br>Créditos | Part %<br>Etapas | Saldo Capital               | Saldo Interes         |                                     | Nro.<br>Créditos | Part %<br>Etapas | Saldo Capital               | Saldo Interes           |                                         | Nro.<br>Créditos | Part %<br>Total | Saldo Capital               | Saldo Interes           |                                  |
| PREGRADO MP          | 140.802          | 73,76%           | 2.443.132.957.300,70        | 614.442.908,86        | 340.741.992.878,32                  | 49.869           | 25,31%           | 447.470.873.643,01          | 2.610.518.036,88        | 102.456.321.972,04                      | 190.671          | 49,16%          | 2.890.603.830.943,71        | 3.225.060.945,74        | 443.198.314.850,36               |
| ACCES                | 40.139           | 21,03%           | 974.247.218.658,31          | 4.952.812,92          | 100.160.113.698,47                  | 128.865          | 65,41%           | 1.598.094.773.413,37        | 4.221.745.724,47        | 361.562.434.431,31                      | 169.004          | 43,57%          | 2.572.341.992.071,62        | 4.226.698.537,39        | 461.722.548.129,79               |
| POSGRADO MP          | 7.678            | 4,02%            | 162.534.497.029,66          | 96.311.719,20         | 10.185.986.322,41                   | 10.508           | 5,33%            | 142.628.960.291,02          | 1.150.866.122,50        | 18.314.597.046,94                       | 18.186           | 4,69%           | 305.163.457.320,68          | 1.247.177.841,70        | 28.500.983.369,35                |
| POSGRADO EXTERIOR    | 1.974            | 1,03%            | 78.598.776.467,99           | 0,00                  | 3.997.765.743,73                    | 6.567            | 3,33%            | 153.612.302.848,95          | 1.066.949.825,89        | 10.068.107.815,18                       | 8.541            | 2,20%           | 232.211.079.316,94          | 1.066.949.825,89        | 14.065.873.558,91                |
| EDUCACIÓN CONTINUADA |                  | 0,00%            |                             |                       |                                     | 723              | 0,37%            | 3.333.672.617,96            | 19.719.120,41           | 468.358.924,01                          | 723              | 0,19%           | 3.333.672.617,96            | 19.719.120,41           | 468.358.924,01                   |
| PREGRADO TRADICIONAL | 37               | 0,02%            | 814.433.402,00              | 0,00                  | 47.626.297,65                       | 357              | 0,18%            | 3.294.806.957,04            | 7.995.759,36            | 623.414.093,92                          | 394              | 0,10%           | 4.109.240.559,04            | 7.995.759,36            | 671.040.391,57                   |
| ESPECIALES           | 260              | 0,14%            | 5.994.853.924,37            | 0,00                  | 308.501.412,26                      |                  | 0,00%            |                             |                         |                                         | 260              | 0,07%           | 5.994.853.924,37            | 0,00                    | 308.501.412,26                   |
| MIPC                 |                  | 0,00%            |                             |                       |                                     | 112              | 0,06%            | 34.742.947,75               | 362.052,79              | 22.772.426,42                           | 112              | 0,03%           | 34.742.947,75               | 362.052,79              | 22.772.426,42                    |
| <b>Total general</b> | <b>190.890</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>8.665.322.796.782,99</b> | <b>715.707.440,38</b> | <b>695.441.986.352,84</b>           | <b>197.001</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>2.948.470.132.719,09</b> | <b>9.678.256.642,30</b> | <b>469.516.006.709,89</b>               | <b>397.891</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>6.013.792.869.502,47</b> | <b>9.793.964.083,28</b> | <b>948.957.993.062,67</b>        |

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

| LINEA                | Nro.<br>Créditos | Part % Etapas  | Saldo Capital          | Saldo Interes        |
|----------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| ACCES                | 25.275           | 71,53%         | 174.569.684.149        | 1.175.819.995        |
| PREGRADO MP          | 7.633            | 21,60%         | 45.986.422.333         | 584.603.070          |
| PREGRADO TRADICIONAL | 975              | 2,76%          | 7.522.342.624          | 107.722.970          |
| POSGRADO MP          | 960              | 2,72%          | 6.808.798.726          | 112.490.195          |
| POSGRADO EXTERIOR    | 241              | 0,68%          | 2.682.436.533          | 40.301.761           |
| MIPC                 | 171              | 0,48%          | 141.727.771            | 1.253.247            |
| EDUCACIÓN CONTINUADA | 74               | 0,21%          | 484.187.416            | 12.390.496           |
| ESPECIALES           | 5                | 0,01%          | 30.666.308             | 83.564               |
| <b>Total general</b> | <b>35.334</b>    | <b>100,00%</b> | <b>238.226.265.860</b> | <b>2.034.665.298</b> |

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

| Calificación         | Capital                  | Interes              | Mora               | Otros Cargos         | Conting. Inter.        | Conting. Mora        |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| AA                   | 5.504.683.680.185        | 5.850.887.809        | 60.643.316         | 7.775.286.251        | 475.816.274.604        | 28.979.734           |
| A                    | 119.813.290.622          | 751.428.600          | 33.990.408         | 43.519.185           | 6.598.302.271          | 20.127.375           |
| BB                   | 73.442.744.618           | 424.749.382          | 1.283.357          | 79.245.729           | 5.284.762.517          | 76.294.504           |
| B                    | 66.489.888.962           | 408.916.629          | 1.767.799          | 105.963.948          | 4.855.359.483          | 161.718.706          |
| CC                   | 69.796.571.293           | 389.333.919          | 2.170.788          | 141.919.962          | 4.718.264.044          | 193.654.828          |
| C                    | 27.148.274.602           | 162.494.808          | 1.806.068          | 56.508.451           | 2.280.225.794          | 133.472.009          |
| DD                   | 60.242.531.454           | 616.161.103          | 11.513.820         | 59.591.453           | 3.626.675.824          | 547.245.981          |
| D                    | 57.409.085.476           | 767.481.322          | 174.714.138        | 65.731.042           | 3.138.374.215          | 659.542.377          |
| E                    | 34.966.802.290           | 422.510.511          | 7.467.353          | 17.770.453           | 2.437.842.840          | 1.091.829.140        |
| <b>Total general</b> | <b>6.013.792.869.502</b> | <b>9.793.964.083</b> | <b>295.357.048</b> | <b>8.345.536.476</b> | <b>508.756.081.593</b> | <b>2.912.864.655</b> |

**HOMOLOGADO**

| Calificación         | Capital                  | Interes              | Mora               | Otros Cargos         | Contingencia Inter.    | Contingencia Mora    |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| A                    | 5.624.296.970.807        | 6.602.316.409        | 94.633.724         | 7.818.805.436        | 482.414.576.876        | 49.107.110           |
| B                    | 139.932.633.580          | 833.666.011          | 3.051.157          | 185.209.678          | 10.140.122.000         | 238.013.210          |
| C                    | 96.944.845.894           | 551.828.727          | 3.976.856          | 198.428.413          | 6.998.489.838          | 327.126.837          |
| D                    | 117.651.616.930          | 1.383.642.425        | 186.227.958        | 125.322.496          | 6.765.050.039          | 1.206.788.358        |
| E                    | 34.966.802.290           | 422.510.511          | 7.467.353          | 17.770.453           | 2.437.842.840          | 1.091.829.140        |
| <b>Total Cartera</b> | <b>6.013.792.869.502</b> | <b>9.793.964.083</b> | <b>295.357.048</b> | <b>8.345.536.476</b> | <b>508.756.081.593</b> | <b>2.912.864.655</b> |

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

| Rango                | Capital                  | Interes              | Mora               | Otros Cargos         | Conting. Inter.        | Conting. Mora        |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Al Día               | 5.184.190.137.950        | 4.759.424.120        | 6.978.551          | 7.548.523.781        | 452.176.713.188        | 4.441.932            |
| 1 - 30               | 322.926.936.839          | 1.098.002.245        | 53.751.695         | 238.676.187          | 23.855.851.589         | 24.713.630           |
| 31 - 60              | 118.953.144.511          | 756.122.480          | 34.115.793         | 38.439.242           | 6.525.289.305          | 20.118.547           |
| 61 - 90              | 73.050.510.343           | 424.729.649          | 1.260.414          | 76.922.800           | 5.227.432.963          | 76.491.433           |
| 91 - 120             | 66.239.345.616           | 408.675.436          | 1.764.901          | 104.410.792          | 4.833.440.437          | 161.693.761          |
| 121 - 150            | 69.645.014.365           | 386.728.203          | 2.076.523          | 141.976.745          | 4.708.568.646          | 193.932.324          |
| 151 - 180            | 26.890.464.630           | 161.530.083          | 1.795.224          | 54.508.295           | 2.256.319.270          | 133.291.859          |
| 181 - 270            | 59.900.739.654           | 612.447.324          | 11.496.971         | 58.985.826           | 3.609.406.145          | 548.454.020          |
| 271 - 360            | 57.148.548.540           | 764.726.571          | 174.700.019        | 65.418.834           | 3.130.312.253          | 659.430.391          |
| > 360                | 34.848.027.055           | 421.577.973          | 7.416.956          | 17.673.975           | 2.432.747.796          | 1.090.296.758        |
| <b>Total general</b> | <b>6.013.792.869.502</b> | <b>9.793.964.083</b> | <b>295.357.048</b> | <b>8.345.536.476</b> | <b>508.756.081.593</b> | <b>2.912.864.655</b> |

**HOMOLOGADO**

| Rango                | Capital                  | Interes              | Mora               | Otros Cargos         | Conting. Inter.        | Conting. Mora        |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| De 0 a 30 días       | 5.507.117.074.789        | 5.857.426.365        | 60.730.246         | 7.787.199.967        | 476.032.564.777        | 29.155.562           |
| De 31 a 60 Días      | 118.953.144.511          | 756.122.480          | 34.115.793         | 38.439.242           | 6.525.289.305          | 20.118.547           |
| De 61 a 90 Días      | 73.050.510.343           | 424.729.649          | 1.260.414          | 76.922.800           | 5.227.432.963          | 76.491.433           |
| De 91 a 180 Días     | 162.774.824.611          | 956.933.722          | 5.636.648          | 300.895.832          | 11.798.328.354         | 488.917.944          |
| Mas de 180 Días      | 151.897.315.249          | 1.798.751.867        | 193.613.947        | 142.078.635          | 9.172.466.195          | 2.298.181.169        |
| <b>Total general</b> | <b>6.013.792.869.502</b> | <b>9.793.964.083</b> | <b>295.357.048</b> | <b>8.345.536.476</b> | <b>508.756.081.593</b> | <b>2.912.864.655</b> |

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

| Nro Créditos         | DICIEMBRE      |               |               |              |              |              |              |              |              |              | Total general  |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                      | Al Día         | 1 - 30        | 31 - 60       | 61 - 90      | 91 - 120     | 121 - 150    | 151 - 180    | 181 - 270    | 271 - 360    | > 360        |                |
| <b>NOVIEMBRE</b>     |                |               |               |              |              |              |              |              |              |              |                |
| Al Día               | 284.880        | 14.932        | 19            | 5            | 2            |              |              | 2            | 1            |              | 299.841        |
| 1 - 30               | 16.799         | 7.086         | 7.084         | 5            | 1            |              | 1            |              |              |              | 30.976         |
| 31 - 60              | 4.802          | 2.455         | 2.068         | 5.099        | 2            |              |              |              |              |              | 14.426         |
| 61 - 90              | 2.189          | 771           | 703           | 889          | 5.372        |              |              |              |              |              | 9.924          |
| 91 - 120             | 1.574          | 323           | 190           | 252          | 324          | 5.150        |              |              |              |              | 7.813          |
| 121 - 150            | 665            | 337           | 49            | 42           | 100          | 116          | 2.275        | 1            | 1            |              | 3.586          |
| 151 - 180            | 325            | 22            | 9             | 16           | 27           | 54           | 79           | 2.218        |              |              | 2.750          |
| 181 - 270            | 571            | 33            | 4             | 15           | 15           | 22           | 45           | 3.613        | 1.395        |              | 5.713          |
| 271 - 360            | 347            | 265           | 5             | 2            | 2            | 3            | 4            | 44           | 5.241        | 833          | 6.746          |
| > 360                | 163            | 1             | 2             | 1            |              |              | 1            | 3            | 23           | 2.858        | 3.052          |
| (en blanco)          | 3.064          |               |               |              |              |              |              |              |              |              | 3.064          |
| <b>Total general</b> | <b>315.379</b> | <b>26.225</b> | <b>10.133</b> | <b>6.326</b> | <b>5.845</b> | <b>5.345</b> | <b>2.405</b> | <b>5.881</b> | <b>6.661</b> | <b>3.691</b> | <b>387.891</b> |
|                      | 81,3%          | 6,8%          | 2,6%          | 1,6%         | 1,5%         | 1,4%         | 0,6%         | 1,5%         | 1,7%         | 1,0%         |                |

| Capital              | DICIEMBRE                |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | Total general            |
|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                      | Al Día                   | 1 - 30                 | 31 - 60                | 61 - 90               | 91 - 120              | 121 - 150             | 151 - 180             | 181 - 270             | 271 - 360             | > 360                 |                          |
| <b>NOVIEMBRE</b>     |                          |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                          |
| Al Día               | 4.791.114.024.476        | 182.851.781.302        | 131.644.289            | 50.419.768            | 20.192.974            |                       |                       | 4.226.328             | 41.674.928            |                       | 4.974.223.964.067        |
| 1 - 30               | 219.614.855.590          | 87.924.402.758         | 81.280.357.289         | 100.769.873           | 3.923.405             |                       | 15.761.681            |                       |                       |                       | 388.940.070.596          |
| 31 - 60              | 70.865.742.672           | 31.319.692.063         | 25.438.782.196         | 57.995.187.375        | 14.041.208            |                       |                       |                       |                       |                       | 185.633.445.515          |
| 61 - 90              | 32.950.128.195           | 11.423.620.445         | 8.513.494.014          | 10.788.016.934        | 60.524.963.270        |                       |                       |                       |                       |                       | 124.200.222.858          |
| 91 - 120             | 26.322.099.863           | 5.186.648.341          | 2.628.269.713          | 3.299.063.486         | 4.166.980.178         | 67.636.242.869        |                       |                       |                       |                       | 109.239.904.449          |
| 121 - 150            | 10.536.440.847           | 3.380.066.546          | 709.739.987            | 535.288.939           | 987.743.608           | 1.268.981.095         | 25.359.692.609        | 9.558.000             | 7.241.943             |                       | 42.794.753.574           |
| 151 - 180            | 4.016.547.099            | 304.403.541            | 124.145.764            | 203.786.702           | 337.923.411           | 573.866.757           | 1.087.031.760         | 21.280.035.811        |                       |                       | 27.927.740.844           |
| 181 - 270            | 6.428.429.286            | 146.521.719            | 79.675.532             | 58.058.018            | 179.105.346           | 151.431.986           | 333.252.225           | 38.186.896.397        | 14.915.761.470        |                       | 60.479.131.978           |
| 271 - 360            | 3.162.252.121            | 372.876.809            | 41.851.758             | 13.135.417            | 4.472.215             | 14.491.659            | 92.158.955            | 387.380.135           | 42.022.071.488        | 7.597.882.198         | 53.708.572.756           |
| > 360                | 1.649.254.148            | 6.923.315              | 5.183.969              | 6.183.831             |                       |                       | 2.567.400             | 32.642.982            | 161.798.711           | 27.250.144.857        | 29.114.699.214           |
| (en blanco)          | 17.530.363.653           |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 17.530.363.653           |
| <b>Total general</b> | <b>5.184.190.137.950</b> | <b>322.926.936.899</b> | <b>118.953.144.511</b> | <b>73.050.510.343</b> | <b>66.239.345.616</b> | <b>69.648.014.365</b> | <b>26.890.464.630</b> | <b>59.900.739.654</b> | <b>57.146.548.540</b> | <b>34.848.027.055</b> | <b>6.013.792.869.502</b> |
|                      | 86,2%                    | 5,4%                   | 2,0%                   | 1,2%                  | 1,1%                  | 1,2%                  | 0,4%                  | 1,0%                  | 1,0%                  | 0,6%                  |                          |

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

|                      | NUMERO         |       | CAPITAL          |       |
|----------------------|----------------|-------|------------------|-------|
| <b>MEJORAN:</b>      | 33.275         | 8,6%  | 447.164          | 7,4%  |
| <b>SE MANTIENEN:</b> | 307.154        | 79,2% | 5.029.247        | 83,6% |
| <b>CAEN:</b>         | 44.398         | 11,4% | 519.851          | 8,6%  |
| <b>NUEVOS:</b>       | 3.064          | 0,8%  | 17.530           | 0,3%  |
| <b>TOTAL:</b>        | <b>387.891</b> |       | <b>6.013.793</b> |       |

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                         | 6.025          | 117.447.247.340          | 462.164.101          | 4.905.781.535         | 7.362.967.212         | 7.030.498.443         | 137.208.658.631          |
| COND Y SUBS                          | 15             | 35.776.901               | 0                    | 84.589                | 10.657.319            | 5.941.191             | 52.460.000               |
| CONDONABLE                           | 123.064        | 2.834.013.597.713        | 3.851.381.643        | 4.717.803.439         | 11.113.652.831        | 5.808.736.924         | 2.859.505.172.551        |
| MIXTO                                | 4.048          | 38.132.038.755           | 0                    | 6.798.008             | 1.003.903             | 75.154                | 38.139.915.819           |
| NO INFORMADO                         | 2.103          | 18.467.575.927           | 0                    | 123.543.704           | 651.302.666           | 1.094.024.150         | 20.336.446.448           |
| REEMBOLSABLE                         | 12.346         | 38.184.587.504           | 0                    | 5.909.747.621         | 14.830.349.024        | 21.814.433.997        | 80.739.118.146           |
| SUBSIDIADO                           | 187            | 243.809.083              | 0                    | 37.222.391            | 1.554.035             | 6.380.249             | 288.965.758              |
| <b>Total general</b>                 | <b>147.788</b> | <b>3.046.524.633.224</b> | <b>4.313.545.744</b> | <b>15.700.981.287</b> | <b>33.971.486.990</b> | <b>35.760.090.108</b> | <b>3.136.270.737.353</b> |

| TIPO CARTERA AMORTIZACION |                |                        |                   |                      |                       |                       |                        |
|---------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TIPO FINANCIACIÓN         | # Obligaciones | CAPITAL                | PRIMA             | INTERES CTE          | INTERES MORA          | OTROS                 | TOTAL                  |
| COND Y REEMB              | 2.881          | 48.196.099.182         | 20.786.821        | 3.033.717.641        | 7.362.967.212         | 7.030.498.443         | 65.644.069.299         |
| COND Y SUBS               | 6              | 11.469.739             | 0                 | 84.589               | 10.657.319            | 5.941.191             | 28.152.838             |
| CONDONABLE                | 8.094          | 48.742.101.214         | 1.380.324         | 1.675.261.467        | 11.113.651.522        | 5.808.736.924         | 67.341.131.451         |
| MIXTO                     | 6              | 14.209.331             | 0                 | 151.351              | 1.003.903             | 75.154                | 15.439.738             |
| NO INFORMADO              | 973            | 2.071.289.454          | 0                 | 12.966.403           | 651.302.666           | 1.094.024.150         | 3.829.582.674          |
| REEMBOLSABLE              | 11.859         | 31.998.299.405         | 0                 | 2.568.462.227        | 14.830.349.024        | 21.814.433.997        | 71.211.544.654         |
| SUBSIDIADO                | 63             | 1.671.341              | 0                 | 3.356                | 1.554.035             | 6.380.249             | 9.608.981              |
| <b>Total general</b>      | <b>23.882</b>  | <b>131.035.139.667</b> | <b>22.167.145</b> | <b>7.290.647.034</b> | <b>33.971.485.681</b> | <b>35.760.090.108</b> | <b>208.079.529.635</b> |

| TIPO CARTERA ESTUDIOS |                |                          |                      |                      |              |          |                          |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|--------------------------|
| TIPO FINANCIACIÓN     | # Obligaciones | CAPITAL                  | PRIMA                | INTERES CTE          | INTERES MORA | OTROS    | TOTAL                    |
| COND Y REEMB          | 3.144          | 69.251.148.158           | 441.377.280          | 1.872.063.894        | 0            | 0        | 71.564.589.331           |
| COND Y SUBS           | 9              | 24.307.162               | 0                    | 0                    | 0            | 0        | 24.307.162               |
| CONDONABLE            | 114.970        | 2.785.271.496.500        | 3.850.001.320        | 3.042.541.973        | 1.309        | 0        | 2.792.164.041.101        |
| MIXTO                 | 4.042          | 38.117.829.424           | 0                    | 6.646.657            | 0            | 0        | 38.124.476.081           |
| NO INFORMADO          | 1.130          | 16.396.286.473           | 0                    | 110.577.301          | 0            | 0        | 16.506.863.774           |
| REEMBOLSABLE          | 487            | 6.186.288.098            | 0                    | 3.341.285.394        | 0            | 0        | 9.527.573.493            |
| SUBSIDIADO            | 124            | 242.137.742              | 0                    | 37.219.035           | 0            | 0        | 279.356.776              |
| <b>Total general</b>  | <b>123.906</b> | <b>2.915.489.493.557</b> | <b>4.291.378.599</b> | <b>8.410.334.253</b> | <b>1.309</b> | <b>0</b> | <b>2.928.191.207.718</b> |

cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

| ALIANZAS CONSOLIDADO |                        |                    |                       |                      |                    |                        |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| CALIFICACION         | CAPITAL                | PRIMA              | INTERES CTE           | INTERES MORA         | OTROS              | TOTAL                  |
| A                    | 698.389.968            | 177.427            | 6.396.300             | 469.990              | 7.536.298          | 712.969.983            |
| AA                   | 132.045.071.713        | 280.063.945        | 12.995.611.439        | 14.073.180           | 125.782.883        | 145.460.603.161        |
| B                    | 437.208.624            | 92.504             | 6.679.459             | 828.265              | 6.970.645          | 451.779.498            |
| BB                   | 361.992.065            | 108.214            | 6.002.989             | 424.819              | 3.509.219          | 372.037.306            |
| C                    | 147.166.061            | 4.500              | 2.591.512             | 2.210.586            | 2.019.569          | 153.992.229            |
| CC                   | 271.047.907            | 53.066             | 4.335.904             | 801.079              | 7.175.996          | 283.413.951            |
| D                    | 6.124.633.703          | 11.637.065         | 193.626.391           | 103.305.600          | 5.017.351          | 6.438.220.110          |
| DD                   | 839.730.552            | 465.626            | 32.867.968            | 39.526.505           | 15.859.122         | 928.449.773            |
| E                    | 1.178.034.022          | 16.237             | 118.631.668           | 402.019.767          | 40.486.470         | 1.739.188.164          |
| K                    | 7.149.538.066          | 0                  | 786.277.736           | 2.462.755.035        | 203.192.747        | 10.601.763.584         |
| <b>Total general</b> | <b>149.252.812.683</b> | <b>292.618.583</b> | <b>14.153.021.366</b> | <b>3.026.414.827</b> | <b>417.550.300</b> | <b>167.142.417.759</b> |

| ALIANZAS AMORTIZACIÓN |                       |                   |                      |                      |                    |                       |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| CALIFICACION          | CAPITAL               | PRIMA             | INTERES CTE          | INTERES MORA         | OTROS              | TOTAL                 |
| A                     | 698.389.968           | 177.427           | 6.396.300            | 469.990              | 7.536.298          | 712.969.983           |
| AA                    | 12.105.099.115        | 2.636.858         | 41.688.851           | 14.073.180           | 124.981.045        | 12.288.479.049        |
| B                     | 437.208.624           | 92.504            | 6.679.459            | 828.265              | 6.970.645          | 451.779.498           |
| BB                    | 361.992.065           | 108.214           | 6.002.989            | 424.819              | 3.509.219          | 372.037.306           |
| C                     | 147.166.061           | 4.500             | 2.591.512            | 2.210.586            | 2.019.569          | 153.992.229           |
| CC                    | 271.047.907           | 53.066            | 4.335.904            | 801.079              | 7.175.996          | 283.413.951           |
| D                     | 6.124.633.703         | 11.637.065        | 193.626.391          | 103.305.600          | 5.017.351          | 6.438.220.110         |
| DD                    | 839.730.552           | 465.626           | 32.867.968           | 39.526.505           | 15.859.122         | 928.449.773           |
| E                     | 1.178.034.022         | 16.237            | 118.631.668          | 402.019.767          | 40.486.470         | 1.739.188.164         |
| K                     | 7.149.538.066         | 0                 | 786.277.736          | 2.462.755.035        | 203.192.747        | 10.601.763.584        |
| <b>Total general</b>  | <b>29.312.840.085</b> | <b>15.191.495</b> | <b>1.199.098.777</b> | <b>3.026.414.827</b> | <b>416.748.462</b> | <b>33.970.293.647</b> |

| ALIANZAS ESTUDIOS    |                        |                    |                       |              |                |                        |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------------|
| CALIFICACION         | CAPITAL                | PRIMA              | INTERES CTE           | INTERES MORA | OTROS          | TOTAL                  |
| A                    | 0                      | 0                  | 0                     | 0            | 0              | 0                      |
| AA                   | 119.939.972.598        | 277.427.088        | 12.953.922.588        | 0            | 801.838        | 133.172.124.112        |
| 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                  | 0                     | 0            | 0              | 0                      |
| <b>Total general</b> | <b>119.939.972.598</b> | <b>277.427.088</b> | <b>12.953.922.588</b> | <b>0</b>     | <b>801.838</b> | <b>133.172.124.112</b> |

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.

← → ↑ ↓ Este equipo > Reporte de Cartera (WCTXSRVFS) (P) > CARTERA > 1.CIERRE > 1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA > AÑO 2019 > 12.DICIEMBRE > Buscar en 12.DICIEM

Acceso rápido  
Escritorio

Nombre  
Reporte Mensual de Cierre de Cartera Diciembre\_2019.xlsx

Fecha de modifica... Tipo Tamaño  
15/01/2020 9:57 a... Hoja de cálculo xl... 131 KB

## 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 CUENTA PUENTE

|          |                                          |                  |
|----------|------------------------------------------|------------------|
| 29900501 | CUENTA PUENTE CARTERA GIROS              | -118.063.077,74  |
| 29900502 | CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE | 290.082.243,25   |
| 29900505 | CUENTA PUENTE DE NOVEDADES               | 3.658.218.478,65 |
| 29900504 | CONSIGNACIONES POR APLICAR               | 1.541,82         |

## Diferencias entre aplicativo DICIEMBRE 2019

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

### SALDOS POR CONCEPTO

|                      | CAPITAL              | INTERESES         | OTROS            |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| CONTABILIDAD         | 6.013.792.869.474,94 | 10.089.321.131,09 | 8.345.536.469,01 |
| CARTERA              | 6.013.792.869.502,15 | 10.089.321.130,91 | 8.345.536.475,93 |
| DIFERENCIA CONT-CART | -27,21               | 0,18              | -6,92            |
| DIFERENCIA NETA      | -33,95               |                   |                  |

## CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE DICIEMBRE

1. Se realizaron validaciones a Megareporte las cuales fueron remitidas a la UT para ajustes.
2. El cierre definitivo culmino en día 13 de enero de 2020, cumpliendo con el cronograma financiero
3. Hubo retraso en la validación con contabilidad, por cuanto no se contó con sistema desde el día 10 hasta el día 13 en la mañana, por cambio de tasas anual.

**Minutograma de cierre**
**CIERRE DICIEMBRE 2019**

| Estimado | Efectiva  | ACTIVIDAD                                                                                                                         | Responsable     | Situación |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 31-dic   | 1-ene     | Validación de recaudos y giros cargados al 30 de Diciembre de 2019                                                                | CARTERA         | TERMINADO |
|          | 3-dic     | Aranda con solicitud de recaudos reapplicados y reversados de SAC                                                                 | U.T. - CARTERA  | TERMINADO |
|          |           | Aranda con solicitud de informacion de giros                                                                                      | U.T. - CARTERA  | TERMINADO |
|          |           | Aranda con solicitud de transacciones que aumenta o disminuyen capital e intereses                                                | U.T. - CARTERA  | TERMINADO |
|          | 3-dic     | Aranda con solicitud de acuerdos SAC                                                                                              | U.T. - CARTERA  | TERMINADO |
|          | 2-ene     | Despeje cuenta de investigación hasta el día 30 de Diciembre                                                                      | U.T. - CARTERA  | TERMINADO |
| 2-ene    | 3-ene     | Confirmación Tesorería giros y recaudos                                                                                           | Tesorería       | TERMINADO |
|          |           | Extracción y cargue de giros y recaudos al día 31 de Diciembre de 2019                                                            | U.T.            | TERMINADO |
| 3-ene    | 4-ene     | Despeje de recaudos y giros del día 31 de Diciembre de 2019                                                                       | Cartera         | TERMINADO |
|          | 3-ene     | Cargue de recaudos INRU CARO y BOLETIN (GIROS y RECAUDOS) del 31 de Diciembre                                                     | U.T. - CARTERA  | TERMINADO |
|          | 5-ene     | Cierre de aplicativo y contable de Diciembre, quedando a 02 de enero de 2020 (aplicativo) y a 31 de Diciembre (contable)          | TECNOLOGIA - UT | TERMINADO |
| 4-ene    |           | Despeje cuenta de investigación del día 31 de Diciembre                                                                           | Cartera - UT    | TERMINADO |
|          | 5-ene     | Remision de 36 campos a UT para cargue, antes de generación de Mega                                                               | Cartera         | TERMINADO |
|          | 5-ene     | Generación reporte de cartera                                                                                                     |                 | TERMINADO |
|          | 6-ene     | Ajustes Mega                                                                                                                      |                 | TERMINADO |
|          | 6-ene     | Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)                                                         | U.T. - CARTERA  | TERMINADO |
| 5-ene    | 6 - 7 ene | Validación de reporte cartera e Interfaces                                                                                        | Cartera         | TERMINADO |
|          |           | Conciliación definitiva de recaudos y giros                                                                                       | Cartera         | TERMINADO |
| 6-ene    | 16-ene    | Retroalimentación a la U.T de posibles ajustes                                                                                    | Cartera         | TERMINADO |
|          |           | Respuesta de los ajustes a la interfaz y megareporte                                                                              | U.T.            | TERMINADO |
| 7-ene    | 9-ene     | Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología | Cartera         | TERMINADO |
| 8-ene    | 10-ene    | Entrega de Información a la dirección de contabilidad                                                                             | Cartera         | TERMINADO |
| 9-ene    | 13-ene    | Elaboración de Provisiones                                                                                                        | Cartera         | TERMINADO |
|          |           | Validación de diferencias Contables                                                                                               | Cartera         | TERMINADO |
| 10-ene   | 13-ene    | Correo final diferencias entre contabilidad y cartera                                                                             | Contabilidad    | TERMINADO |
| 11-ene   | 14-ene    | elaboración de Informes de cierre                                                                                                 | Cartera         | TERMINADO |
| 12-ene   | 14-ene    | Publicar archivos finales del cierre de Diciembre de 2019                                                                         | Cartera         | TERMINADO |

