

|                   |                                                                                                           |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 09 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020-0074                                                                                                                                                                                                                      |
|   | FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09/01/2020                                                                                                                                                                                                                     |
|   | FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09/01/2020                                                                                                                                                                                                                     |
|   | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO                                                                                                                                                                                               |
|   | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.070.958.842                                                                                                                                                                                                                  |
|   | VALOR (incluido IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El valor del contrato es por la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 68.053.333,00) impuestos y demás 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09/01/2020                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 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 PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) |    | RECIBIDO A SATISFACCIÓN |    |
|   |                                |                                                                                                                                                                                 | Si                                                    | No | Si                      | No |
|   | 1                              | Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX | X                                                     |    | X                       |    |
|   | 2                              | Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.                  | X                                                     |    | X                       |    |

|                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> | <br><small>Instituciones en el control de los colombianos</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)**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) Numero de planilla (9401986599) correspondiente al mes de Enero de 2020. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                           |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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     |                                                                                                           |                                                                                     |

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

|                              | VIGENCIA (2020) |
|------------------------------|-----------------|
| VALOR DEL CONTRATO           | \$ 68.053.333   |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica)    | \$0,00          |
| VALOR A PAGAR (Si aplica)    | \$ 3.093.333    |
| VALOR EJECUTADO              | \$ 3.093.333    |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$64.960.000    |

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 **2020-0074**

CERTIFICA:

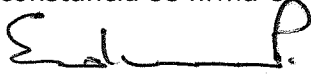
Que el contratista **Steven Alejandro Gonzalez Moreno** identificado con **C.C. 1.070.958.842 de Facatativá**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0074**, cuyo objeto es **"Prestar los servicios profesionales a la vicepresidencia de operaciones y tecnología para gestionar y ejecutar las actividades asociadas del cierre de 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 información contable y financiera de acuerdo a 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** para el periodo comprendido del 09 al 24 de enero de 2020, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

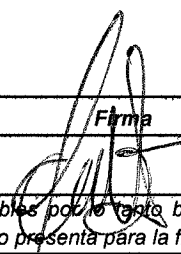
Adicionalmente, presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **aportes en línea**, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por los meses **Enero**, según lo señalado en el artículo 135 de la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

|       | No. Planilla | Pensión   | Salud     | ARL     |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------|
| ENERO | 9401986599   | \$198.000 | \$154.700 | \$6.500 |

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **01** expedida el **24 de Enero de 2020**, por valor de **Tres Millones Noventa Y Tres mil Trescientos Treinta y Tres Pesos (\$3.093.333) 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 **2020-0074**

|        | 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.



## INFORME DE GESTIÓN

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CUENTA DE COBRO No. : 2020-01</b> | <b>CONTRATO No : 2020-0074</b>        |
| <b>FECHA: 24 enero de 2020</b>       | <b>ENTREGADO POR: STEVEN GONZALEZ</b> |

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas en el mes de Enero de 2020, entre el periodo comprendido del 09 al 24 de Enero de 2020 de la siguiente manera:

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

RV: INFORMES FINALES RECIBO UNICO CIERRE MES DE DICIEMBRE 2019


**Steven Alejandro Gonzalez Moreno**  
 Para Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder Responder a todos Reenviar

jueves 23/01/2020 4:56 p. m.

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CONSOLIDADO FONDOS DICIEMBRE.xlsx</b><br>87 KB         |  <b>RECLASIFICACION FONDOS 16 AL 31 DE DICIEMBRE.xlsx</b><br>74 KB |
|  <b>GARANTIAS 5 % DICIEMBRE 16 AL 31.xlsx</b><br>209 KB    |  <b>CONSOLIDADO GARANTIAS 5 % DICIEMBRE 2019.xlsx</b><br>340 KB    |
|  <b>RECLASIFICACION PROPIOS 16 AL 31 DE DICIEMBRE.xlsx</b> |  <b>CONSOLIDADO PROPIOS DICIEMBRE 2019.xlsx</b>                    |

Buen día Don Roberto,

De manera atenta envió archivos correspondientes al cierre de mes de Diciembre de 2019 así:

**1. VOT-GAC-5030-2020-000-042**

- RECLASIFICACION FONDOS DICIEMBRE 16 AL 31 DE 2019

**2. VOT-GAC-5030-2020-000-043**

- RECLASIFICACION PROPIOS DICIEMBRE 16 AL 31 DE 2019
- RECLASIFICACION PARTIDAS SIN IDENTIFICAR PERIODOS ANTERIORES PROPIOS CIERRE DICIEMBRE 2019
- RECLASIFICACION GARANTIAS 5% DE DICIEMBRE 16 AL 31 DE 2019

**ADICIONALMENTE**

- CONSOLIDADO RECLASIFICACION FONDOS DICIEMBRE DE 2019
- CONSOLIDADO RECLASIFICACION PROPIOS DICIEMBRE DE 2019
- CONSOLIDADO GARANTIAS 5% DICIEMBRE DE 2019
- CONSOLIDADO DE PARTIDAS PENDIENTES POR IDENTIFICAR DE ABRIL 2008 A DICIEMBRE DE 2019

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.

- 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.
- Creación del indicador para la medición de las cuentas puente de giros, novedades y recaudos de la modalidad de fondos y propios, con el fin de llevar el control mensual de los saldos de estas cuentas y así mitigar la diferencia entre contabilidad y cartera. Por lo anterior se deben conformar los equipos de trabajo quienes deben ser responsables por la conciliación de cada cuenta y de esta manera realizar una prueba de dicho indicador en los dos primeros meses.

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

Se remiten correos solicitando la aplicación de los recaudos y reintegros para las obligaciones de los beneficiarios:

PAGOS DEPURACION DEL 15 AL 31 DICIEMBRE DE 2019.xlsx



Steven Alejandro Gonzalez Moreno  
Para: @ Ivon Erick Rodriguez Orozco  
CC: @ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; @ Jenny Marcela Rodriguez

Mensaje recibido el 20/01/2020 4:05 p. m.

PAGOS DEPURACION DEL 15 AL 31 DICIEMBRE DE 2019.xlsx  
241 KB

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 20/01/2020 4:05 p. m.

Buen día,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los pagos adjuntos tanto en c&ctex,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Contralista  
sgonzalez@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Cra 3 c Nro 18-32  
www.icetex.gov.co



DEPURACION DE 25 AL 31 INRU Y CARO.xlsx



Steven Alejandro Gonzalez Moreno  
Para: @ Nuvia Helena Sandoval Gomez  
CC: @ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; @ Jose Eduardo Parada Jimenez; @ Jenny Marcela Rodriguez; @ Conciliaciones Ies; @ conciliacion, fondos; @ Eliana Elvira Valenzuela Salazar; @ Lady Patricia Cabuya Ayala

DEPURACION DE 25 AL 31 INRU Y CARO.xlsx  
38 KB

Responder Responder a todos Reenviar

jueves 2/01/2020 9:38 p. m.

Buen día,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los reintegros adjuntos tanto en signature como en c&ctex,

Una vez aplicados por favor informar de su aplicación al grupo de conciliaciones,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Contralista  
sgonzalez@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Cra 3 c Nro 18-32  
www.icetex.gov.co



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

INTERFAZ GIROS PROPIOS CORE 2019.xlsx



Steven Alejandro Gonzalez Moreno  
Para: @ Hugo Ospina Ruiz  
CC: @ Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Mensaje recibido el 8/01/2020 7:16 p. m.

INTERFAZ GIROS PROPIOS CORE 2019.xlsx  
12 MB

Responder Responder a todos

Buen día,

Me permito adjuntar giros detallados y consolidados de modalidad propios para su respectivo cargue,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Contralista  
sgonzalez@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Cra 3 c Nro 18-32  
www.icetex.gov.co



5. Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del grupo de administración de cartera; así mismo informar a las áreas interesadas.

Para el mes de diciembre de 2020 se realizó la depuración de los pagos INRU y CARO donde se evidencian los siguientes datos:

| VALOR            | OBSERVACION                                  |
|------------------|----------------------------------------------|
| 6.703.811.947,69 | Partidas aclaradas propios (2073)            |
| 520.807.596,00   | Partidas pendientes por aclarar propios (30) |
| 231.688.721,00   | Garantias 5% (736)                           |
| 1.033.485.857,02 | Partidas aclaradas Fondos (161)              |

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\AÑO 2019\12.DICIEMBRE

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

Se procede con el cierre definitivo del mes de diciembre de 2019 el día 13 de Enero de 2020, de esta manera cumpliendo los tiempos establecidos por el cronograma financiero, los saldos entre cartera y contabilidad se muestran a continuación:

#### 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            |
| DIFEERNCIA NETA      | -33,95               |                   |                  |

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2019\12.DICIEMBRE

7. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al grupo de administración de cartera, así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.

#### ACTA DE AJUSTE QUE AFECTA CAPITAL



Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para: Jorge Enrique Molina Ramirez  
CC: Dailiana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz

Mensaje reenviado el 13/01/2020 9:17 a. m.

|                                                   |                                                   |                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Acta de Ajuste VOT GAC 5030 19 0253.pdf<br>259 KB | Acta de Ajuste VOT GAC 5030 19 0260.pdf<br>444 KB | Acta de Ajuste VOT GAC 5030 19 0259.pdf<br>290 KB | ACTA DICIEMBRE 2019.xlsx<br>16 KB |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|

Buen día Don Jorge,

Me permito remitir valores que afectaron el capital mediante acta de ajuste de la siguiente manera:

- Ajuste por migración (Aumento de valores puesto que migro por un menor valor a cartera Core)
- Mala aplicación de recaudos (Ajuste disminución de valores por aplicación errada en el recaudo)

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno  
Contratista  
sgonzalez@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Cra 3 c Nro 18-32  
www.icetex.gov.co



#### PAGOS REFERENCIA NULL



Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para: Nicolas Lopez Del Rio  
CC: Dailiana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Jenny Marcela Rodriguez; Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Juan Enseyder Avila Ojuela

|                      |
|----------------------|
| Libro Bales<br>24 KB |
|----------------------|

Buen día Nicolás,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los recaudos adjuntos puesto que presentan referencia NULL por lo cual no es posible aplicarlo en el modulo de recaudos,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno  
Contratista  
sgonzalez@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Cra 3 c Nro 18-32  
www.icetex.gov.co



#### partidas npí INRU Y CARO



Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para: Retencion Salarial; Yaneth Patricia Suarez Cuevas  
CC: Dailiana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| PARTIDAS RETENCION SALARIAL INRU Y CARO.xlsx<br>16 KB |
|-------------------------------------------------------|

Buen día,

Solicito de su amable colaboración con la identificación de las partidas adjuntas,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno  
Contratista  
sgonzalez@icetex.gov.co  
Grupo Cartera  
Tel: 3821670 ext. 1075  
Cra 3 c Nro 18-32  
www.icetex.gov.co



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



- **Ajuste saldos contrarios por valor de \$5.573.003.234 correspondientes a 80.836 obligaciones**

RE: SALDOS CONTRARIOS DICIEMBRE 2019.xlsx



Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para: Jorge Enrique Molina Ramirez

CC: Dailiana Angelica Rodriguez Casallas; Claudia Yasmín Nieto Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval



SALDOS CONTRARIOS DICIEMBRE 2019.xlsx  
6 MB

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 13/01/2020 3:52 p.m.

Buen día Don Jorge,

Me permito remitir ajustes de saldos contrarios correspondientes al mes de Diciembre de 2019,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Contratista

sgonzalez@icetex.gov.co

Grupo Cartera

Tel. 3821670 ext. 1075

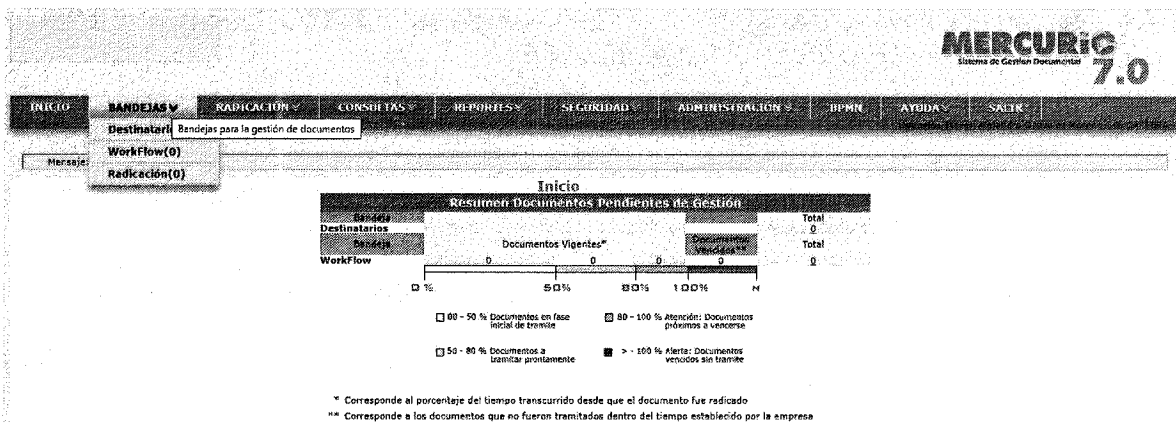
Cra. 3 c Nro 18-32

www.icetex.gov.co



- **Ajuste de comprobante de subsidios Icetex por valor de \$13.728.400.591,00**

- **Registro de mercurio sin pendientes:**



- **Elaboración y envío de memorandos de la depuración de INRU y CARO del mes de Enero 2020.**
- **Depuración de boletín de tesorería y envío de pagos por Retención, reintegros, cheques devueltos, aplicación y reversión de pagos exterior, ajuste de recaudos que corresponden a 42 partidas por valor de \$ 95.198.600,96**



## Indicadores De Gestión

| INDICADOR | ACTIVIDAD            | % DE CUMPLIMIENTO | FORMULA |                                 |      |
|-----------|----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|------|
| I         | Conciliación cuentas | 99%               | 1       | Cuenta Puente De Giros Fondos   | 99%  |
|           |                      |                   | 2       | Cuenta Puente De Giros Propios  | 99%  |
| II        | Cierre de cartera    | 100%              | 1       | Validación Interfaces           | 100% |
|           |                      |                   | 2       | Ajuste Saldos Contrarios        | 100% |
|           |                      |                   | 3       | Correo Retencion Salarial       | 100% |
|           |                      |                   | 4       | Interfaz Giros Propios          | 100% |
|           |                      |                   | 5       | Interfaz Giros Fondos           | 100% |
|           |                      |                   | 6       | Interfaz Giros Alianzas         | 100% |
|           |                      |                   | 7       | Interfaz Consolidada Tecnología | 100% |
|           |                      |                   | 8       | Ajuste Saldos Cartera Castigada | 100% |

### Entregables:

- Informe de cierre del mes de Diciembre de 2019 se validan los movimientos contables frente a los movimientos de cartera obteniendo unas diferencias mínimas entre contabilidad y cartera lo cual se evidencia en el informe que se encuentra en la carpeta compartida de cierre en la siguiente ruta: X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2019\12.DICIEMBRE..

- Adicional se entrega anexo el informe del cierre en físico.

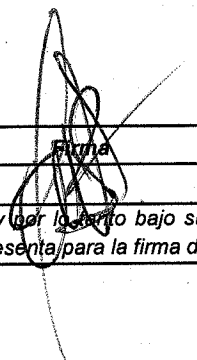
- Base con conciliación de cuentas puentes de giros propios y fondos las cuales se encuentran en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\4.CONCILIACIONES\2019\12.DICIEMBRE.

- En el mes debido a que no se asistió a reuniones no fue necesario generar un acta.

Firma

Steven Alejandro Gonzalez Moreno  
1.070.958.842 de Facativá

|                                                                                                                                                                                                                                                               | Nombre funcionario             | Cargo           | Firma                                                                                 | Fecha      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Revisó                                                                                                                                                                                                                                                        | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Profesional GAC |  | 24-01-2020 |
| 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. |                                |                 |                                                                                       |            |

## 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>Etapa | Saldo Capital               | Saldo Interes         |                                     | Nro.<br>Créditos | Part %<br>Etapa | 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          | 2.610.618.036,88        | 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          | 4.952.612,92          | 100.160.113.698,47                  | 128.865          | 65,41%          | 1.596.094.773.413,37        | 4.221.745.724,47        | 361.962.434.431,31                      | 169.004          | 43,57%          | 2.572.341.992.071,62        | 4.226.698.537,39        | 461.722.548.129,79               |
| POSGRADO MP          | 7.676            | 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        | 28.500.583.369,35                |
| 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%           | 4.109.240.359,04            | 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>196.800</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>3.695.822.736.782,99</b> | <b>713.707.440,98</b> | <b>453.441.966.952,94</b>           | <b>197.001</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>1.948.470.132.715,09</b> | <b>9.078.256.642,30</b> | <b>493.516.006.709,83</b>               | <b>387.891</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>6.013.792.869.502,07</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 % Etapa   | 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                    | 119.613.290.622          | 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 Dia               | 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        |                |
| NOVIEMBRE            |                |               |               |              |              |              |              |              |              |              |                |
| Al Día               | 284.880        | 14.932        | 19            | 5            | 2            |              |              | 2            | 1            |              | 299.841        |
| 1 - 30               | 16.799         | 7.066         | 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                 |                          |
| NOVIEMBRE            |                          |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                          |
| Al Día               | 4.791.114.024.476        | 182.861.781.302        | 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          | 67.934.402.758         | 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          | 3.299.663.486         | 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           | 1.067.031.760         | 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>322.926.936.839</b> | <b>118.953.144.511</b> | <b>73.050.510.343</b> | <b>66.239.345.616</b> | <b>69.645.014.385</b> | <b>26.890.464.630</b> | <b>59.900.739.654</b> | <b>57.148.548.540</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 (NICTXSRVFS) (P:) > CARTERA > 1.CIERRE > 1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA > AÑO 2019 > 12.DICIEMBRE

Acceso rápido: Escritorio

Nombre: Reporte Mensual de Cierre de Cartera Diciembre 2019.xlsx

Fecha de modificación: 15/01/2020 9:57 a.m.

Tipo: Hoja de cálculo de Excel

Tamaño: 131 KB

Buscar en 12.DICIEMBRE

## 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 culminó 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 |

