Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	F-MI-AP-024
		Versión 2
CONCILIACIÓN CONTABLE (Dirección Técnica de Fondos)		Página 1 de 1

Empresa	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Nit	890.980.179-2
Dirección de la Empresa	Cl. 42 # 52-259, Medellín, La Candelaria
Ciudad	Medellín
No. Encargo Fiduciario / Convenio	IDEA 0207-2023 SAPIENCIA 507-2023
Fondo	CONSOLIDADO FONDOS PUAP
Período de Conciliacón	Abril de 2024
Fecha que efectúa la conciliación	Mayo de 2024

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 41.913.976.501**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 234.550.117
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 234.550.117**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 27.671.611
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 1.750.942.586
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 918.844.791
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 2.697.458.988**
SALDO FINAL	**$ 39.451.067.630**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 39.451.067.630**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 17.690.551.055
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 57.141.618.685**

Elaboro
Carolina Kogan Londoño

Aprobó
Daniel Alberto Gutiérrez Mesa/ Líder de Proyectos

Observaciones: *El valor de $ 918.844.791 corresponde a reintegro de rendimientos solicitados por Sapiencia mediante radicado no. 202403001445.
*Se descuenta costo de operación de marzo 2024 rad. 202403002085.

Elaboró: Profesional de apoyo Fondos	Revisó: Director Técnico de Fondos	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 2 de junio de 2022

Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	F-MI-AP-024
		Versión 2
CONCILIACIÓN CONTABLE (Dirección Técnica de Fondos)		Página 1 de 1

Empresa	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Nit	890.980.179-2
Dirección de la Empresa	Cl. 42 # 52-259, Medellín, La Candelaria
Ciudad	Medellín
No. Encargo Fiduciario / Convenio	IDEA 0207-2023 SAPIENCIA 507-2023
Fondo	Pregrado PP PUAP
Período de Conciliacón	Abril de 2024
Fecha que efectúa la conciliación	Mayo de 2024

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 29.143.217.777**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 168.391.694
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 168.391.694**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 1.132.370
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 13.946.400
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 0
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 15.078.770**
SALDO FINAL	**$ 29.296.530.701**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 29.296.530.701**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 1.986.164.154
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 31.282.694.855**

Observaciones: *Se descuenta costo de operación de marzo 2024 rad. 202403002085.

Elaboro
Carolina Kogan Londoño

Aprobó
Daniel Alberto Gutiérrez Mesa/ Líder de Proyectos

Elaboró: Profesional de apoyo Fondos	Revisó: Director Técnico de Fondos	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 2 de junio de 2022

Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	F-MI-AP-024
		Versión 2
CONCILIACIÓN CONTABLE (Dirección Técnica de Fondos)		Página 1 de 1

Empresa	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Nit	890.980.179-2
Dirección de la Empresa	Cl. 42 # 52-259, Medellín, La Candelaria
Ciudad	Medellín
No. Encargo Fiduciario / Convenio	IDEA 0207-2023 SAPIENCIA 507-2023
Fondo	Pregrado Recurso Ordinario PUAP
Período de Conciliacón	Abril de 2024
Fecha que efectúa la conciliación	Mayo de 2024

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 10.826.310.373**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 56.601.143
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 56.601.143**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 26.211.353
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 1.360.379.582
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 785.896.582
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 2.172.487.517**

SALDO FINAL	**$ 8.710.423.999**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 8.710.423.999**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 15.287.007.505
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 23.997.431.504**

Observaciones: *El valor de $ 785.896.582 corresponde a reintegro de rendimientos solicitados por Sapiencia mediante radicado no. 202403001445.
*Se descuenta costo de operación de marzo 2024 rad. 202403002085.

Revisó
Carolina Kogan Londoño

Aprobó
Daniel Alberto Gutiérrez Mesa/ Líder de Proyectos

Elaboró: Profesional de apoyo Fondos	Revisó: Director Técnico de Fondos	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 2 de junio de 2022

Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	F-MI-AP-024
		Versión 2
CONCILIACIÓN CONTABLE (Dirección Técnica de Fondos)		Página 1 de 1

Empresa	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Nit	890.980.179-2
Dirección de la Empresa	Cl. 42 # 52-259, Medellín, La Candelaria
Ciudad	Medellín
No. Encargo Fiduciario / Convenio	IDEA 0207-2023 SAPIENCIA 507-2023
Fondo	Beca Formación Avanzada
Período de Conciliacón	Abril de 2024
Fecha que efectúa la conciliación	Mayo de 2024

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 1.871.012.176**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 9.216.085
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 9.216.085**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 0
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 376.616.604
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 118.073.151
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 494.689.755**
SALDO FINAL	**$ 1.385.538.506**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 1.385.538.506**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 0
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 1.385.538.506**

Observaciones: El valor de $ 118.073.151 corresponde a reintegro de rendimientos solicitados por Sapiencia mediante radicado no. 202403001445.

Revisó
Carolina Kogan Londoño

Aprobó
Daniel Alberto Gutiérrez Mesa/ Líder de Proyectos

Elaboró: Profesional de apoyo Fondos	Revisó: Director Técnico de Fondos	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 2 de junio de 2022

Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	F-MI-AP-024
		Versión 2
CONCILIACIÓN CONTABLE (Dirección Técnica de Fondos)		Página 1 de 1

Empresa	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Nit	890.980.179-2
Dirección de la Empresa	Cl. 42 # 52-259, Medellín, La Candelaria
Ciudad	Medellín
No. Encargo Fiduciario / Convenio	IDEA 0207-2023 SAPIENCIA 507-2023
Fondo	Posgrado Recurso Ordinario PUAP EF
Período de Conciliacón	Abril de 2024
Fecha que efectúa la conciliación	Mayo de 2024

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 73.436.175**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 341.195
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 341.195**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 327.888
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 0
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 14.875.058
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 15.202.946**
SALDO FINAL	**$ 58.574.424**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 58.574.424**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 417.379.396
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 475.953.820**

Observaciones: *El valor de $ 14.875.058 corresponde a reintegro de rendimientos solicitados por Sapiencia mediante radicado no. 202403001445.
*Se descuenta costo de operación de marzo 2024 rad. 202403002085.

Revisó
Carolina Kogan Londoño

Aprobó
Daniel Alberto Gutiérrez Mesa/ Líder de Proyectos

Elaboró: Profesional de apoyo Fondos	Revisó: Director Técnico de Fondos	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 2 de junio de 2022

Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	F-MI-AP-024
		Versión 2
CONCILIACIÓN CONTABLE (Dirección Técnica de Fondos)		Página 1 de 1

Empresa	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Nit	890.980.179-2
Dirección de la Empresa	Cl. 42 # 52-259, Medellín, La Candelaria
Ciudad	Medellín
No. Encargo Fiduciario / Convenio	IDEA 0207-2023 SAPIENCIA 507-2023
Fondo	Posgrado Recurso Ordinario PUAP EM
Período de Conciliacón	Abril de 2024
Fecha que efectúa la conciliación	Mayo de 2024

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 0**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 0
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 0**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 0
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 0
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 0
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 0**
SALDO FINAL	**$ 0**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 0**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 0
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 0**

Observaciones:

Revisó
Carolina Kogan Londoño

Aprobó
Daniel Alberto Gutiérrez Mesa/ Líder de Proyectos

Elaboró: Profesional de apoyo Fondos	Revisó: Director Técnico de Fondos	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 2 de junio de 2022

Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	F-MI-AP-024
		Versión 2
CONCILIACIÓN CONTABLE (Dirección Técnica de Fondos)		Página 1 de 1

Empresa	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Nit	890.980.179-2
Dirección de la Empresa	Cl. 42 # 52-259, Medellín, La Candelaria
Ciudad	Medellín
No. Encargo Fiduciario / Convenio	IDEA 0207-2023 SAPIENCIA 507-2023
Fondo	BECAS DEPORTISTAS
Período de Conciliacón	Abril de 2024
Fecha que efectúa la conciliación	Mayo de 2024

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 0**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 0
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 0**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 0
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 0
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 0
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 0**
SALDO FINAL	**$ 0**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 0**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 0
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 0**

Observaciones:

Revisó
Carolina Kogan Londoño

Aprobó
Daniel Alberto Gutiérrez Mesa/ Líder de Proyectos

Elaboró: Profesional de apoyo Fondos	Revisó: Director Técnico de Fondos	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 1 de junio de 2022	Fecha: 2 de junio de 2022