ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,804,649,844.49	0.00	57,795,009.79	7,862,444,854.28
OTROS INGRESOS	2,610.37	0.00	0.00	2,610.37
TOTAL INGRESOS	**106,184,483,774.86**	**0.00**	**57,795,009.79**	**106,242,278,784.65**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	45,604,428,407.43	0.00	0.00	45,604,428,407.43
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,201,876,266.67	0.00	0.00	6,201,876,266.67
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,034,641,551.25	64,207,999.70	0.00	9,098,849,550.95
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	37,668,684,698.71	0.00	855,100.64	37,667,829,598.07
TOTAL EGRESOS	**98,509,630,924.06**	**64,207,999.70**	**855,100.64**	**98,572,983,823.12**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,674,852,850.80**	**64,207,999.70**	**58,650,110.43**	**7,669,294,961.53**

Revisó:

RUBEN DARIO RAMIREZ ARISTIZABAL
ANALISTA 02

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,862,444,854.28	0.00	52,528,255.00	7,914,973,109.28
OTROS INGRESOS	2,610.37	0.00	0.00	2,610.37
TOTAL INGRESOS	**106,242,278,784.65**	**0.00**	**52,528,255.00**	**106,294,807,039.65**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	45,604,428,407.43	4,052,099,181.80	0.00	49,656,527,589.23
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,201,876,266.67	0.00	0.00	6,201,876,266.67
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,098,849,550.95	113,554,631.66	0.00	9,212,404,182.61
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	37,667,829,598.07	28,125,584.70	4,054,889,598.19	33,641,065,584.58
TOTAL EGRESOS	**98,572,983,823.12**	**4,193,779,398.16**	**4,054,889,598.19**	**98,711,873,623.09**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,669,294,961.53**	**4,193,779,398.16**	**4,107,417,853.19**	**7,582,933,416.56**

Revisó:

RUBEN DARIO RAMIREZ ARISTIZABAL
ANALISTA 02

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,914,973,109.28	0.00	52,529,435.99	7,967,502,545.27
OTROS INGRESOS	2,610.37	0.00	0.00	2,610.37
TOTAL INGRESOS	**106,294,807,039.65**	**0.00**	**52,529,435.99**	**106,347,336,475.64**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	49,656,527,589.23	0.00	0.00	49,656,527,589.23
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,201,876,266.67	0.00	0.00	6,201,876,266.67
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,212,404,182.61	52,528,255.00	0.00	9,264,932,437.61
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	33,641,065,584.58	0.00	36,415,121.67	33,604,650,462.91
TOTAL EGRESOS	**98,711,873,623.09**	**52,528,255.00**	**36,415,121.67**	**98,727,986,756.42**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,582,933,416.56**	**52,528,255.00**	**88,944,557.66**	**7,619,349,719.22**

RUBEN DARIO RAMIREZ ARISTIZABAL
ANALISTA 02

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,967,502,545.27	0.00	54,627,532.87	8,022,130,078.14
OTROS INGRESOS	2,610.37	0.00	24,292.76	26,903.13
TOTAL INGRESOS	**106,347,336,475.64**	**0.00**	**54,651,825.63**	**106,401,988,301.27**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	49,656,527,589.23	6,682,340,300.02	274,960.00	56,338,592,929.25
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,201,876,266.67	0.00	0.00	6,201,876,266.67
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,264,932,437.61	52,529,435.99	0.00	9,317,461,873.60
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	33,604,650,462.91	3,335,553.99	6,686,125,349.59	26,921,860,667.31
TOTAL EGRESOS	**98,727,986,756.42**	**6,738,205,290.00**	**6,686,400,309.59**	**98,779,791,736.83**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,619,349,719.22**	**6,738,205,290.00**	**6,741,052,135.22**	**7,622,196,564.44**

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2025.05.14 15:20
Bogota D.C, Colombia

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,022,130,078.14	0.00	55,600,355.51	8,077,730,433.65
OTROS INGRESOS	26,903.13	0.00	17,610.57	44,513.70
TOTAL INGRESOS	**106,401,988,301.27**	**0.00**	**55,617,966.08**	**106,457,606,267.35**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	56,338,592,929.25	88,848,900.00	16,240,260.00	56,411,201,569.25
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,201,876,266.67	0.00	0.00	6,201,876,266.67
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,317,461,873.60	54,627,532.87	0.00	9,372,089,406.47
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	26,921,860,667.31	87,129,681.14	89,674,208.65	26,919,316,139.80
TOTAL EGRESOS	**98,779,791,736.83**	**230,606,114.01**	**105,914,468.65**	**98,904,483,382.19**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,622,196,564.44**	**230,606,114.01**	**161,532,434.73**	**7,553,122,885.16**

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2025.06.10 13:51
Bogota D.C, Colombia

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,077,730,433.65	0.00	52,953,537.39	8,130,683,971.04
OTROS INGRESOS	44,513.70	0.00	0.00	44,513.70
TOTAL INGRESOS	**106,457,606,267.35**	**0.00**	**52,953,537.39**	**106,510,559,804.74**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	56,411,201,569.25	6,245,279,340.50	2,575,140.00	62,653,905,769.75
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,201,876,266.67	0.00	0.00	6,201,876,266.67
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,372,089,406.47	55,600,355.51	0.00	9,427,689,761.98
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	26,919,316,139.80	3,762,840.00	6,247,287,923.35	20,675,791,056.45
TOTAL EGRESOS	**98,904,483,382.19**	**6,304,642,536.01**	**6,249,863,063.35**	**98,959,262,854.85**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,553,122,885.16**	**6,304,642,536.01**	**6,302,816,600.74**	**7,551,296,949.89**

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2025.07.10 16:37
Bogota D.C, Colombia

ICETEX .
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,130,683,971.04	0.00	52,435,527.45	8,183,119,498.49
OTROS INGRESOS	44,513.70	0.00	0.00	44,513.70
TOTAL INGRESOS	**106,510,559,804.74**	**0.00**	**52,435,527.45**	**106,562,995,332.19**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	62,653,905,769.75	3,182,583,224.32	0.00	65,836,488,994.07
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,201,876,266.67	0.00	0.00	6,201,876,266.67
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,427,689,761.98	52,953,537.39	0.00	9,480,643,299.37
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	20,675,791,056.45	231,632.80	3,184,255,271.33	17,491,767,417.92
TOTAL EGRESOS	**98,959,262,854.85**	**3,235,768,394.51**	**3,184,255,271.33**	**99,010,775,978.03**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,551,296,949.89**	**3,235,768,394.51**	**3,236,690,798.78**	**7,552,219,354.16**

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2025.08.12 07:49
Bogota D.C, Colombia

ICETEX .
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,183,119,498.49	0.00	56,182,166.90	8,239,301,665.39
OTROS INGRESOS	44,513.70	0.00	0.00	44,513.70
TOTAL INGRESOS	**106,562,995,332.19**	**0.00**	**56,182,166.90**	**106,619,177,499.09**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	65,836,488,994.07	898,705,779.41	0.00	66,735,194,773.48
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,201,876,266.67	0.00	0.00	6,201,876,266.67
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,480,643,299.37	52,435,527.45	0.00	9,533,078,826.82
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	17,491,767,417.92	0.00	901,071,610.29	16,590,695,807.63
TOTAL EGRESOS	**99,010,775,978.03**	**951,141,306.86**	**901,071,610.29**	**99,060,845,674.60**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,552,219,354.16**	**951,141,306.86**	**957,253,777.19**	**7,558,331,824.49**

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2025.09.10 17:57
Bogota D.C, Colombia

ICETEX .
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,239,301,665.39	0.00	53,687,888.92	8,292,989,554.31
OTROS INGRESOS	44,513.70	0.00	0.00	44,513.70
TOTAL INGRESOS	**106,619,177,499.09**	**0.00**	**53,687,888.92**	**106,672,865,388.01**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	66,735,194,773.48	2,602,533,008.78	0.00	69,337,727,782.26
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,201,876,266.67	0.00	0.00	6,201,876,266.67
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,533,078,826.82	56,182,166.90	0.00	9,589,260,993.72
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	16,590,695,807.63	5,670,446.96	2,605,723,106.09	13,990,643,148.50
TOTAL EGRESOS	**99,060,845,674.60**	**2,664,385,622.64**	**2,605,723,106.09**	**99,119,508,191.15**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,558,331,824.49**	**2,664,385,622.64**	**2,659,410,995.01**	**7,553,357,196.86**

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2025.10.14 15:51
Bogota D.C, Colombia

DIRECCION DE CONTABILIDAD
ICETEX .

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,292,989,554.31	0.00	57,591,172.28	8,350,580,726.59
OTROS INGRESOS	44,513.70	0.00	0.00	44,513.70
TOTAL INGRESOS	**106,672,865,388.01**	**0.00**	**57,591,172.28**	**106,730,456,560.29**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	69,337,727,782.26	0.00	0.00	69,337,727,782.26
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,201,876,266.67	25,497,507.96	0.00	6,227,373,774.63
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,589,260,993.72	57,916,523.80	0.00	9,647,177,517.52
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	13,990,643,148.50	1,913,544.13	11,466,772.82	13,981,089,919.81
TOTAL EGRESOS	**99,119,508,191.15**	**85,327,575.89**	**11,466,772.82**	**99,193,368,994.22**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,553,357,196.86**	**85,327,575.89**	**69,057,945.10**	**7,537,087,566.07**

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2025.11.11 09:28
Bogota D.C, Colombia

DIRECCION DE CONTABILIDAD
ICETEX .

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,350,580,726.59	0.00	55,190,303.29	8,405,771,029.88
OTROS INGRESOS	44,513.70	0.00	0.00	44,513.70
TOTAL INGRESOS	**106,730,456,560.29**	**0.00**	**55,190,303.29**	**106,785,646,863.58**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	69,337,727,782.26	2,890,238,126.89	0.00	72,227,965,909.15
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,227,373,774.63	0.00	0.00	6,227,373,774.63
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,647,177,517.52	57,591,172.28	0.00	9,704,768,689.80
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	13,981,089,919.81	0.00	2,891,028,930.73	11,090,060,989.08
TOTAL EGRESOS	**99,193,368,994.22**	**2,947,829,299.17**	**2,891,028,930.73**	**99,250,169,362.66**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,537,087,566.07**	**2,947,829,299.17**	**2,946,219,234.02**	**7,535,477,500.92**

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2025.12.12 14:47
Bogota D.C, Colombia

DIRECCION DE CONTABILIDAD
ICETEX .

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	98,379,831,320.00	0.00	0.00	98,379,831,320.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,405,771,029.88	0.00	55,744,148.48	8,461,515,178.36
OTROS INGRESOS	44,513.70	0.00	0.00	44,513.70
TOTAL INGRESOS	**106,785,646,863.58**	**0.00**	**55,744,148.48**	**106,841,391,012.06**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	72,227,965,909.15	0.00	0.00	72,227,965,909.15
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	6,227,373,774.63	371,704,225.16	12,748,753.94	6,586,329,245.85
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	9,704,768,689.80	55,190,303.29	2,114,317.44	9,757,844,675.65
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,535,477,500.92**	**426,902,088.45**	**70,952,892.18**	**7,179,528,304.65**

Nota: El valor que se debe reportar como Operación Recíproca con ICETEX, es UNICAMENTE LAS COMISIONES, correspondientes al movimiento neto entre débitos y créditos acumulados en cada periodo objeto de redporte.

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2026.01.15 10:29
Bogota D.C, Colombia

DIRECCION DE CONTABILIDAD
ICETEX .

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FONDO MINTIC Fdo Un TICket para el Fut
NIT 800131648-6
CÓDIGO 122110

CARTERA DE CREDITOS	11,090,060,989.08	7,560.00	345,672.32	11,089,722,876.76
TOTAL EGRESOS	**99,250,169,362.66**	**426,902,088.45**	**15,208,743.70**	**99,661,862,707.41**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**7,535,477,500.92**	**426,902,088.45**	**70,952,892.18**	**7,179,528,304.65**

Nota: El valor que se debe reportar como Operación Recíproca con ICETEX, es UNICAMENTE LAS COMISIONES, correspondientes al movimiento neto entre débitos y créditos acumulados en cada periodo objeto de redporte.

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2026.01.15 10:47
Bogota D.C, Colombia

DIRECCION DE CONTABILIDAD
ICETEX .

Fuente- Aplicativo Contable