ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FONDO MEN Fomentar Educ.Super.Gratuida
NIT 899999001-7
CÓDIGO 122165

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	198,299,778,474.00	0.00	0.00	198,299,778,474.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,895,849,953.36	0.00	1,481,026,214.46	10,376,876,167.82
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	**207,195,628,427.36**	**0.00**	**1,481,026,214.46**	**208,676,654,641.82**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	2,831,039,734.00	0.00	0.00	2,831,039,734.00
SUBSIDIOS	3,122,217,570.00	2,931,750.00	650,000.00	3,124,499,320.00
OTROS EGRESOS	7,519,644,078.77	1,376,205,874.59	0.00	8,895,849,953.36
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	**13,472,901,382.77**	**1,379,137,624.59**	**650,000.00**	**14,851,389,007.36**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**193,722,727,044.59**	**1,379,137,624.59**	**1,481,676,214.46**	**193,825,265,634.46**

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2025.11.11 09:29
Bogota D.C, Colombia

DIRECCION DE CONTABILIDAD
ICETEX .

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FONDO MEN Fomentar Educ.Super.Gratuida
NIT 899999001-7
CÓDIGO 122165

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	198,299,778,474.00	0.00	0.00	198,299,778,474.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	10,376,876,167.82	0.00	1,419,114,388.25	11,795,990,556.07
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	**208,676,654,641.82**	**0.00**	**1,419,114,388.25**	**210,095,769,030.07**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	2,831,039,734.00	0.00	0.00	2,831,039,734.00
SUBSIDIOS	3,124,499,320.00	2,785,250.00	0.00	3,127,284,570.00
OTROS EGRESOS	8,895,849,953.36	1,481,026,214.46	0.00	10,376,876,167.82
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	**14,851,389,007.36**	**1,483,811,464.46**	**0.00**	**16,335,200,471.82**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**193,825,265,634.46**	**1,483,811,464.46**	**1,419,114,388.25**	**193,760,568,558.25**

MENDOZA CHAMORRO LILIANA PATRICIA
2025.12.12 14:48
Bogota D.C, Colombia

DIRECCION DE CONTABILIDAD
ICETEX .

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FONDO MEN Fomentar Educ.Super.Gratuida
NIT 899999001-7
CÓDIGO 122165

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	198,299,778,474.00	0.00	0.00	198,299,778,474.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	11,795,990,556.07	0.00	1,445,882,449.75	13,241,873,005.82
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	**210,095,769,030.07**	**0.00**	**1,445,882,449.75**	**211,541,651,479.82**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	2,831,039,734.00	0.00	0.00	2,831,039,734.00
SUBSIDIOS	3,127,284,570.00	8,238,724,093.00	672,798,276.00	10,693,210,387.00
OTROS EGRESOS	10,376,876,167.82	1,419,114,388.25	0.00	11,795,990,556.07
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**193,760,568,558.25**	**9,657,838,481.25**	**2,118,680,725.75**	**186,221,410,802.75**

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 10:30
Bogota D.C, Colombia

DIRECCION DE CONTABILIDAD
ICETEX .

Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FONDO MEN Fomentar Educ.Super.Gratuida
NIT 899999001-7
CÓDIGO 122165

CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	**16,335,200,471.82**	**9,657,838,481.25**	**672,798,276.00**	**25,320,240,677.07**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**193,760,568,558.25**	**9,657,838,481.25**	**2,118,680,725.75**	**186,221,410,802.75**

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 10:48
Bogota D.C, Colombia

DIRECCION DE CONTABILIDAD
ICETEX .

Fuente- Aplicativo Contable