



RESOLUCIÓN No. 0967 del 30 de diciembre de 2025  
( )

Por la cual se aprueba el Flujo Anual de Caja Inicial financiado con Recursos Propios y de la Nación hasta por el monto de las apropiaciones de la Vigencia 2026

Con la siguiente programación mensual:

Mes	Total
Enero	\$ 188,091,262,765
Febrero	\$ 626,363,174,359
Marzo	\$ 341,311,953,114
Abril	\$ 203,298,954,859
Mayo	\$ 185,249,760,759
Junio	\$ 518,027,021,016
Julio	\$ 281,465,402,333
Agosto	\$ 400,619,328,228
Septiembre	\$ 185,475,465,494
Octubre	\$ 201,733,376,926
Noviembre	\$ 183,484,561,707
Diciembre	\$ 479,400,382,921
Total	\$ 3,794,520,644,482

Para el mes de enero, se incorpora el saldo inicial presupuestal por valor de \$268.284.750.065.

Con el siguiente nivel de detalle por concepto:

Ingresos Operacionales

Mes	Venta de Servicios	Rendimientos Financieros	Otros Ingresos Operacionales	Total Ingresos Operacionales
Enero	\$ 164,112,314,357	\$ 267,747,621	\$ 4,788,398,373	\$ 169,168,460,351
Febrero	\$ 162,564,819,004	\$ 116,415,695	\$ 118,281,656,165	\$ 280,962,890,864
Marzo	\$ 158,257,150,188	\$ 179,121,804	\$ 23,200,684,917	\$ 181,636,956,909
Abril	\$ 165,224,319,972	\$ 125,746,290	\$ 6,515,949,667	\$ 171,866,015,929
Mayo	\$ 172,803,758,930	\$ 111,204,290	\$ 1,581,026,783	\$ 174,495,990,003
Junio	\$ 168,346,648,637	\$ 158,538,841	\$ 107,165,884,432	\$ 275,671,071,910
Julio	\$ 173,905,914,482	\$ 232,235,696	\$ 6,600,042,815	\$ 180,738,192,993
Agosto	\$ 162,439,115,021	\$ 288,075,533	\$ 23,015,425,440	\$ 185,742,615,994
Septiembre	\$ 169,531,547,122	\$ 214,618,799	\$ 5,225,528,817	\$ 174,971,694,738
Octubre	\$ 180,609,828,352	\$ 200,766,958	\$ 1,714,573,123	\$ 182,525,168,433
Noviembre	\$ 172,350,717,705	\$ 173,671,814	\$ 206,401,431	\$ 172,730,790,951
Diciembre	\$ 190,330,637,198	\$ 187,097,950	\$ 1,378,877,018	\$ 191,896,612,165
Total	\$ 2,040,476,770,967	\$ 2,255,241,291	\$ 299,674,448,981	\$ 2,342,406,461,239

Venta de Servicios	Recaudo de Cartera y Comisiones de Fondos en Administración
Rendimientos Financieros	Intereses en cuentas de ahorros
Otros Ingresos Operacionales	Ingresos por Condonaciones Mejores Saber PRO, Condonaciones Matrícula 25% y Traslado del Fondo de Sostenibilidad Crédito Educativo.

RESOLUCIÓN No. 0967 del 30 de diciembre de 2025  
( )

Por la cual se aprueba el Flujo Anual de Caja Inicial financiado con Recursos Propios y de la Nación hasta por el monto de las apropiaciones de la Vigencia 2026

Ingresos No Operacionales

Mes	Endeudamiento	Cuentas Abandonadas	Cuentas Inactivas	Total Ingresos no Operacionales
Enero	\$ -	\$ -	\$ 8.419.031.658	\$ 8.419.031.658
Febrero	\$ 148.254.750.000	\$ 250.000.000	\$ -	\$ 148.504.750.000
Marzo	\$ 128.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 128.000.000.000
Abril	\$ 13.415.946.200	\$ -	\$ 7.513.221.975	\$ 20.929.168.175
Mayo	\$ -	\$ 250.000.000	\$ -	\$ 250.000.000
Junio	\$ 127.075.500.000	\$ -	\$ -	\$ 127.075.500.000
Julio	\$ -	\$ -	\$ 8.608.354.195	\$ 8.608.354.195
Agosto	\$ -	\$ 204.372.941.478	\$ -	\$ 204.372.941.478
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 8.704.437.737	\$ 8.704.437.737
Noviembre	\$ -	\$ 250.000.000	\$ -	\$ 250.000.000
Diciembre	\$ 277.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 277.000.000.000
TOTAL	\$ 693.746.196.200	\$ 205.122.941.478	\$ 33.245.045.565	\$ 932.114.183.243

Endeudamiento	Desembolso Banco Mundial, Agencia Francesa de Desarrollo, Crédito de Tesorería y Bonos Sociales
Cuentas Abandonadas	Administración de Cuentas Abandonadas
Cuentas Inactivas	Administración de Cuentas Inactivas

Aportes de la Nación

Mes	Fortalecimiento de Crédito	Subsidios de Sostenimiento	Condonaciones Graduación 25%	Condonaciones Mejores Saber PRO	Total Recursos Nación
Enero	\$ 10.503.770.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.503.770.756
Febrero	\$ 10.503.770.756	\$ 81.615.084.390	\$ 104.776.678.350	\$ -	\$ 196.895.533.495
Marzo	\$ 10.503.770.756	\$ -	\$ -	\$ 21.171.225.450	\$ 31.674.996.206
Abril	\$ 10.503.770.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.503.770.756
Mayo	\$ 10.503.770.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.503.770.756
Junio	\$ 10.503.770.756	\$ -	\$ 104.776.678.350	\$ -	\$ 115.280.449.106
Julio	\$ 10.503.770.756	\$ 81.615.084.390	\$ -	\$ -	\$ 92.118.855.145
Agosto	\$ 10.503.770.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.503.770.756
Septiembre	\$ 10.503.770.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.503.770.756
Octubre	\$ 10.503.770.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.503.770.756
Noviembre	\$ 10.503.770.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.503.770.756
Diciembre	\$ 10.503.770.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.503.770.756
TOTAL	\$ 126.045.249.071	\$ 163.230.168.779	\$ 209.553.356.700	\$ 21.171.225.450	\$ 520.000.000.000

Fortalecimiento de Crédito	Recursos para fortalecimiento de crédito educativo (Subsidio a la tasa)
----------------------------	---

ARTÍCULO 2°. Aprobar la distribución mensual del Flujo Anual de Caja Inicial de los siguientes Gastos de Funcionamiento e Inversión del ICETEX, hasta por el monto de las apropiaciones de la Vigencia 2026.

RESOLUCIÓN No. 0967 del 30 de diciembre de 2025

Por la cual se aprueba el Flujo Anual de Caja Inicial financiado con Recursos Propios y de la Nación hasta por el monto de las apropiaciones de la Vigencia 2026

Con la siguiente programación mensual:

Table with 5 columns: Programa de Créditos Educativos, Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo, Gastos de Funcionamiento e Inversión, Servicio de la Deuda y Fondo de Contingencias, Total Egresos. Row 1: \$ 2.894.091.703.852, \$ 37.583.111.698, \$ 453.053.157.415, \$ 616.656.579.197, \$ 4.001.384.552.162

Table with 2 columns: Mes, Total. Rows for Enero to Diciembre, and a Total row showing \$ 4,001,384,552,162.

Con el siguiente nivel de detalle por concepto:

Table with 6 columns: Mes, Programa de Créditos Educativos, Fondo de Sostenibilidad, Gastos de Funcionamiento e Inversión, Servicio de la Deuda y Fondo de Contingencias, Total Egresos. Rows for Enero to Diciembre, and a Total row.

ARTÍCULO 3º. Los recursos y proyectos financiados con Aportes de la Nación se ajustarán al Programa Anual de Caja (PAC) asignado por el Ministerio de Educación Nacional.

En el momento en el que se reciban los recursos de la Nación, se procederá a actualizar la programación en el Flujo de Caja de los mismos.

ARTÍCULO 4º. Para efectos de iniciar la ejecución de flujo de caja, la disponibilidad inicial se ajusta con el saldo en bancos al inicio de la vigencia 2026.



RESOLUCIÓN No.  
( )

Por la cual se aprueba el Flujo Anual de Caja Inicial financiado con Recursos Propios y de la Nación hasta por el monto de las apropiaciones de la Vigencia 2026

La ejecución de ingresos y egresos de Recursos de la Nación (Subsidios de Sostenimiento, Condonaciones Graduación 25% y Condonaciones Saber PRO), se llevarán en un flujo de caja independiente del flujo de caja de recursos propios.

La ejecución de ingresos y egresos de Alianzas Estratégicas se llevará en el flujo de caja de fondos en administración, teniendo en cuenta que los recursos de las Alianzas ingresan a las cuentas de fondos en administración.

Cada vez que la Junta Directiva apruebe una modificación al presupuesto, la misma será actualizada en el Flujo de Caja.

**ARTÍCULO 5º. Comunicaciones.** La presente Resolución deberá ser comunicada a través de la Secretaría General del ICETEX a la Vicepresidencia Financiera y a la Oficina Asesora de Planeación.

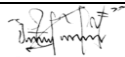


**ARTÍCULO 6º. Vigencias y derogatorias.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Bogotá D. C. a los 30 días del mes de diciembre de 2025.

URQUIJO  
GOMEZ ALVARO  
HERNAN  
ALVARO HERNAN URQUIJO GÓMEZ  
Presidente

Firmado digitalmente por  
URQUIJO GOMEZ ALVARO  
HERNAN  
Fecha: 2025.12.30  
20:43:00 -05'00'

	Nombre Funcionario	Cargo	Firma
Proyectó	Jheny Zoraida Castellanos	Analista Dirección de Tesorería	
Revisó	Doris Poveda Beltrán	Directora de Tesorería	
Aprobó	Javier Darío Sastoque Gómez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Aprobó	Jair Orlando Fajardo Fajardo	Vicepresidente Financiero	