

**RESOLUCIÓN No. 1937-**  
**(31 DIC 2018)**

**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 2019**

**EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX -**

En ejercicio de sus facultades legales como Representante Legal del ICETEX, lo dispuesto en el Estatuto de Presupuesto del ICETEX y

**CONSIDERANDO:**

Que por medio del Acuerdo 052 del 11 de diciembre de 2018, la Junta Directiva del ICETEX aprobó el presupuesto anual para la vigencia 2019.

Que el Artículo 42 del Estatuto de Presupuesto del ICETEX, dispone que la ejecución de los gastos y de los programas de inversión del presupuesto anual se harán a través del Flujo Anual de Caja, instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles y de pagos de la Entidad en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.

Que el Artículo 43 del Estatuto de Presupuesto del ICETEX, dispone que el Representante Legal aprobará el Flujo Anual de Caja mediante resolución.

Que para efectos legales, administrativos y de la oportuna prestación de los servicios del ICETEX, la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Vicepresidencia Financiera, realizaron la programación mensual del Flujo Anual de Caja Inicial de acuerdo con los ingresos y egresos requeridos por cada área y manteniendo un índice adecuado de liquidez, la cual debe ser aprobada por el Representante Legal del ICETEX.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º:** Aprobar la distribución mensual del Flujo Anual de Caja Inicial de los siguientes ingresos de la Vigencia 2019.

<b>Ingresos de la Vigencia 2019</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos de la Vigencia</b>	<b>Total Ingresos</b>
<b>193.172.705.552</b>	<b>2.871.104.932.730</b>	<b>3.064.277.638.282</b>

Con la siguiente programación mensual:

<b>Mes</b>	<b>Total</b>
Enero	331.698.366.341
Febrero	487.712.344.620
Marzo	277.006.702.710
Abril	77.847.681.092
Mayo	96.965.103.705
Junio	96.768.855.931
Julio	437.437.867.195

 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de atención al usuario en Bogotá: 4173535 y Nacional: 01900 331 3777

[www.icetex.gov.co](http://www.icetex.gov.co)

Carrera 3ª No. 18 - 32, Bogotá, D.C., Colombia

PBX: 382 16 70

## RESOLUCIÓN No. 1937-

### ( 31 DIC 2018 )

**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 2019**

Mes	Total
Agosto	499.489.718.064
Septiembre	168.045.927.839
Octubre	189.116.783.448
Noviembre	97.947.359.725
Diciembre	111.068.222.060
<b>Total</b>	<b>2.871.104.932.730</b>

Con el siguiente nivel de detalle por concepto:

#### Ingresos Operacionales

Mes	Venta de Servicios	Rendimientos Financieros	Otros Ingresos Operacionales	Total Ingresos Operacionales
Enero	78.263.881.605	2.135.124.690	377.040.230	<b>80.776.046.525</b>
Febrero	78.544.531.138	363.548.174	925.488.641	<b>79.833.567.953</b>
Marzo	87.019.973.657	1.741.467.468	12.378.328.097	<b>101.139.769.222</b>
Abril	77.269.969.996	221.070.980	252.899.474	<b>77.743.940.450</b>
Mayo	85.417.169.489	225.833.343	10.251.648.605	<b>95.894.651.437</b>
Junio	83.846.020.731	409.033.366	12.403.152.337	<b>96.658.206.434</b>
Julio	86.905.705.432	1.099.585.387	269.884.402	<b>88.275.175.221</b>
Agosto	80.307.006.044	724.915.410	45.739.344.002	<b>126.771.265.456</b>
Septiembre	85.736.289.728	814.507.405	487.549.454	<b>87.038.346.587</b>
Octubre	81.958.026.046	1.146.119.711	12.627.193.406	<b>95.731.339.163</b>
Noviembre	86.884.466.270	1.438.857.376	9.624.036.079	<b>97.947.359.725</b>
Diciembre	94.424.708.929	1.834.531.444	14.808.981.687	<b>111.068.222.060</b>
<b>Total</b>	<b>1.006.577.749.065</b>	<b>12.154.594.754</b>	<b>120.145.546.414</b>	<b>1.138.877.890.233</b>

Venta de Servicios	Recaudo de Cartera y Comisiones de Fondos en Administración
Rendimientos Financieros	Intereses en cuentas de ahorros e Intereses del Portafolio de Inversión (Depósito en Garantía)
Otros Ingresos Operacionales	Ingresos por Condonaciones Mejores Saber PRO, Condonaciones Matrícula 25%, Condonación muerte e invalidez, Traslado del Fondo de Sostenibilidad Crédito Educativo, Ingresos por Administración de Cuentas Abandonadas y Otros ingresos

#### Ingresos No Operacionales

Mes	Endeudamiento	Ingresos Alianzas	Ingresos Fondos Especiales	Total Ingresos no Operacionales
Enero	0	12.166.640.380	321.718.625	<b>12.488.359.005</b>
Febrero	25.191.877.546	9.642.399.219	243.285.495	<b>35.077.562.260</b>
Marzo	75.287.187.200	2.332.726.456	10.665.701.001	<b>88.285.614.657</b>
Abril	0	102.189.803	1.550.839	<b>103.740.642</b>
Mayo	0	1.069.914.935	537.333	<b>1.070.452.268</b>

**Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior**

Línea de atención al usuario en Bogotá: 4173535 y Nacional: 01900 331 3777

www.icetex.gov.co

Carrera 3ª No. 18 - 32, Bogotá, D.C., Colombia

PBX: 382 16 70

## RESOLUCIÓN No. 1937 ( 31 DIC 2018 )

**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 2019**

Mes	Endeudamiento	Ingresos Alianzas	Ingresos Fondos Especiales	Total Ingresos no Operacionales
Junio	0	107.766.902	2.882.595	110.649.497
Julio	100.810.670.785	8.216.881.629	219.755.555	109.247.307.969
Agosto	0	9.498.479.077	219.649.135	9.718.128.212
Septiembre	0	3.544.175.744	57.818.476	3.601.994.220
Octubre	80.446.745.701	95.898.280	12.842.800.304	93.385.444.285
Noviembre	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>281.736.481.232</b>	<b>46.777.072.425</b>	<b>24.575.699.358</b>	<b>353.089.253.015</b>

Endeudamiento	Desembolsos Banco Mundial.
Ingresos Alianzas	Ingresos para ejecución de Alianzas Estratégicas
Ingresos Fondos Especiales	Ingresos para ejecución de fondos especiales ( Reservistas de Honor, Licenciaturas Condonables y Mejores Bachilleres)

### Aportes de la Nación

Mes	Fortalecimiento de Crédito	Proyectos de Ley	Convenio MEN Subsidios	Total Recursos Nación
Enero	122.700.626.236	92.893.219.284	22.840.115.291	238.433.960.811
Febrero	108.412.821.060	264.388.393.347	0	372.801.214.407
Marzo	0	66.429.524.903	21.151.793.928	87.581.318.831
Abril	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0
Julio	97.185.125.281	92.942.256.650	49.788.002.074	239.915.384.005
Agosto	148.941.347.351	214.058.977.045	0	363.000.324.396
Septiembre	0	56.253.793.104	21.151.793.928	77.405.587.032
Octubre	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>477.239.919.928</b>	<b>786.966.164.333</b>	<b>114.931.705.221</b>	<b>1.379.137.789.482</b>

Fortalecimiento de Crédito	Recursos para fortalecimiento de crédito educativo (Subsidio a la tasa)
Proyectos Ley	Recursos para los fondos en administración de los proyectos de Ley de la Nación.
Convenio MEN Subsidios	Recursos para el fondo en administración de subsidios de sostenimiento.

**ARTÍCULO 2º.** 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 2019.

 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de atención al usuario en Bogotá: 4173535 y Nacional: 01900 331 3777

www.icetex.gov.co

Carrera 3ª No. 18 - 32, Bogotá, D.C., Colombia

PBX: 382 16 70

## RESOLUCIÓN No. 1937 ( 31 DIC 2018 )

**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 2019**

Egresos de la Vigencia 2019				
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
2.748.256.730.044	19.985.191.076	121.016.212.074	161.057.716.458	3.050.315.849.652

Con la siguiente programación mensual:

Mes	Total
Enero	366.303.645.107
Febrero	514.738.468.037
Marzo	314.571.375.311
Abril	121.139.667.245
Mayo	45.531.651.244
Junio	22.755.192.610
Julio	457.801.700.910
Agosto	463.286.253.783
Septiembre	257.878.259.472
Octubre	242.849.742.399
Noviembre	100.440.280.507
Diciembre	143.019.613.027
Total	3.050.315.849.652

Con el siguiente nivel de detalle por concepto:

Mes	Programa de Créditos Educativos	Fondo de Sostenibilidad	Gastos de Funcionamiento e Inversión	Servicio de la Deuda y Fondo Contingencias
Enero	355.417.662.282	1.670.538.586	7.815.444.239	1.400.000.000
Febrero	500.846.512.998	2.926.688.875	10.965.266.164	0
Marzo	300.793.391.233	2.491.644.387	8.672.984.191	2.613.355.500
Abril	35.507.640.645	2.242.257.033	11.002.996.949	72.386.772.618
Mayo	37.250.109.230	125.576.329	8.155.965.685	0
Junio	7.213.198.274	424.828.994	15.117.165.342	0
Julio	447.592.503.557	50.479.052	9.611.434.995	547.283.306
Agosto	450.171.063.527	3.864.902.972	9.250.287.284	0
Septiembre	247.139.083.477	2.427.032.816	8.312.143.179	0
Octubre	145.667.812.818	1.728.567.328	12.121.457.219	83.331.905.034
Noviembre	91.038.963.442	1.234.851.849	8.166.465.216	0
Diciembre	129.618.788.561	797.822.855	11.824.601.611	778.400.000

 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de atención al usuario en Bogotá: 4173535 y Nacional: 01900 331 3777

[www.icetex.gov.co](http://www.icetex.gov.co)

Carrera 3ª No. 18 - 32, Bogotá, D.C., Colombia

PBX: 382 16 70

**RESOLUCIÓN No. 1937 -**  
**( 31 DIC 2018 )**

**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 2019**

Mes	Programa de Créditos Educativos	Fondo de Sostenibilidad	Gastos de Funcionamiento e Inversión	Servicio de la Deuda y Fondo Contingencias
<b>Total</b>	<b>2.748.256.730.044</b>	<b>19.985.191.076</b>	<b>121.016.212.074</b>	<b>161.057.716.458</b>

**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.

**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 2019.

La ejecución de ingresos y egresos de Recursos de la Nación del Fondo Convenio MEN (Subsidios de Sostentamiento) se llevará en un flujo de caja independiente del flujo de caja de recursos propios.

La ejecución de ingresos y egresos de Recursos de la Nación para los Proyectos de Ley se llevará en el flujo de caja de fondos en administración, teniendo en cuenta que dichos recursos son administrados por la Vicepresidencia de Fondos en Administración.

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.

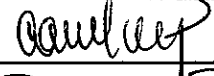
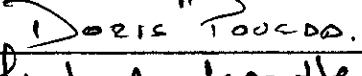
**ARTÍCULO 5º.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Comuníquese y cúmplase,

Expedida en Bogotá D. C. a los

**31 DIC 2018**

  
**MANUEL ESTEBAN ACEVEDO JARAMILLO**  
Presidente

	Nombre Funcionario	Cargo	Firma
Proyectó	Carlos Eduardo Cardoso Perez	Analista - Dirección de Tesorería	
Revisó	Doris Poveda Beltran	Directora de Tesorería	
Aprobó	Paula Andrea Henao Ruiz	Jefe Oficina de Planeación (E)	
Aprobó	Edgar Antonio Gómez Álvarez	Vicepresidente Financiero	