MINEDUCACIÓN

ICETEX

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN No. 0 0 9 9
(3 0 ENE 2017)

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 2017

EL SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – MARIANO OSPINA PÉREZ, - ICETEX -

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confieren mediante la Resolución No. 1071 del 26 de noviembre de 2013, Artículo Primero (1) Numeral Treinta y Uno (31), y

CONSIDERANDO:

Que por medio del Acuerdo 061 del 02 de diciembre de 2016, la Junta Directiva del ICETEX aprobó el presupuesto anual para la vigencia 2017.

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 por medio de la Resolución No. 1071 del 26 de noviembre de 2013, se delegan unas funciones a la Secretaría General del ICETEX: Artículo 01, Numeral 31, "Expedir los Actos Administrativos necesarios para el buen funcionamiento de la entidad en aquellos casos que no exista delegación expresa para otros funcionarios del Nivel Directivo de la Entidad".

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 2017.

Ingresos de la Vigencia 2017		
Saldo Inicial	**Ingresos de la Vigencia**	**Total Ingresos**
73.235.239.196	**2.913.844.134.400**	**2.987.079.373.596**

Con la siguiente programación mensual:

Mes	Ingresos Mensuales
Enero	68.728.815.697
Febrero	494.668.979.316
Marzo	320.099.174.281
Abril	125.385.519.202
Mayo	178.590.641.763
Junio	201.674.811.797

RESOLUCIÓN No 0 0 9 9
(3 0 ENE 2017)

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 2017

Julio	294.589.601.045
Agosto	466.565.812.202
Septiembre	256.068.832.322
Octubre	241.708.186.605
Noviembre	112.574.346.095
Diciembre	153.189.414.075
Total	**2.913.844.134.400**

Con el siguiente nivel de detalle por concepto:

Ingresos Operacionales

Mes	Venta de Servicios	Rendimientos Financieros	Otros Ingresos Operacionales	Total Ingresos Operacionales
Enero	59.619.149.658	1.426.289.895	0	**61.045.439.553**
Febrero	69.795.938.340	733.112.265	6.058.007.294	**76.587.057.899**
Marzo	69.968.476.818	975.395.066	69.602.186	**71.013.474.070**
Abril	73.659.664.454	1.557.176.252	1.773.038.748	**76.989.879.454**
Mayo	73.118.345.290	757.393.817	19.038.262.398	**92.914.001.505**
Junio	75.484.942.611	1.488.883.820	13.146.801.329	**90.120.627.760**
Julio	75.992.540.030	1.551.881.304	2.652.403.654	**80.196.824.988**
Agosto	75.594.671.704	255.743.757	20.825.608.289	**96.676.023.750**
Septiembre	75.555.103.697	1.159.300.394	13.192.500.890	**89.906.904.981**
Octubre	74.371.346.355	1.435.495.325	5.505.155.185	**81.311.996.865**
Noviembre	73.295.500.965	634.913.902	13.101.465.499	**87.031.880.366**
Diciembre	80.119.568.780	965.179.641	22.515.613.075	**103.600.361.496**
Total	**876.575.248.702**	**12.940.765.438**	**117.878.458.547**	**1.007.394.472.687**

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%, Traslado del Fondo de Sostenibilidad Crédito Educativo e Ingresos por Administración de Cuentas Abandonadas

Ingresos No Operacionales

Mes	Recursos Crédito Externo	Ingresos Alianzas	Ingresos Fondos Especiales	Total Ingresos no Operacionales
Enero	0	5.630.547.777	2.052.828.367	**7.683.376.144**
Febrero	119.191.000.000	30.199.597.659	14.801.996	**149.405.399.655**
Marzo	118.104.593.000	2.679.163.298	14.933.186	**120.798.689.484**
Abril	0	931.002.347	4.192.687	**935.195.034**
Mayo	72.920.165.538	263.392.545	0	**73.183.558.083**

RESOLUCIÓN No. 0099 1
(30 ENE 2017)

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 2017

Junio	96.232.623.064	3.556.392.338	0	**99.789.015.402**
Julio	79.847.210.018	44.876.784.790	1.672.256.271	**126.396.251.079**
Agosto	0	4.124.299.476	24.770.871	**4.149.070.347**
Septiembre	0	3.054.505.340	9.133.736	**3.063.639.076**
Octubre	0	480.039.672	2.841.600	**482.881.272**
Noviembre	0	263.392.545	0	**263.392.545**
Diciembre	0	263.392.534	0	**263.392.534**
TOTAL	**486.295.591.620**	**96.322.510.321**	**3.795.758.714**	**586.413.860.655**

Crédito Externo	Banco Mundial y Otros Créditos Exterior
Ingresos Alianzas	Ingresos para ejecución de Alianzas Estratégicas
Ingresos Fondos Especiales	Ingresos para ejecución de fondos especiales (Reservistas de Honor, Licenciaturas Condonables)

Aportes de la Nación

Mes	Fortalecimiento de Crédito y Adm. Colegio MAC	Proyectos de Ley	Convenio MEN Subsidios	Total Recursos Nación
Enero	0	0	0	**0**
Febrero	65.649.150.372	176.824.128.735	26.203.242.655	**268.676.521.762**
Marzo	13.160.477.001	98.725.990.861	16.400.542.865	**128.287.010.727**
Abril	0	39.822.029.504	7.638.415.210	**47.460.444.714**
Mayo	0	8.717.543.060	3.775.539.115	**12.493.082.175**
Junio	737.597.024	8.576.703.243	2.450.868.368	**11.765.168.635**
Julio	51.880.796.981	11.608.499.338	24.507.228.659	**87.996.524.978**
Agosto	106.063.574.836	240.800.101.249	18.877.042.020	**365.740.718.105**
Septiembre	106.063.574.836	41.719.019.548	15.315.693.881	**163.098.288.265**
Octubre	106.063.574.838	31.828.058.789	22.021.674.841	**159.913.308.468**
Noviembre	0	19.618.256.208	5.660.816.975	**25.279.073.183**
Diciembre	0	23.632.278.201	25.693.381.839	**49.325.660.040**
TOTAL	**449.618.745.888**	**701.872.608.736**	**168.544.446.428**	**1.320.035.801.052**

Fortalecimiento de Crédito	Recursos para fortalecimiento de crédito educativo (Subsidio a la tasa), y Administración del Colegio Miguel Antonio Caro (España).
Proyectos Ley	Recursos para los fondos en administración: Comunidades Negras, Comunidades Indígenas, Profesionales de la Salud, Mejores SABER PRO, Mejores Bachilleres, Crédito Condonable Alfonso López Michelsen y otros proyectos de ley.
Convenio MEN Subsidios	Recursos para el fondo en administración de subsidios de sostenimiento.

RESOLUCIÓN No.0 0 9 9

(3 0 ENE 2017)

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 2017

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 2017.

Egresos de la Vigencia 2017					
Programa de Créditos Educativos	Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo	Gastos de Funcionamiento e Inversión	Servicio de la Deuda y Fondo de Contingencias	Traslados a Otros Recursos	Total Egresos
2.500.084.893.012	20.568.101.921	144.875.855.743	121.338.585.806	48.000.000.000	2.834.867.436.482

Con la siguiente programación mensual:

Mes	Egresos Mensuales
Enero	122.256.962.268
Febrero	478.673.055.088
Marzo	297.478.752.550
Abril	155.771.368.296
Mayo	63.245.417.958
Junio	194.388.326.272
Julio	308.789.144.682
Agosto	537.570.587.467
Septiembre	239.058.451.894
Octubre	210.212.968.140
Noviembre	37.439.304.072
Diciembre	189.983.097.795
TOTAL	2.834.867.436.482

Con el siguiente nivel de detalle por concepto:

Mes	Programa de Créditos Educativos	Fondo de Sostenibilidad	Gastos de Funcionamiento e Inversión	Traslados a Otros Recursos	Servicio de la Deuda y Fondo Contingencias
Enero	109.133.858.918	4.967.033.371	8.156.069.979	0	0
Febrero	465.514.033.955	2.723.195.713	10.435.825.420	0	0
Marzo	279.334.562.362	1.155.123.065	12.970.637.560	0	4.018.429.563
Abril	89.733.417.162	423.553.926	10.750.963.599	0	54.863.433.609
Mayo	51.559.075.034	0	11.686.342.924	0	0
Junio	179.388.877.374	2.130.404.391	12.869.044.507	0	0
Julio	268.977.128.381	4.174.437.388	11.637.578.913	24.000.000.000	0
Agosto	498.599.529.410	2.785.401.052	12.185.657.005	24.000.000.000	0
Septiembre	223.102.169.188	2.065.670.354	13.890.612.352	0	0
Octubre	133.737.693.502	143.282.661	16.694.012.226	0	59.637.979.751
Noviembre	26.488.497.516	0	10.950.806.556	0	0
Diciembre	174.516.050.210	0	12.648.304.702	0	2.818.742.883
Total	**2.500.084.893.012**	**20.568.101.921**	**144.875.855.743**	**48.000.000.000**	**121.338.585.806**

RESOLUCIÓN No. 0099

(30 ENE 2017)

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 2017

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 2017.

La ejecución de ingresos y egresos de Recursos de la Nación del Fondo Convenio MEN (Subsidios de Sostenimiento) 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, 30 ENE 2017

MARIBEL CORDOBA GUERRERO
Secretaria General

	Nombre Funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó	Carlos Alberto Castillo Mora	Analista - Dirección de Tesorería		17/01/2017
Revisó	Jorge Nelson Gaitán León	Coordinador Grupo de Presupuesto		17/01/2017
Revisó	Ana Cecilia Arboleda Marín	Directora de Tesorería		17/01/2017
Revisó	Edgar Fabio Díaz	Analista - Oficina de Planeación		17/01/2017
Aprobó	Mónica Maloof Arias	Jefe Oficina de Planeación		17/01/2017
Aprobó	Wilson Eduardo Pineda Galindo	Vicepresidente Financiero		17/01/2017
Los arriba firmantes declaramos que hemos proyectado y revisado el documento, y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de la Secretaría General.				