

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
CONVENIO No. 389

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO			
Convenio Número:	389	de	2013
Objeto:	CONSTITUIR EL FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EL NIVEL SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y OBJETO REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, CON EL FIN DE OTORGAR CRÉDITOS EDUCATIVOS DE PREGRADO EN RESPUESTA A LO ORDENADO POR LA LEY 1448 DE 2011 POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.		
Suscriptores del convenio	Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX		
E-Mail			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO			
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	402813	Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	NA
Fecha de inicio:	31/03/2013	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2017
Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1673		

PRORROGAS		ADICIONES		SUSENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
NA		0 Adicional 02	\$ 26.484.000.000,00	NA	NA
NA		0 Adicional 03	\$ 15.000.000.000,00	NA	NA
NA		0 Adicional 03	\$ 15.000.000.000,00	NA	NA
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:	NA	Valor total del Convenio de acuerdo con la edición:	\$ 76.968.267.627,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	NA

MODIFICACIONES	
Clausula	Breve descripción de la modificación

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO			
Información reportada entre el periodo	01/12/2016	Al	31/12/2016
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 33.484.267.627,00	Ejecución acumulada Informe anterior (4)	\$ 32.050.658.409,02
Adiciones recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 43.484.000.000,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 307.004.530,00
Total Aportes del MEN al Convenio (3)	\$ 76.968.267.627,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 46.990.659,32
		Ejecución acumulada del presente informe (7)	\$ 32.404.853.598,34
		Salda contable por ejecutar (8)	\$ 44.563.614.028,66

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN
 *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Total Pagado
DIC	Fundación del Area Andina, Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, La Universidad Católica de Colombia, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco - Cartagena	PAGO A PROVEEDORES	\$ 290.073.268,00
DIC	Instituto Tecnológico Metropolitano	SUBSIDIOS	\$ 8.031.262
Total Ejecución del Periodo			\$ 307.004.530,00

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 32.029.048.968,34
---	----------------------

RENDIMIENTOS	
El Convenio generó rendimientos:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Periodo de generación de rendimientos		Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (BUNO)
Fecha de inicio	Fecha de corte			
01/01/2016	31/01/2016	\$ 280.885.159,85	28/02/2016	SI
01/02/2016	28/02/2016	\$ 208.828.972,54	31/03/2016	SI
01/03/2016	31/03/2016	\$ 252.166.116,61	31/05/2016	SI
01/04/2016	30/04/2016	\$ 197.022.392,72	30/06/2016	SI
01/05/2016	31/05/2016	\$ 188.247.461,40	30/07/2016	SI
01/06/2016	30/06/2016	\$ 194.772.314,26	30/08/2016	SI
01/07/2016	31/07/2016	\$ 171.442.599,82	DD/MM/AAAA	NO
01/08/2016	31/08/2016	\$ 185.006.017,29	DD/MM/AAAA	NO
01/09/2016	30/09/2016	\$ 190.139.136,39	28/10/2016	SI
01/10/2016	31/10/2016	\$ 276.483.602,62	27/11/2016	SI
01/11/2016	30/11/2016	\$ 231.681.034,94	15/12/2016	SI
01/12/2016	31/12/2016	\$ 295.146.674,24	11/02/2016	SI
01/01/2016	31/01/2016	\$ 292.349.836,92	11/02/2016	SI
01/02/2016	29/02/2016	\$ 268.679.282,26	15/03/2016	SI
01/03/2016	31/03/2016	\$ 307.679.007,10	DD/MM/AAAA	NO
01/04/2016	30/04/2016	\$ 365.005.164,59	DD/MM/AAAA	NO
01/05/2016	31/05/2016	\$ 250.141.242,21	DD/MM/AAAA	NO
01/06/2016	30/06/2016	\$ 522.766.011,69	08/08/2016	SI
01/07/2016	31/07/2016	\$ 414.196.621,21	30/08/2016	SI

Handwritten:
 20-01-2017
 2:30pm

01/08/2016	31/08/2016	\$ 435.949.869,18	04/10/2016	SI
01/09/2016	30/09/2016	\$ 442.914.983,82	DD/MM/AAAA	NO
01/10/2016	31/10/2016	\$ 436.774.116,31	15/11/2016	SI
01/11/2016	30/11/2016	\$ 349.125.360,47	15/12/2016	SI
01/12/2016	31/12/2016	\$ 443.816.842,16	DD/MM/AAAA	NO
		\$ 734.780.083,97		

OBSERVACIONES	
1	La diferencia entre el saldo pendiente por ejecutar de este informe cuyo valor es \$ 44.563.614.828,66 y el saldo final del Disponible del Estado de Cuenta cuyo valor es \$60.807.438.878,81 es igual a \$15.443.816.042,15 y corresponde a los rendimientos financieros de Diciembre de 2016, cuyo valor es \$443.816.042,15 y dos consignaciones registradas en los INGRESOS, contabilizadas equivocadamente que no corresponden al fondo: una de febrero y otra de abril de 2016, cada una por valor de \$7.500.000.000; siendo en total \$15.000.000.000.
2	Para el presente informe, se observa el pago del recurso de permanencia a las instituciones de Educación Superior, puntualmente la Fundación del Área Andina, Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, La Universidad Católica de Colombia, Fundación Universitaria Tecnológico Comfamaico - Cartagena, en el rubro de "paga a proveedores" por \$298.073.258; y el pago del Instituto Tecnológico Metropolitano se ve reflejado en el rubro "Subsidios", no obstante no se entiende porque se separa en rubros independientes. Se realiza la consulta al ICETEX y se encuentra a espera.
3	En la información que reposa en la carpeta de supervisión no se hallaron soportes de reintegros de los rendimientos financieros de julio y agosto de 2015. Adicionalmente, el ICETEX no ha entregado los soportes de reintegros de rendimientos financieros generados en marzo, abril, mayo, septiembre y diciembre de 2016.
4	El ICETEX entregó el estado de cuenta el 19 de enero de 2017 a través de correo electrónico.
6	El supervisor que suscribe este informe asumió sus funciones a partir del 1 de noviembre de 2016, en calidad de Profesional Especializada grado 16.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a las

20 días de enero de 2017

Marcela Torres

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: MARCELA TERESA TORRES HARKER

C.C.: 62.362.122

Cargo: Profesional Especializada Grado 16

Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de ES

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

39

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	91,968,267,627.00	0.00	0.00	91,968,267,627.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	9,693,053,918.63	0.00	443,816,042.15	10,136,869,960.78
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	101,661,321,545.63	0.00	443,816,042.15	102,105,137,587.78
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	68,601,000.00	298,073,268.00	0.00	366,674,268.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	8,931,262.00	0.00	8,931,262.00
OTROS EGRESOS	9,343,928,558.16	349,125,360.47	0.00	9,693,053,918.63
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	31,982,057,409.02	61,996,850.00	15,006,190.68	32,029,048,068.34
TOTAL EGRESOS	41,394,586,967.18	718,126,740.47	15,006,190.68	42,097,707,516.97

Handwritten notes in the table:
 - Next to CONDONACIONES DE CARTERA: "F. Arce Arce - Católica" with an arrow pointing to the 0.00 debit.
 - Next to PAGOS A PROVEEDORES: "C. J. Parra - Un. Corp." with an arrow pointing to the 298,073,268.00 debit.
 - Next to SUBSIDIOS: "Int. Hospital" with an arrow pointing to the 8,931,262.00 debit.

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	60,266,734,578.45	718,126,740.47	458,822,232.83	60,007,430,070.81

ICETEX y-c
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable