

La educación
es de todos

Mineducación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	281	de	2019	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental
Objeto	CONSTITUIR UN FONDO EN ADMINISTRACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA BECAS HIPÓLITA, DIRIGIDO A COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS			
Suscriptor	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y estudios técnicos en el Exterior – Mariano Ospina Pérez - ICETEX.			NIT 899999035-7

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	27/11/2019	Fecha de terminación del Convenio:	26/11/2024	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1825
Registro presupuestal	1159619	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 6.745.714,00		
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:		Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 6.745.714,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Cláusula	Breve descripción de la modificación
1	
2	
3	
4	
5	

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/01/2021	AL	31/01/2021
--	-----------	----	------------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 6.745.714.507,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 647.683.271,36
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ -	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 6.745.714.507,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 47.529.709,00
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
Intereses de Créditos (icetex) (11)	\$ -	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 695.212.980,36
Otros Ingresos (icetex) (12)	\$ -	Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 6.050.501.526,64

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) \$ 428.082.685,88

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 13.553.535,02
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 364.686.557,29	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 351.133.022,27	Rendimientos por Reintegrar \$ 13.553.535,02

OBSERVACIONES

- El saldo contable por ejecutar del presente informe y el estado de cuenta presenta una diferencia por la suma de \$13.553.535,02 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en enero de 2021, que no han sido reintegrados al tesoro nacional.
- Este informe se presenta con base en la información certificada en los estados de cuenta contables elaborados por Icetex, en su condición de administrador de los recursos de este convenio.
- El estado de cuenta fue enviado por la coordinadora del grupo de Fondos en Administración del ICETEX vía email el día martes 16 de febrero de 2021, a las 4:58 p.m.
- Mediante resolución 2363 del 16 de febrero de 2021, fue encargada de las funciones como Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES, a la doctora Ana Milena Gualdrón Díaz

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (18) días del mes de febrero de 2021.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Ana Milena Gualdrón Díaz
C.C.: 37898086
Cargo: Subdirectora (E) de Apoyo a la Gestión de las IES
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Correo de contacto: AGualdron@mineducacion.gov.co

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

* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio
Código: GF-FT-05 _V4

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
360808819	27/11/2019	Giro inicial	\$ 5.545.714.507,00
390847619	18/12/2019	Giro inicial	\$ 1.200.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 6.745.714.507,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ -

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 47.529.709,00	

(11) INTERESES DE CREDITO		
Fecha	Concepto	Valor
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

(12) OTROS INGRESOS		
Fecha	Concepto	Valor
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)		
Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro
		\$ -
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
Periodo de generación de rendimientos		Valor	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Rendimientos Generados		
1/11/2019	30/11/2019	\$ 8.561.682,90	NO REPORTA ICETEX	\$ 8.561.682,90
1/12/2019	31/12/2019	\$ 29.471.098,55	NO REPORTA ICETEX	\$ 29.471.098,55
1/01/2020	31/01/2020	\$ 31.821.080,23	NO REPORTA ICETEX	\$ 31.821.080,23
1/02/2020	29/02/2020	\$ 25.844.780,11	NO REPORTA ICETEX	\$ 25.844.780,11
1/03/2020	31/03/2020	\$ 20.381.817,74	NO REPORTA ICETEX	\$ 20.381.817,74
1/04/2020	30/04/2020	\$ 26.823.791,11	NO REPORTA ICETEX	\$ 26.823.791,11
1/05/2020	31/05/2020	\$ 44.376.308,92	NO REPORTA ICETEX	\$ 44.376.308,92
1/06/2020	30/06/2020	\$ 34.846.815,15	NO REPORTA ICETEX	\$ 34.846.815,15
1/07/2020	31/07/2020	\$ 26.722.895,13	NO REPORTA ICETEX	\$ 26.722.895,13
1/08/2020	31/08/2020	\$ 23.278.287,96	NO REPORTA ICETEX	\$ 21.563.362,88
1/09/2020	30/09/2020	\$ 22.222.907,63	NO REPORTA ICETEX	
1/10/2020	31/10/2020	\$ 18.950.620,74	NO REPORTA ICETEX	\$ 42.888.453,45
1/11/2020	30/11/2020	\$ 18.982.658,04	NO REPORTA ICETEX	\$ 18.982.658,04
1/12/2020	31/12/2020	\$ 18.848.278,06	NO REPORTA ICETEX	\$ 18.848.278,06
1/01/2021	31/01/2021	\$ 13.553.535,02		
Total Rendimientos Generados		\$ 364.686.557,29	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 351.133.022,27
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 13.553.535,02



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
FONDO MEN PROGRAMA DE BECAS HIPOLITA
NIT 899999001-7
CÓDIGO 122071

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	6,745,714,507.00	0.00	0.00	6,745,714,507.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	351,133,022.27	0.00	13,553,535.02	364,686,557.29
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	7,096,847,529.27	0.00	13,553,535.02	7,110,401,064.29
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	267,130,294.48	0.00	0.00	267,130,294.48
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	332,284,744.21	18,848,278.06	0.00	351,133,022.27
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	380,552,976.88	47,529,709.00	0.00	428,082,685.88
TOTAL EGRESOS	979,968,015.57	66,377,987.06	0.00	1,046,346,002.63

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	6,116,879,513.70	66,377,987.06	13,553,535.02	6,064,055,061.66

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL
MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 15.02.2021 18:14:35

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable