



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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	389	de	2013	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 02-09-2016 8:51:51 AM Al contestar cito este No. 2016E005361 FOLIO ANEX:0 Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Subdirección de Gestión Financiera / MAGDA MERCEDES AREVALO Asunto: INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CONVENIO 389 DE 2013 MES DE NOVIEMBRE DE 2016
Objeto:	Constituir el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación 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 Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de otorgar créditos educativos de pregrado en respuesta a la ordenada 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	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX	NIT / CC	899.999.035-7	
	Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	NIT / CC	900.480.473-6	
E-Mail	rcamargo@mineducacion.gov.co			

INFORMACION DE EJECUCION DEL CONVENIO

Registro Presupuestal (Artículo 42 ley 98):	402813	Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	NA
Fecha de Inicio:	31/05/2013	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2017
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio			
Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1673		

PRÓRROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio de Prórroga (No. de calendario)	Tiempo (días de calendario)	Convenio Adicional (No. de calendario)	Valor (USD)	Convenio Adicional (No. de calendario)	Tiempo (días de calendario)
NA		0	NA	-	NA
NA		0	Adicional 02	28,484,000.00	NA
NA		0	Adicional 03	15,000,000.00	NA
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:	NA	Valor total del Convenio de acuerdo con la edición:	76,588,297.00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	NA

TRANSPORTES Y MODIFICACIONES

Código de identificación de la modificación		Descripción de la modificación

TECNOLOGIA FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período		31/12/2015	A1	31/12/2015
Recursos desembolsados por el MEN (1)	2.484.267.827,00		Ejecución acumulada Informe anterior (4)	\$ 20.363.846.174,61
Añadidos recursos desembolsados por el MEN (2)	748.000.000,00		Ejecución del presente Informe (5)	\$ 0,00
Total Aportes del MEN al Convenio (3)	3.232.267.827,00		Ejecución de cartera del presente Informe (lectex) (6)	\$ 64.517.032,00
			Ejecución acumulada del presente Informe (7)	\$ 20.363.846.174,61
			Saldo contable por ejecutar (8)	\$ 66.549.904.420,39

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

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor total Pagar
Total			20,349,762,206.50

SALDO CARTERA ISOLO PARA CONVENIOS ISILEX			20,349,762,206.50
---	--	--	-------------------

762.206,85

RENDIMIENTOS

El Convenio generó rendimientos:

SI ☒ NO ☐

Periodo de generación de rendimientos	Fecha de inicio	Fecha de corte	Valor de Rendimientos	Fecha de designación de rendimientos	Anexo de BPS (SI/NO)
01/01/2015	31/01/2015		\$ 280.685.159,86	28/02/2015	SI
01/02/2015	28/02/2015		\$ 288.828.972,54	31/03/2015	SI
01/03/2015	31/03/2015		\$ 252.166.118,81	11/05/2015	SI
01/04/2015	30/04/2015		\$ 197.822.392,72	24/05/2015	SI
01/05/2015	31/05/2015		\$ 188.247.451,48	09/07/2015	SI
01/06/2015	30/06/2015		\$ 194.772.314,25	30/08/2015	SI
01/07/2015	31/07/2015		\$ 171.442.699,82	icetex no informa	NO
01/08/2015	31/08/2015		\$ 186.006.017,29	icetex no informa	NO
01/09/2015	30/09/2015		\$ 198.139.138,38	28/10/2015	SI
01/10/2015	31/10/2015		\$ 276.483.602,52	27/11/2015	SI
01/11/2015	30/11/2015		\$ 231.681.934,94	30/12/2015	SI
01/12/2015	31/12/2015		\$ 293.145.674,24	icetex no informa	NO
			\$ 2.522.580.420.476,77		

OBSERVACIONES	
1	La diferencia entre el saldo final de este informe cuyo valor es \$56,549,804,428,35 y el saldo final del Disponible reflejado en el Estado de Cuenta cuyo valor es \$56,843,050,894,59, es igual a \$293,145,674,24, corresponde a los rendimientos financieros de noviembre de 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (8) días del mes de Febrero de 2016.



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: JULIANA MONCADA GUAYAZAN

C.C.: 52.737.987

Cargo: Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES

Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES

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

* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventor / Supervisor. Copia de Convenio





ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

797

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	76,968,267,627.00	0.00	0.00	76,968,267,627.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	5,176,337,679.24	0.00	293,145,674.24	5,469,483,353.48
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	82,144,605,306.24	0.00	293,145,674.24	82,437,750,980.48
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	68,601,000.00	0.00	0.00	68,601,000.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	4,944,655,744.30	231,681,934.94	0.00	5,176,337,679.24
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	20,295,245,174.65	71,891,284.00	17,374,252.00	20,349,762,206.65
TOTAL EGRESOS	25,308,501,918.95	303,573,218.94	17,374,252.00	25,594,700,885.89

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	58,836,103,387.29	303,573,218.94	310,519,926.24	56,843,050,094.59

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable