

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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Convenio Número: | 44 | de | 2010 |
| Objeto | CONSTITUCIÓN DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN, DENOMINADO "APOYO FINANCIERO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR" | | |
| Suscriptor | El Ministerio de Educación Nacional, MEN; El Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX; y La Fundación Saldarriaga Concha | | |

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fecha de inicio: | 17/06/2010 | Fecha de terminación del Convenio: | 16/06/2014 | Duración Total del Convenio (No. Días Calendario) | 1460 |
| Registro presupuestal | 1290 | Valor inicial del convenio (Recursos MEN) | \$ 20.000.000,00 | | |
| PRORROGAS | | ADICIONES | | SUSPENSIONES | |
| Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) | Convenio adicional No. | Valor (\$) | Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) |
| Adición N° 7 | 1825 | Adición N° 2 | 30.000.000,00 | | |
| Adición N° 12 | 1827 | Adición N° 3 | 200.000.000,00 | | |
| | | Adición N° 4 | 7.500.000,00 | | |
| | | Adición N° 5 | 350.000.000,00 | | |
| | | Adición N° 6 | 207.500.000,00 | | |
| | | Adición N° 8 | 699.525.000,00 | | |
| | | Adición N° 9 | 200.000.000,00 | | |
| | | Adición N° 10 | 579.193.687,00 | | |
| | | Adición N° 12 | 92.645.516,00 | | |
| Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: | 17/06/2024 | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | \$ 2.386.364.203,00 | Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: | DD/MM/AAAA |

MODIFICACIONES

| Cláusula | Breve descripción de la modificación |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Adición N° 11. Cláusula primera Alcance del Objeto | Otorgar créditos condonables a estudiantes con discapacidades de estratos 1, 2 o 3 a través de la financiación hasta del 100% del valor total de la matrícula o sostenimiento con el fin que estos adelanten estudios de educación superior en los niveles de formación técnica profesional, tecnológica y universitaria |
| 2 Adición N° 11. Cláusula segunda obligaciones del ICETEX | Eliminación de los numerales 1,6 y 10 - Eliminación numeral 1 cofinanciación de icetex a través de la línea acces. Eliminación numeral 6 aprobación deudores solidarios. Eliminación numeral 10 aportar recursos necesarios para financiar las solicitudes de crédito |
| 3 Adición N° 11. Cláusula tercera obligaciones de la Fundación Saldarriaga | Modificar numeral 1 el cual quedará: Realizar el aporte para garantizar el pago del 100% del valor de la matrícula o sostenimiento de beneficiarios asignados |
| 4 Adición N° 11. Cláusula tercera obligaciones del MEN | Modificar numeral 1 el cual quedará: Realizar el aporte para garantizar el pago del 100% del valor de la matrícula o sostenimiento de beneficiarios asignados |

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

| | | | |
|----------------------------------------|-----------|----|------------|
| Información reportada entre el período | 1/03/2018 | AL | 31/03/2018 |
|----------------------------------------|-----------|----|------------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Recursos desembolsados por el MEN (1) | \$ 20.000.000,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4) | |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2) | \$ 2.386.364.203,00 | Ejecución del presente informe (5) | \$ 1.352.177.628,00 |
| Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3) | \$ 2.386.364.203,00 | Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6) | \$ - |
| | | Reintegro de recursos (7) | \$ - |
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) | \$ - | Legalización acumulada del presente informe (8) | \$ 1.352.177.628,00 |
| | | Saldo pendiente por Legalizar (9) | \$ 1.034.186.575,00 |

RENDIMIENTOS

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------|
| Durante el período reportado el Convenio generó rendimientos: | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | VALOR | \$ - |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio | \$ 605.769.831,73 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 261.326.915,43 | Rendimientos por Reintegrar | \$ 344.442.916,30 | |

489
338
724Hecho
21/03/18
31-03-18

OBSERVACIONES

ICETEX remite estados de cuenta mensuales del convenio 044 DE 2010 bajo el número contable 190104 en los cuales consolida la información correspondiente a recursos tanto del Ministerio de Educación Nacional como de la Fundación Saldarriaga Concha por tanto esta información no permite discriminar lo correspondiente al Ministerio de Educación lo que dificulta el reporte financiero mensual del convenio ya que no se puede presentar el saldo total del convenio de los recursos aportados por el MEN, por esta razón los informes se han venido presentando periódicamente basados en el informe semestral discriminado remitido por ICETEX.

El estado de cuenta mensual que remite ICETEX no discrimina los rendimientos financieros generados por los aportes de la Fundación Saldarriaga y los aportes del Ministerio de Educación, por tanto se requiere a ICETEX para que reporte esta información mensual de manera detallada para determinar los saldos correspondientes de rendimientos financieros generados con recursos del MEN.

En razón a esto se toma en cuenta la información presentada en el informe semestral con corte a 31 de enero de 2018 allegada el 16 de marzo de 2018 con el radicado 2018-ER-062040 hasta recibir la información detallada por parte de ICETEX que remite semestralmente, para lo cual se realizará los ajustes correspondientes en la información financiera que se ha venido reportando mensualmente.

El 28 de diciembre de 2017 mediante adición N° 12 se adiciona al convenio la suma de \$92.645.516 cifra que no es reflejada por ICETEX en el informe de gestión semestral a 31 de enero de 2018 por tanto ICETEX genera por separado un estado de cuenta bajo el N° contable 121961 en el cual incorpora al convenio los \$92.645.516, y los movimientos que se generan de esta adición, por tanto en el presente informe se registrará la información presentada en el estado de cuenta N° 121961 que corresponde al reporte entregado por la vicepresidencia de fondos.

En el presente informe se registran los rendimientos financieros generados por la adición N° 12 del convenio, código contable 121961.

La diferencia que existe entre los aportes del MEN presentados por ICETEX en su informe semestral con corte a 31 de enero de 2018 por valor de \$2.293.718.687 y los registrados en el presente informe por valor de \$2.386.364.203 corresponde a los \$92.645.516 según la adición 12 del 28 de diciembre de 2017 y presentados en el estado de cuenta de enero de 2018 bajo el número contable 121961.

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

(30) días del mes de Mayo de 2018.



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Zayda Ivette Riaño Salamanca
C.C.: 35.529.764
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Correo de contacto: zriano@mineducacion.gov.co

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

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

490
339
125

| (1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|
| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
| | | | \$ 20.000.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 20.000.000,00 |

| (2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
| 205446211 | 15/12/2011 | Adición N° 2 | \$ 30.000.000,00 |
| 555327712 | 7/12/2012 | Adición N° 3 | \$ 200.000.000,00 |
| 546537512 | 30/11/2012 | Adición N° 4 | \$ 7.500.000,00 |
| 4346713 | 23/01/2013 | Adición N° 5 | \$ 350.000.000,00 |
| 49308614 | 12/03/2014 | Adición N° 6 | \$ 207.500.000,00 |
| 348445414 | 26/12/2014 | Adición N° 8 | \$ 399.525.000,00 |
| 348436314 | 26/12/2014 | Adición N° 8 | \$ 300.000.000,00 |
| 134418615 | 26/05/2015 | Adición N° 9 | \$ 200.000.000,00 |
| 273074016 | 30/09/2016 | Adición N° 10 | \$ 579.193.687,00 |
| | 28/12/2018 | Adición N° 12 | \$ 92.645.516,00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 2.366.364.203,00 |

| (5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN | | | |
| Fecha de pago | Beneficiario | Concepto | Valor Pagado |
| 2013 1 | Beneficiarios del convenio | Estudios y proyectos | \$ 156.787.764,00 |
| 2013 2 | Beneficiarios del convenio | Estudios y proyectos | \$ 234.716.256,00 |
| 2014 1 | Beneficiarios del convenio | Estudios y proyectos | \$ 96.938.541,00 |
| 2014 2 | Beneficiarios del convenio | Estudios y proyectos | \$ 174.885.451,00 |
| 2015 1 | Beneficiarios del convenio | Estudios y proyectos | \$ 151.681.135,00 |
| 2015 2 | Beneficiarios del convenio | Estudios y proyectos | \$ 165.483.816,00 |
| 2016 1 | Beneficiarios del convenio | Estudios y proyectos | \$ 210.532.850,00 |
| 2016 2 | Beneficiarios del convenio | Estudios y proyectos | \$ - |
| 2017 1 | Beneficiarios del convenio | Estudios y proyectos | \$ 161.151.815,00 |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Total Ejecución del Periodo | \$ 1,352,177,628.00 |
|------------------------------------|----------------------------|

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

| (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 Rendimientos Generados | Fecha de consignación de rendimientos | Valor Rendimientos Reintegrados |
| Fecha de Inicio | Fecha de corte | | | |
| REPORTA ICET | 31/01/2018 | \$ 604.355.666,81 | NO REPORTA ICETEX | \$ 260.335.984,85 |
| 1/12/2017 | 31/12/2017 | \$ 235.661,17 | 16/01/2018 | \$ 235.661,17 |
| 1/01/2018 | 31/01/2018 | \$ 419.442,01 | 14/02/2018 | \$ 419.442,01 |
| 1/02/2018 | 28/02/2018 | \$ 335.827,40 | 13/03/2018 | \$ 335.827,40 |
| 1/03/2018 | 31/03/2018 | \$ 423.234,34 | NO REPORTA ICETEX | \$ - |
| Total Rendimientos Generados | | \$ 605.769.831,73 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 261.326.915,43 |
| Rendimientos pendientes por reintegrar | | | | \$ 344.442.916,30 |