

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

•		I.	NFORME	DE EJECUCIO	ON FINAN	CIER	A REC	URSO	SENTRE	GADOS EN	I ADM	INISTRA	ACION
				INFORMACI	ON GENE	RAL	DEL CO	ONVEN	NIO				
Convenio Número:			CNTR.743 469	de 2	2019		Espacio	para re	egistro del N	lo. de radicac	do - Sist	tema de G	estión Documental
Objeto		L	+03	L									
Constituir el fondo en a Generación E, que fomer de los mejores estudiante créditos condonables pa Superior y programas cor	nte el acceso, pe es del país en co ra cursar estudi	ermaneno ndición d ios de p	ia y gradua le vulnerabil regrado en	ción a la educaci lidad económica,	ión superior a través de								
Suscriptor			OLOMBIAN	O DE CRÉDITO IOR "MARIANO					COS EN EL	NIT		89	9999035-7
			INF	ORMACIÓN I	DE LA EJE	CUCI	ÓN DE	L CO	NVENIO				
Fecha de inicio:	18/01/20	19		e terminación de Convenio:	el 30	)/12/202	23	Durac		lel Convenio lendario)	( No.		1807
Registro pr	esupuestal			38119					r inicial del (Recursos			\$	49.226.000.000,00
P	RORROGAS				ADICION	ES					SUSPE	ENSIONE	-
Convenio adicio	nal No.		po (días ndario)	Convenio adio	cional No.		Valor (\$	)	Co	nvenio adicio	onal No		Tiempo (días calendario)
4			730	1			548.652 113.794						
				<u>2</u> 3		·	113.794 214.399						
				4			350.510						
				5			798.896						
				6		89.	385.352	.342,00					
Fecha de terminación del Con prórrogas:	venio incluida las	30/1	12/2025	Valor total del Co incluidas las a			937.411.6	05.802,00	Fecha de terr con la suspe	ninación del Co nsión:	nvenio de	e acuerdo	DD/MM/AAAA
					MODIFIC								
Cláu	sula Séptima - Valor								on de la mo				
	Septima - Valor Septima - Valor			ecursos para continua ecursos para cubrir el							ente de Ex	xcelencia	
	Séptima - Valor		Se adicionan re	ecursos para cubrir pa	rcialmente los o	ostos de	2020-1						
	- Valor y Sexta - Pla Séptima - Valor			ecursos para cubrir los ecursos para cubrir lo									
	Séptima - Valor			ecursos para cubrir lo							aota oi E	02.1	
				EJECUCIO	ON FINANCI	ERA D	EL CON	VENIO					
Info	rmación reporta	do ontro	al náriada			/11/202		AL	20/1:	1/2021			
IIIIO	ппастоп геропа	iua entre	ei periodo			/11/202	. 1	AL	30/1	1/2021			
Recursos desembolsados	por el MEN (1)			\$ 49.226.0	000.000,00	Ejecuc	ión acu	ımulada	a informe aı	nterior (4)		\$	383.439.892.812,36
Adición de recursos deser	mbolsados por e	I MEN (2)		\$ 458.672.8	348.830,00	<u>Ejecuci</u>	ón del p	resente	informe (5	1		\$	15.879.517.902,00
Total Aportes desembo	Isadospor el M	EN al Co	nvenio (3)	\$ 507.898.8	348.830,00	Ejecuci	ón de ca	artera d	lel presente	informe(Icete	ex) (6)	\$	408.556.746,56
						Reinte	gro de re	ecursos(	<u>[7]</u>			\$	-
SALDO CARTERA (SO		ENIOS	\$	163.301.566.381,	68	Legal	ización	acumu	lada del pre	esente inforn	ne (8)	\$	399.727.967.460,92
ICET	EX)		•	100.001.000.001,	,00	Saldo	pendier	nte por l	Legalizar (9	))		\$	108.170.881.369,08
					RENDIM	IENIT	16						
Durante el pe	riodo reportado	el Con	venio gene	ró rendimientos:		SI	در ☑	NO		VALOR	t I	\$	241.368.280,49
Total Rendimientos gen	erados en la eje				Total Rendin	nientos		l	307.781,61	Rendimient		\$	241.368.280,49
del cor	venio			,	Reintegra	idos	<u> </u>	-	- ,	Reintegr	rar	•	

KLNDIII		<u> </u>				
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	Ø	NO		VALOR	\$ 241.368.280,49
Total Rendimientos generados en la ejecución \$ 10.662.676.062,10 Total Rendi Reintegi	nientos			307.781,61	Rendimientos por Reintegrar	\$ 241.368.280,49

## OBSERVACIONES

a diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$241.368.280,49 valor contemplado en los rendimientos financieros de noviembre de 2021, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional.

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

21 ) días del mes de

diciembre

2021

INTERVENTOR / SUPERVISOR

JANETH CRISTINA GARCIA RAMIREZ Nombre:

C.C.: 38.601.413 SUBDIRECTOR Cargo:

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A ALA GESTIÓN DE LAS IES Dependencia: Correo de contacto: jagarcia@mineducacion.gov.co; krincon@mineducacion.gov.co

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

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

Elaboró: Karen Rincón Kerren Rincont



## **ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021** FONDO COMPONENTE EXCELENC.GENERACION E NIT 899999001-7

**CÓDIGO 121982** 

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	507,898,848,830.00	0.00	0.00	507,898,848,830.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	10,421,307,781.87	0.00	241,368,280.49	10,662,676,062.36
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	518,320,156,611.87	0.00	241,368,280.49	518,561,524,892.36
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	87,912,469,638.00	12,538,489,678.00	0.00	100,450,959,316.00
COMISIONES	14,795,626,492.75	0.00	0.00	14,795,626,492.75
SUBSIDIOS	115,437,097,954.00	3,412,499,598.00	71,471,374.00	118,778,126,178.00
OTROS EGRESOS	12,500,873,130.93	322,123,743.43	0.00	12,822,996,874.36
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	162,893,009,635.12	477,352,685.00	68,795,938.44	163,301,566,381.68
TOTAL EGRESOS	393,539,076,850.80	16,750,465,704.43	140,267,312.44	410,149,275,242.79

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	124,781,079,761.07	16,750,465,704.43	381,635,592.93	108,412,249,649.57

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA Fecha y hora: 20.12.2021 18:54:38

**ICETEX** 

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

(1) RECUROS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN						
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto		Valor		
8540719	29/01/2019	Pirmer pago convenio	\$	24.613.000.000,00		
27721419	22/02/2019	Segundo pago convenio	\$	24.613.000.000,00		
V	\$	49.226.000.000,00				

(2)	(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN						
No. Orden de Pago	fecha de pago Concepto			Valor			
253682919	9/09/2019	Único pago adición No 1	\$	11.548.652.389,00			
359334619	29/11/2019	Único pago adición No 2	\$	40.113.794.560,00			
4312020	21/01/2020	Único pago adición No 3	\$	28.214.399.479,00			
31366220	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$	37.145.114.999,00			
31366720	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$	31.649.077.343,00			
87273120	8/04/2020	Segundo pago adición 4	\$	13.563.890.290,00			
184729420	22/07/2020	Tercer pago adición 4	\$	25.894.699.645,00			
202361920	3/08/2020	Cuarto pago adición 4	\$	11.097.728.419,00			
6701721	25/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$	67.198.283.483,00			
6703921	25/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$	3.670.145.643,00			
19559321, 20595821	17/02/2021	Primer pago adición 6	\$	24.580.971.894,00			
19562621, 20583921	17/02/2021	Segundo pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$	47.245.619.418,00			
38967521	26/02/2021	Segundo pago parcial adición 6	\$	111.704.277,00			
46096921	17/03/2021	Segundo pago parcial adición 6	\$	20.000.000.000,00			
139045421	18/06/2021	Tercer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$	33.290.584.024,00			
139045221	18/06/2021	Tercer pago adición 6	\$	24.692.676.171,00			
171808621		Cuarto pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$	18.655.506.796,00			
170057721	16/07/2021	Cuarto pago adición 6	\$	20.000.000.000,00			
\	Valor Total Recurs	os Desembolsados Por el MEN	\$	458.672.848.830,00			

	(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME						
REG	ISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECL	JTADOS CON RECURSOS DEL M	IEN				
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto		Valor Pagado			
30/11/2021	ICETEX	Subsidios débitos	\$	3.412.499.598,00			
30/11/2021	ICETEX	Subsidios créditos	\$	(71.471.374,00)			
30/11/2021	ICETEX	Pago Proveedores (Valor cupo) débitos	\$	12.538.489.678,00			
	Total Ejecución del Periodo						

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)					
Concepto	Débito	Crédito			
Cartera de Créditos	\$ 477.352.685,00	\$ 68.795.938,44			

(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	n de rendimientos	Valor Rendimientos	Fecha de consignación de	Valor Rendimientos			
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Generados	rendimientos	Reintegrados			
18/01/2019	31/01/2019	\$ 50.813.250,07	18/02/2019	\$ 50.813.250,07			
1/02/2019	28/02/2019	\$ 130.457.715,87	30/04/2019	\$ 130.457.715,87			
1/03/2019	31/03/2019	\$ 204.344.714,85	31/05/2019	\$ 204.344.714,85			
1/04/2019	30/04/2019	\$ 203.277.050,25	31/05/2019	\$ 203.277.050,25			
1/05/2019	31/05/2019	\$ 184.606.513,69	22/07/2019	\$ 184.606.513,69			
1/06/2019	30/06/2019	\$ 144.334.187,49	15/08/2019	\$ 144.334.187,49			
1/07/2019	31/07/2019	\$ 124.397.778,16	20/09/2019	\$ 124.397.778,16			
1/08/2019	31/08/2019	\$ 111.761.453,67	23/10/2019	\$ 111.761.453,67			
1/09/2019	30/09/2019	\$ 116.910.397,26	5/11/2019	\$ 116.910.397,26			
1/10/2019	31/10/2019	\$ 90.464.922,11	29/11/2019	\$ 90.464.922,11			
1/11/2019	30/11/2019	\$ 118.581.586,29	20/12/2019	\$ 118.581.586,29			
1/12/2019	31/12/2019	\$ 274.606.896,61	28/01/2020	\$ 274.606.896,61			
1/01/2020	31/01/2020	\$ 324.095.539,19	21/02/2020	\$ 324.095.539,19			
1/02/2020	29/02/2020	\$ 436.393.324,92	19/03/2020	\$ 436.393.324,92			
1/03/2020	31/03/2020	\$ 415.889.503,85	24/04/2020	\$ 415.889.503,85			
1/04/2020	30/04/2020	\$ 513.770.838,94	29/05/2020	\$ 513.770.838,94			
1/05/2020	31/05/2020	\$ 799.409.481,72	25/06/2020	\$ 799.409.481,72			
1/06/2020	30/06/2020	\$ 571.809.001,18	13/08/2020	\$ 571.809.001,18			
1/07/2020	31/07/2020	\$ 532.238.420,77	27/08/2020	\$ 532.238.420,77			
1/08/2020	31/08/2020	\$ 491.782.430,18	30/09/2020	\$ 491.782.430,18			
1/09/2020	30/09/2020	\$ 359.788.662,97	12/11/2020	\$ 359.788.662,97			
1/10/2020	31/10/2020	\$ 208.913.479,45	27/11/2020	\$ 208.913.479,45			
1/11/2020	30/11/2020	\$ 210.773.778,02	31/12/2020	\$ 210.773.778,02			
1/12/2020	31/12/2020	\$ 193.951.446,30	31/01/2021	\$ 193.951.446,30			
1/01/2021	31/01/2021	\$ 290.843.774,22	28/02/2021	\$ 290.843.774,22			
1/02/2021	28/02/2021	\$ 396.907.790,98	31/03/2021	\$ 396.907.790,98			
1/03/2021	31/03/2021	\$ 387.440.917,12	30/04/2021	\$ 387.440.917,12			
1/04/2021	30/04/2021	\$ 355.296.659,04	31/05/2021	\$ 355.296.659,04			
1/05/2021	31/05/2021	\$ 322.923.162,37	30/06/2021	\$ 322.923.162,37			
1/06/2021	30/06/2021	\$ 357.405.278,41	31/07/2021	\$ 357.405.278,41			
1/07/2021	31/07/2021	\$ 451.546.805,75	31/08/2021	\$ 451.546.805,75			
1/08/2021	31/08/2021	\$ 430.090.906,09	30/09/2021	\$ 430.090.906,09			
1/09/2021	30/09/2021	\$ 293.356.370,39	31/10/2021	\$ 293.356.370,39			
1/10/2021	31/10/2021	\$ 322.123.743,43	30/11/2021	\$ 322.123.743,43			
1/11/2021	30/11/2021	\$ 241.368.280,49		•			
Total Rendii Generae	mientos	\$ 10.662.676.062,10	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 10.421.307.781,61			
		pendientes por reinteg		\$ 241.368.280,49			