

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1189	de	2015	
Objeto	CONSTITUCIÓN DEL "FONDO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN RROM" PARA FINANCIAR, A TRAVÉS DE CRÉDITOS CONDONABLES, EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES RROM EN COLOMBIA.			
Suscriptor	El Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	31/07/2015	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2020	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1981
Registro presupuestal	731415		Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 117.004.333,00	

PRORRGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
Adición N° 1	1095	Adición N° 1	24.087.834,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	31/12/2023	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 141.092.167,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Cláusula	Breve descripción de la modificación
1	

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

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

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 117.004.333,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 45.943.919,46
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 24.087.834,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 141.092.167,00	Ejecución de cartera del presente informe (ICETEX) (6)	\$ (5.310.553,25)
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 40.633.366,21
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 100.458.800,79

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 39.448.192,00
--------------------------------------------	------------------

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ -
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 44.012.810,36	Rendimientos Reintegrados	\$ 43.658.810,62	Rendimientos por Reintegrar	\$ 453.999,74	

OBSERVACIONES

- El estado de cuenta del mes de febrero de 2018 reportaba intereses de crédito, como no hay beneficiarios al cobro se solicitó a ICETEX realizar el ajuste correspondiente que se ve reflejado en el estado de cuenta del mes de marzo de 2018.
- El saldo correspondiente a rendimientos financieros del estado de cuenta del mes de marzo de 2018 presentado por ICETEX es de 20.306.734,96, de acuerdo con la información de rendimientos que lleva el Ministerio desde la constitución del fondo hasta la fecha se han generado rendimientos por valor de \$44.012.810,36 por tanto se requirió a ICETEX vía correo electrónico para la revisión de los saldos de intereses, a la fecha no ha dado respuesta a la solicitud.
- Existe una diferencia entre el Saldo Contable por Ejecutar de este informe, que es igual a \$100.458.800,79 y el Saldo Final del Estado de Cuenta de marzo que reporta ICETEX que es igual a \$100.912.800,53. La diferencia es igual a \$453.999,74 y se explica así: Rendimientos financieros de marzo de 2018.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (28) 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

Cos. bo
2.4.2.6
29-05-18
79:10

211
113
115

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
281823415	2/10/2015		\$ 117.004.333,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 117.004.333,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
	29/12/2017	Adición N° 1	\$ 24.087.834,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 24.087.834,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME

REGISTRAR ÚNICAMENTE 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		\$ 5.310.553,25

(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)

Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121864

716
~~112~~
~~714~~

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	141,092,167.00	0.00	0.00	141,092,167.00
INTERESES DE CREDITOS	5,310,553.25	5,310,553.25	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIDNES	19,852,735.21	0.00	453,999.74	20,306,734.95 (3)
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	166,255,455.46	5,310,553.25	453,999.74	161,398,901.95
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	1,185,174.21	0.00	0.00	1,185,174.21
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	19,451,125.17	401,610.04 (1)	0.00	19,852,735.21
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	44,758,745.25	0.00	5,310,553.25	39,448,192.00
TOTAL EGRESOS	65,395,044.63	401,610.04	5,310,553.25	60,486,101.42

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	100,860,410.83	5,712,163.29	5,764,552.99	100,912,800.53

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD
JAN 10

Fuente- Aplicativo Contable