

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1189	de	2015	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 12-18-2018 12:12:36 PM Al contestar de este No. 2018-IE-056755 FOLIO ANEX 0 Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto: Informe financiero Convenio 1189 de 2015 - mes de octubre
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			NIT 899999035-7

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	547.942.553,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las adiciones:	31/12/2023	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 664.946.886,00	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	1/10/2018	AL	30/10/2018
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 117.004.333,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 112.347.314,30
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 99.964.511,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 216.968.844,00	Ejecución de cartera del presente informe (ICETEX) (6)	\$ -
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 58.452.423,00	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 112.347.314,30
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 104.621.529,70

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	\$ 47.145.571,18	Rendimientos Reintegrados	\$ 45.661.332,88	Rendimientos por Reintegrar	\$ 1.484.238,30	

OBSERVACIONES

- El saldo correspondiente a rendimientos financieros del estado de cuenta del mes de octubre de 2018 presentado por ICETEX es de \$23.439.495,77 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 \$47.145.571,18.
- Existe una diferencia entre el Saldo Contable por legalizar de este informe, que es igual a \$104.621.529,70 y el Saldo Final del Estado de Cuenta de septiembre que reporta ICETEX por valor de \$105.020.669,89. La diferencia de \$399.140,19 corresponde a rendimientos financieros de octubre de 2018, los cuales reportó el ICETEX como reintegrados el 29 de noviembre de 2018.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (18) días del mes de Diciembre de 2018.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Martha Berenice Sánchez López
 C.C.: 51.924.701
 Cargo: Profesional Especializado
 Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
 Correo de contacto: msanchez@mineducacion.gov.co

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

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



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

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	216,968,844.00	0.00	0.00	216,968,844.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	23,040,355.58	0.00	399,140.19	23,439,495.77
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	240,009,199.58	0.00	399,140.19	240,408,339.77
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	1,822,538.30	0.00	0.00	1,822,538.30
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	22,556,660.52	483,695.06	0.00	23,040,355.58
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	110,524,776.00	0.00	0.00	110,524,776.00
TOTAL EGRESOS	134,903,974.82	483,695.06	0.00	135,387,669.88

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	105,105,224.76	483,695.06	399,140.19	105,020,669.89

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Apicativo Contable

(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
220745818	30/07/2018	Adición N° Vigencia futura 2018	\$ 75.876.677,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 99.964.511,00

(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	\$	

(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			
1/10/2015	31/10/2015	\$ 280.848,86	27/11/2015	\$ 280.848,86
1/11/2015	30/11/2015	\$ 474.220,02	30/12/2015	\$ 474.220,02

1/12/2015	31/12/2015	\$ 601.147,14	9/02/2016	\$ 601.147,14
1/01/2016	31/01/2016	\$ 609.119,94	24/02/2016	\$ 609.119,94
1/02/2016	29/02/2016	\$ 884.225,68	6/04/2016	\$ 884.225,68
1/03/2016	31/03/2016	\$ 1.620.062,01	4/05/2016	\$ 1.620.062,01
1/04/2016	30/04/2016	\$ 2.102.734,00	31/05/2016	\$ 2.102.734,00
1/05/2016	31/05/2016	\$ 1.824.652,80	24/06/2016	\$ 1.824.652,80
1/06/2016	30/06/2016	\$ 3.211.427,60	22/07/2016	\$ 3.211.427,60
1/07/2016	31/07/2016	\$ 2.597.765,26	25/08/2016	\$ 2.597.765,26
1/08/2016	30/08/2016	\$ 2.830.874,71	28/09/2016	\$ 2.830.874,71
1/09/2016	30/09/2016	\$ 2.954.974,57	21/10/2016	\$ 2.954.974,57
1/10/2016	31/10/2016	\$ 2.937.872,80	11/11/2016	\$ 2.937.872,80
1/11/2016	30/11/2016	\$ 2.350.272,83	15/12/2016	\$ 2.350.272,83
1/12/2016	31/12/2016	\$ 2.998.257,18	30/01/2017	\$ 2.998.257,18
1/01/2017	31/01/2017	\$ 2.945.741,87	16/02/2017	\$ 2.945.741,87
1/02/2017	28/02/2017	\$ 2.161.775,63	29/03/2017	\$ 2.161.775,63
1/03/2017	31/03/2017	\$ 2.688.328,65	28/04/2017	\$ 2.688.328,65
1/04/2017	30/04/2017	\$ 1.571.848,67	16/05/2017	\$ 1.571.848,67
1/05/2017	31/05/2017	\$ 781.388,17	13/06/2017	\$ 781.388,17
1/06/2017	30/06/2017	\$ 564.562,34	17/07/2017	\$ 564.562,34
1/07/2017	31/07/2017	\$ 606.773,73	22/08/2017	\$ 606.773,73
1/08/2017	30/08/2017	\$ 596.815,66	19/09/2017	\$ 596.815,66
1/09/2017	30/09/2017	\$ 581.101,13	18/10/2017	\$ 581.101,13
1/10/2017	31/10/2017	\$ 635.397,89	15/11/2017	\$ 635.397,89
1/11/2017	30/11/2017	\$ 594.987,71	19/12/2017	\$ 594.987,71
1/12/2017	31/12/2017	\$ 602.417,18	16/01/2018	\$ 602.417,18
1/01/2018	31/01/2018	\$ 547.606,55	14/02/2018	\$ 547.606,55
1/02/2018	28/02/2018	\$ 401.610,04	13/03/2018	\$ 401.610,04
1/03/2018	31/03/2018	\$ 453.999,74	11/04/2018	\$ 453.999,74
1/04/2018	30/04/2018	\$ 440.362,08	16/05/2018	\$ 440.362,08
1/05/2018	31/05/2018	\$ 394.272,57	14/06/2018	\$ 394.272,57
1/06/2018	30/06/2018	\$ 353.032,46	12/07/2018	\$ 353.032,46
1/07/2018	31/07/2018	\$ 460.855,41	29/08/2018	\$ 460.855,41
1/08/2018	31/08/2017	\$ 601.403,05	11/09/2018	\$ 601.403,05
1/09/2018	30/09/2018	\$ 483.695,06	12/10/2018	\$ 483.695,06
1/10/2018	31/10/2018	\$ 399.140,19	29/11/2018	\$ 399.140,19
Total Rendimientos Generados		\$ 47.145.571,18	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 45.661.332,88
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 1.484.238,30