



La educación
es de todos

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	COI PCNTP 743 de 469	de	2019
Objeto	Constituir el fondo en administración para el componente de Excelencia del programa Generación E que fomente el acceso, permanencia y graduación a la educación de los mejores estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica a través de créditos condonables para cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior y programas con acreditación de alta calidad		
Suscriptor	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	18/01/2019	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2023	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1.807
Registro presupuestal	38119	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$	49.226.000.000,00	
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: DD/MM/AAAA		Valor total del Convenio de incluidas las adiciones \$ 49.226.000.000,00		Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión DD/MM/AAAA	
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			
1					
2					
3					
4					
5					

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/05/2019	AL	31/05/2019
Saldo a favor del contratador (1) MEN	\$ 49.226.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 3.566.679.508,00
Saldo a favor del contratador por reintegrados de (2) MEN	\$	Saldo a favor del contratador por reintegrados de (5) MEN	\$ 9.055.353.979,00
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 49.226.000.000,00	Saldo a favor del contratador por reintegrados de (6) MEN	\$
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) \$		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 12.622.033.487,00
		Saldo pendiente por Legallar (9)	\$ 36.603.966.513,00

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	NO	VALOR	184.606.513,69
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio \$ 773.499.244,73	Rendimientos Reintegrados \$ 588.892.731,04	Rendimientos por Reintegrar \$		184.606.513,69

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$184.606.513.69 valor contemplado en los rendimientos financieros de mayo de 2019, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (18) días del mes de julio de 2019

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERON MARIN
C.C.: 79.680.117
Cargo: SUBDIRECTOR
Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES
Correo de contacto: mcalderon@mineducacion.gov.co; dibernal@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera. Una Copia: Interventoría / Supervisor

* Adjunto una copia electrónicamente con el informe para el Interventoría / Supervisor y la copia para el contratador

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
8540719	29/01/2019	Primer pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
27721419	22/02/2019	Segundo pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 49.226.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 0

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/05/2019	ICETEX	Costo cupo	8.150.977.650,00
31/05/2019	ICETEX	Subsidios	904.376.329,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 9.055.353.979,00

(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			
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		\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 773.499.244,73	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 588.892.731,04
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 184.606.513,69



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019
FONDO COMPONENTE EXCELENC.GENERACION E
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121982

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS			+	
CONSIGNACIONES	49.226.000.000.00	0.00	0.00	49.226.000.000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	588.892.731.04	0.00	184.606.513.69	773.499.244.73
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	49.814.892.731.04	0.00	184.606.513.69	49.999.499.244.73
EGRESOS		+		
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	8.150.977.650.00	0.00	8.150.977.650.00
COMISIONES	886.068.000.00	0.00	0.00	886.068.000.00
SUBSIDIOS	2.680.611.508.00	933.286.732.00	28.910.403.00	3.584.987.837.00
OTROS EGRESOS	181.270.965.94	407.621.765.10	0.00	588.892.731.04
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	3.747.950.473.94	9.491.886.147.10	28.910.403.00	13.210.926.218.04

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	46.066.942.257.10	9.491.886.147.10	213.516.916.69	36.788.573.026.69

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Fuente- Aplicativo Contable