



# MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

## INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

### INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1462	de	2017	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 12-10-2018 8:51:32 AM
Objeto	Al contestar cile este No. 2018-IE-056572 FOL:0 ANEX 0			
Constituir un fondo en administración con el ICETEX para el "Programa de Becas Alfonso López Micheisen" de que trata el artículo 9 de la Ley 1599 de 2012				Origen Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
				Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO
				Asunto: Informe de Ejecución Financiera del convenio 1462 de 2017 correspondiente a octubre de 2018
Suscriptor	Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX			NIT 899.999.035-7

### INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	5/02/2018	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2020	Duración Total del Convenio ( No. Días Calendario)	1060
Registro presupuestal	1527817	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 110.725.000,00		
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
N/A	N/A			N/A	N/A
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 110.725.000,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Clausula		Breve descripción de la modificación			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
3	N/A	N/A			

### EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/10/2018	AL	31/10/2018
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 110.725.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 2.214.500,00
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$	Ejecución del presente informe (5)	\$
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 110.725.000,00	Ejecución de cartera del presente informe (6)	\$ 10.584.968,00
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		Reintegración de recursos (7)	\$
		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 12.799.468,00
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 97.925.532,00

### RENDIMIENTOS

Durante el período reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	X	NO	VALOR	\$ 3.964.540,86
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 4.816.758,53	Rendimientos Reintegrados	\$ 4.422.972,86	Rendimientos por Reintegrar	\$ 393.785,67

### OBSERVACIONES

1. El convenio se suscribió el 29 de diciembre de 2017, no obstante, su ejecución cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir desde el 5 de febrero de 2018
2. Existe una diferencia entre el saldo contable por ejecutar del presente informe (\$97.925.532,00) y el estado de cuenta del mes de octubre de 2018 (\$98.319.317,67) por la suma de \$393.785,67 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en el mes de octubre de 2018.
3. El estado de cuenta de octubre de 2018 fue allegado al Ministerio mediante correo electrónico del 7 de diciembre de 2018.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: ANA FRANCISCA USSA ALVAREZ  
C.C.: 40026100  
Cargo: Profesional Especializado  
Dependencia: Dirección de Fomento para la Educación Superior  
Correo de contacto: aussa@mineducacion.gov.co  
Original Subdirección Financiera /ra Copia Interventor / Supervisor

\* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/Supervisión. Carpeta de Convenio  
/2016 Fecha de actualización: 05/08/2016 V1

*Handwritten signature and date: 10/12/2018*

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
			\$ 110.725.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 110.725.000,00

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

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/10/2018		matricula	\$ 10.584.968,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 10.584.968,00

(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		#REF!

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			
1/12/2017	31/12/2017	\$ 276.016,72	ICETEX NO REPORTA	\$ 276.016,72
1/01/2018	31/01/2018	\$ 491.268,91	ICETEX NO REPORTA	\$ 491.268,91
1/02/2018	28/01/2018	\$ 394.724,69	13/03/2018	\$ 394.724,69
1/03/2018	31/03/2018	\$ 492.121,27	ICETEX NO REPORTA	\$ 492.121,27
1/04/2018	30/04/2018	\$ 495.710,65	16/05/2018	\$ 495.710,65
1/05/2018	31/05/2018	\$ 479.848,05	14/06/2018	\$ 479.848,05
1/06/2018	30/06/2018	\$ 453.272,07	12/07/2018	\$ 453.272,07
1/07/2018	31/07/2018	\$ 417.192,16	13/08/2018	\$ 417.192,16
1/08/2018	31/08/2018	\$ 464.386,34	ICETEX NO REPORTA	\$ 464.386,34
1/09/2018	30/09/2018	\$ 458.432,00	ICETEX NO REPORTA	\$ 458.432,00
1/10/2018	31/10/2018	\$ 393.785,67	ICETEX NO REPORTA	\$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	\$ -	DD/MM/AAAA	\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 4.816.758,53	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 4.422.972,86
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 393.785,67



**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121958**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
<b>INGRESOS</b>		-	+	
CONSIGNACIONES	110,725,000.00	0.00	0.00	110,725,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	4,422,972.90	0.00	393,785.67	4,816,758.57
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>115,147,972.90</b>	<b>0.00</b>	<b>393,785.67</b>	<b>115,541,758.57</b>
<b>EGRESOS</b>		+	-	
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	2,214,500.00	0.00	0.00	2,214,500.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	3,964,540.86	458,432.04	0.00	4,422,972.90
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,584,968.00	0.00	10,584,968.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6,179,040.86</b>	<b>11,043,400.04</b>	<b>0.00</b>	<b>17,222,440.90</b>
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Salidas</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>108,968,932.04</b>	<b>11,043,400.04</b>	<b>393,785.67</b>	<b>98,319,317.67</b>

**ICETEX**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

Fuente- Aplicativo Contable