

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

			INFO	RMACION GENI	ED AL F	DEL CO	MVEN	IIO.				
Convenie Némero	CO1.P0	CCNTR.743	1 1		ERALI				No. de radica	ado - Sis	tema de G	estión Documental
Convenio Número:	<u> </u>	469	de	2019	4	.,						
Objeto					4							
Constituir el fondo en administr												
Generación E, que fomente el a de los mejores estudiantes del p												
créditos condonables para curs												
Superior y programas con acredi	tación de alta cali	dad.			<u> </u>							
Suscriptor	INSTITUTO C			ÉDITO EDUCATIV RIANO OSPINA PÉ			TÉCNIC	OS EN EL	NIT		899	9999035-7
				CIÓN DE LA EJ	ECUCI	ÒN DE						
Fecha de inicio:	18/01/2019		e termina Convenio		0/12/202	23	Durac		del Conveni alendario)	o ( No.		1807
Registro presupue	stal			38119				r inicial del (Recursos	convenio		\$	49.226.000.000,00
PRORRO	GAS			ADICIOI	NES			1100011000	,	SUSP	ENSIONES	;
Convenio adicional No.		po (días	Conve	nio adicional No.	Ţ	Valor (\$)	)	Co	nvenio adic	ional No	).	Tiempo (días
4	cale	ndario) 730		1	11.	548.652.	389.00					calendario)
			l	2		113.794.						
			l	3	28.	214.399.	479,00					
				4	119.	350.510.	696,00					
				5		798.896.						
				6	89.	385.352.	342,00					
Fecha de terminación del Convenio inc prórrogas:	luida las 30/	12/2025		otal del Convenio de das las adiciones:		937.411.60	5.802,00	Fecha de ter con la suspe	minación del C nsión:	onvenio d	e acuerdo	DD/MM/AAAA
				MODIFIC	CACIONI	ES						
Cláusula									dificación			
1 Séptima - 2 Séptima -				a continuar con los pagos a cubrir el primer giro de						nente de E	xcelencia	
3 Séptima -	Valor			cubrir parcialmente los			<u> </u>	o do pago do	man loak			
4 Séptima - Valor y				cubrir los costos parcia								
5 Séptima - 6 Séptima -				a cubrir los costos de los a cubrir los costos de las						i nasta el 2	024	
			F.I	ECUCION FINANC	IFRA D	FI CON	VENIO					
Informació	n reportada entre	al páriada			1/06/202		AL	30/0	6/2021	1		
Illioillacion	i reportada entre	er periodo			1/00/202	. !	AL	30/0	0/2021			
Recursos desembolsados por el N	<u>ИЕN (1)</u>		\$ 4	9.226.000.000,00	) Ejecuc	ión acu	mulada	informe a	nterior (4)		\$	287.137.298.936,77
Adición de recursos desembolsad	dos por el MEN (2	1	\$ 42	0.017.342.034,00	<u>Ejecuci</u>	ón del p	resente	informe (5	<u>5)</u>		\$	581.026.905,00
Total Aportes desembolsados	oorel MEN al Co	nvenio (3)	\$ 46	9.243.342.034,00	<u>Ejecuci</u>	ón de ca	rtera d	el presente	informe(Ice	tex) (6)	\$	2.545.470,71
			:		Reinte	gro de re	cursos(	<u>7)</u>			\$	-
SALDO CARTERA (SOLO PAR	RA CONVENIOS	\$	440 770 7	700 000 44	Legal	lización	acumul	lada del pr	esente info	rme (8)	\$	287.720.871.312,48
ICETEX)		Þ	119.778.7	702.639,44	Saldo	pendien	te por l	Legalizar (	9)		\$	181.522.470.721,52
				RENDIN					1			
Durante el periodo r		venio gene	ró rendin		SI		NO		VALC		\$	357.405.278,41
Total Rendimientos generados del convenio	en la ejecución	\$ 8.9	924.189.9	55,95 Total Rendi Reintegr		\$	8.566.	784.677,54	Rendimier Reinte		\$	357.405.278,41
				OBSERV	/ACIONI	ES						

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$357.405.278,41 valor contemplado en los rendimientos financieros de junio de 2021, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional.

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

16 ) días del mes de

julio de

2021

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: JANETH CRISTINA GARCIA RAMIREZ

C.C.: 38.601.413 Cargo: SUBDIRECTOR

Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A ALA GESTIÓN DE LAS IES
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 Keyren Rincord

(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			
1	Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN						

(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			
1	Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN						

	(5) EJECUCIÓN DEL	. PRESENTE INFORME		
REGIS	TRAR UNICAMENTE LOS GASTOS I	EJECUTADOS CON RECURSOS DEL N	ΛEN	
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto		Valor Pagado
30/06/2021	ICETEX	Subsidios débitos	\$	217.207.224,00
30/06/2021	ICETEX	Subsidios créditos	\$	(81.623.530,00)
30/06/2021	ICETEX	Pago Proveedores (Valor cupo) débitos	\$	445.443.211,00
	Total Ejecución del Perio	do		\$ 581.026.905,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)							
Concepto	Débito	Crédito					
Cartera de Créditos	\$ 175.392.411,00	\$ 172.846.940,29					

(7	(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							
eriodo de generació	on de rendimientos	Valor Rendimientos	Fecha de consignación de					
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						
Total Rend Genera		\$ 8.924.189.955,95	Total Rendimientos Reintegrados	\$	8.566.784.677,54			
	Rendimientos	pendientes por reinte		\$	357.405.278,41			



## ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 FONDO COMPONENTE EXCELENC.GENERACION E NIT 899999001-7 CÓDIGO 121982

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	\$ALDO FINAL
INGRESOS		-	•	
CONSIGNACIONES	411,260,081,839.00	0.00	57,983,260,195.00	469,243,342,034.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,566,784,677.80	0.00	357,405,278.41	8,924,189,956.21
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	419,826,866,516.80	0.00	58,340,665,473.41	478,167,531,990.21
EGRESOS		•	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	75,173,672,903.00	445,443,211.00	0.00	75,619,116,114.00
COMISIONES	6,539,515,213.81	0.00	0.00	6,539,515,213.81
SUBSIDIOS	84,090,444,347.00	217,207,224.00	81,623,530.00	84,226,028,041.00
OTROS EGRESOS	9,801,370,819.66	322,923,162.37	0.00	10,124,293,982.03
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	119,776,157,168.73	175,392,411.00	172,846,940.29	119,778,702,639.44
TOTAL EGRESOS	295,381,160,452.20	1,160,966,008.37	254,470,470.29	296,287,655,990.28

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	124,445,706,064.60	1,160,966,008.37	58,595,135,943.70	181,879,875,999.93

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA Fecha y hora: 14.07.2021 11:15:45

ICETEX

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

