



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
CONVENIO No. 389

115

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO			
Convenio Número:	389	da	2013
Objeto:	CONSTITUIR EL FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX - Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y OBJETO REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, CON EL FIN DE OTORGAR CRÉDITOS EDUCATIVOS DE PREGRADO EN RESPUESTA A LO ORDENADO POR LA LEY 1448 DE 2011 "POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"		
Suscriptores del convenio	Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX		
E-Mail	E-mail: convenio389@icetex.gov.co		

Ministerio de Educación Nacional 05-25-2016 6:14:06 PM
Al contestar cita este No. 2016-IE-025395 FOLIO ANEX:0
Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Hugo C. SUBIRIA DE CORTES, Subdirector General / MAURICIO ESPINOSA AREVALO, Asesor
ASUME INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIO 389 DE 2013
MES DE ENERO.

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO			
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 88):	402813	Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	NA
Fecha de inicio:	31/05/2013	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2017
Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1673		

PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
NA	0	NA		NA	NA
NA	0	Adicional 82	28.484.000.000,00	NA	NA
NA	0	Adicional 03	15.000.000.800,00	NA	NA
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:		Valor total del Convenio de acuerdo con la edición:	76.888.267.627,08	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	
NA				NA	

MODIFICACIONES	
Clausula	Breve descripción de la modificación

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo 01/01/2015 Al 31/01/2015

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 33.484.267.627,08	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 20.418.363.206,65
Adiciones recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 43.484.000.000,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 0,00
Total Aportes del MEN al Convenio (3)	\$ 76.968.267.627,08	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 1.734.359.649,22
		Ejecución acumulada del presente informe (7)	\$ 22.152.722.855,87
		Saldo contable por ejecutar (8)	\$ 54.815.544.771,13

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN
"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "insertar celdas copiadas"

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Total Pagado
Total Ejecución del Periodo:			\$ 0,00

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) \$ 22.084.121.855,87

RENDIMIENTOS

El Convenio generó rendimientos: SI ☒ NO ☐

Fecha de inicio	Fecha de corte	Valor de Rendimiento	Fecha de consignación de rendimientos	Anexo (SI/NO)
01/01/2015	31/01/2015	\$ 280.685.169,86	28/02/2015	SI
01/02/2015	28/02/2015	\$ 208.828.972,54	31/03/2015	SI
01/03/2015	31/03/2015	\$ 252.165.118,61	31/05/2016	SI
01/04/2015	30/04/2015	\$ 197.822.392,72	30/06/2015	SI
01/05/2015	31/05/2015	\$ 198.247.451,40	30/07/2015	SI
01/06/2015	30/06/2015	\$ 194.772.314,25	30/08/2015	SI
01/07/2015	31/07/2015	\$ 171.442.699,82	DD/MM/AAAA	NO
01/08/2015	31/08/2015	\$ 186.006.017,28	DD/MM/AAAA	NO
01/09/2015	30/09/2015	\$ 190.139.138,38	28/10/2016	SI
01/10/2015	31/10/2015	\$ 276.483.602,52	27/11/2015	SI
01/11/2015	30/11/2015	\$ 231.681.834,94	15/12/2015	SI
01/12/2015	31/12/2015	\$ 293.145.674,24	11/02/2016	SI
01/01/2016	31/01/2016	\$ 292.349.836,92	11/02/2016	SI

26 MAY 2016
09:22



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

716

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	76,968,267,627.00	0.00	0.00	76,968,267,627.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	5,469,483,353.48	0.00	292,349,836.92	5,761,833,190.40
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	82,437,750,980.48	0.00	292,349,836.92	82,730,100,817.40
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	68,601,000.00	0.00	0.00	68,601,000.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	5,176,337,679.24	0.00	0.00	5,176,337,679.24
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	20,349,762,206.65	1,900,129,334.00	165,769,684.78	22,084,121,855.87
TOTAL EGRESOS	25,594,700,885.89	1,900,129,334.00	165,769,684.78	27,329,060,535.11

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	56,843,050,094.59	1,900,129,334.00	458,119,521.70	55,401,040,282.29

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable