

La educación
es de todos

Ministerio de Educación

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

760

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1189	de	2015	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 04-08-2019 12:23:43 PM Al contestar cite este No. 2019-IE-014034 FOL 0 ANEX.0 Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto: Informe Ejecución Financiera Convenio 1189 de 2015 - Febrero_2019. Anexo rendimientos y estado de
Objeto	CONSTITUCIÓN DEL "FONDD 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	
PRORROGAS		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 prórrogas:	31/12/2023	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 664.945.886,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			
1					

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/02/2019	AL	28/02/2019
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 117.004.333,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 117.303.794,30
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 147.300.511,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 397.622,40
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 264.304.844,00	Ejecución de cartera del presente informe (ICETEX) (6)	\$ 28.553.828,00
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		Reintegración de recursos (7)	\$
\$ 115.481.256,00		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 146.255.244,70
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 118.049.599,30

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 392.764,10
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 48.770.037,15	Rendimientos Reintegrados	\$ 48.377.273,05	Rendimientos por Reintegrar	\$ 392.764,10	

OBSERVACIONES

- El saldo correspondiente a rendimientos financieros del estado de cuenta del mes de febrero de 2019 presentado por ICETEX es de 25.063.961,74 de acuerdo con la información de rendimientos relacionada por el Ministerio a lo largo del desarrollo del convenio a la fecha se han generado rendimientos por valor de \$48,770,037,15.
- Existe una diferencia de 392.764,10 entre el Saldo Contable por legalizar de este informe \$118.049.599,30 y el Saldo Final del Estado de Cuenta de febrero de 2019 que reporta ICETEX por valor de \$118.442.363,40. Esta diferencia corresponde a los rendimientos financieros del mes de febrero de 2019 los cuales no han sido reintegrados al tesoro nacional.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (8 días del mes de Abril de 2019

 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

8-04-2019

11:30 PM

(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
28374219	21/01/2019	Adición N° Vigencia futura 2019	\$ 47.336.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 147.300.511,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
		comisiones	\$ 397.622,40
Total Ejecución del Periodo			\$ 397.622,40

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 28.553.828,00	\$ -

(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				
Período 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
1/11/2018	31/11/2018	\$ 360.469,17	NO REPORTA ICETEX	\$ 360.469,17
1/12/2018	31/12/2018	\$ 439.951,55	NO REPORTA ICETEX	\$ 439.951,55
1/01/2019	31/01/2019	\$ 431.281,15	NO REPORTA ICETEX	\$ 431.281,15
1/02/2019	28/02/2019	\$ 392.764,10	NO REPORTA ICETEX	
Total Rendimientos Generados		\$ 48.770.037,15	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 48.377.273,05
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 392.764,10

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121864

Martín

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDD FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	216,968,844.00 ✓	0.00	47,336,000.00	264,304,844.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	24,671,197.64	0.00	392,764.10	25,063,961.74
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	241,640,041.64	0.00	47,728,764.10	289,368,805.74
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	397,622.40	0.00	2,220,160.70
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	23,799,964.94	871,232.70	0.00	24,671,197.64
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	115,481,256.00	28,553,828.00	0.00	144,035,084.00
TOTAL EGRESOS	141,103,759.24	29,822,683.10	0.00	170,926,442.34

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	100,536,282.40	29,822,683.10	47,728,764.10	118,442,363.40 ✓



ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable