



La educación
es de todos

Mineducación

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	281	de	2019
Objeto	CONSTITUIR UN FONDO EN ADMINISTRACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA BECAS HIPÓLITA, DIRIGIDO A COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS		
Suscriptor	Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX		NIT 899.999.035-7

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	27/11/19	Fecha de terminación del Convenio:	26/11/24	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1825
Registro presupuestal	1159619	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 6.745.714.507,00		
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:	\$ 6.745.714.507,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			
1					
2					
3					

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/03/20	AL	31/03/20
--	---------	----	----------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 6.745.714.507,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 134.914.290,14
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 0,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 0,00
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 6.745.714.507,00	Ejecución de cartera del presente informe (ICETEX) (6)	\$ 0,00
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		Reintegro de recursos (7)	\$ 0,00
		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 134.914.290,14
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 6.610.800.216,86

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 20.381.817,74
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 116.080.459,53	Rendimientos Reintegrados	\$ 95.698.641,79	Rendimientos por Reintegrar	\$ 20.381.817,74	

OBSERVACIONES

- El saldo contable por ejecutar del presente informe y el estado de cuenta presenta una diferencia por la suma de \$20.381.817,74 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en marzo de 2020 que no han sido reintegrados al tesoro nacional.
- El estado de cuenta fue enviado por el Coordinador Grupo de Fondos en Administración del ICETEX vía email el 17 de abril de 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (20) días del mes de mayo de 2020.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERON
C.C.: 79.680.117
Cargo: Subdirector
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Correo de contacto: mcalderon@mineducacion.gov.co
Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor
* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio
Código: GF-FT-05

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
360808819	27/11/2019	Giro inicial	\$ 5.545.714.507,00
390847619	18/12/2019	Giro inicial	\$ 1.200.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 6.745.714.507,00

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

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
		comisiones	\$ -
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

(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
	N.A.	\$ -
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			
1/11/2019	30/11/2019	\$ 8.561.682,90	NO REPORTA ICETEX	\$ 8.561.682,90
1/12/2019	31/12/2019	\$ 29.471.098,55	NO REPORTA ICETEX	\$ 29.471.098,55
1/01/2020	31/01/2020	\$ 31.821.080,23	NO REPORTA ICETEX	\$ 31.821.080,23
1/02/2020	29/02/2020	\$ 25.844.780,11	NO REPORTA ICETEX	\$ 25.844.780,11
1/03/2020	31/03/2020	\$ 20.381.817,74	NO REPORTA ICETEX	
Total Rendimientos Generados		\$ 116.080.459,53	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 95.698.641,79
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 20.381.817,74



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
FONDO MEN PROGRAMA DE BECAS HIPOLITA
NIT 899999001-7
CÓDIGO 122071

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	6,745,714,507.00	0.00	0.00	6,745,714,507.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	95,698,641.79	0.00	20,381,817.74	116,080,459.53
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	6,841,413,148.79	0.00	20,381,817.74	6,861,794,966.53
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	134,914,290.14	0.00	0.00	134,914,290.14
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	69,853,861.68	25,844,780.11	0.00	95,698,641.79
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	204,768,151.82	25,844,780.11	0.00	230,612,931.93

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	6,636,644,996.97	25,844,780.11	20,381,817.74	6,631,182,034.60

M. Zucona

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable