



Fecha: 2019/08/12 4:06 PM

otía D.C., 05 de agosto de 2019

tora

ROLINA GUZMAN RUIZ

ctora

cción de Fomento a la Educación Superior

isterio de Educación Nacional

e 43 N° 57-14, CAN

lad

JNTO: INFORME DE GESTIÓN 01 DE ENERO – 31 DE MARZO DE 2019
PROGRAMA GENERACIÓN E – COMPONENTE EQUIDAD (12198
CONVENIO 0001 DE 2019.

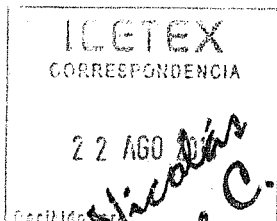
etada Doctora Carolina

nanera atenta me permito remitir el informe de gestión de las actividades realizadas en el per
prendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2019 en desarrollo del Convenio de Fondo
ministración (FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACIÓN “E”- 121983) suscrito e
finisterio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estu
nicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” ICETEX.

Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del Fc
ponente *Equidad Generación “E” – 121983* realiza el presente informe de gestión c
anismo para que sus constituyentes mantengan información clara, confiable y oportuna sob
ión de los recursos administrados conforme a lo instruido en el convenio y Reglamento Opera
Fondo. Sí sobre el mismo existe cualquier tipo de aclaración, observación o coment
decemos realizarlo mediante comunicación escrita en un término no mayor a treinta (30)
ndario posterior a su recibo, de lo contrario se entenderá por aceptado.

quier inquietud al respecto con gusto será atendida.

lialmente,



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FONDO *COMPONENTE EQUIDAD GENERACIÓN "E"*

Código Fondo: 121983

CONSTITUYENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONVENIO 0001/2019

PERIODO DE RENDICIÓN: 1 de enero al 31 de marzo de 2019



DATOS GENERALES

CONVENIO 0001 DE 2019 COMPONENTE EQUIDAD GENERACIÓN “E”

OBJETO DEL CONVENIO:

Construir el fondo en administración para fomento de acceso, permanencia y graduación a la educación superior de estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica, a través de subsidios e incentivos para los estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior Públicas en el marco del Componente de Equidad, avanzar en la gratuidad del Programa Generación E.

FINALIDAD DEL CONVENIO:

Con Mediante el convenio se pretende la constitución de un fondo para la administración de los recursos correspondientes a los beneficiarios de la corte de la primera convocatoria del programa GENERACIÓN E componente Equidad, avance en la gratuidad, en la que asegura que más jóvenes de bajos recursos tengan más oportunidades de acceder a la educación superior, a través del cubrimiento del 100% del valor de la matrícula por las Instituciones de Educación Superior Públicas además de un subsidio de gastos académicos.

BENEFICIARIOS:

Para el acceso a este componente los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:

- *Tener nacionalidad colombiana*
- *Poseer título de bachiller y haber presentado el Examen de Estado para el ingreso a la educación superior.*
- *Estar registrado en la base nacional del sistema de selección de Beneficiarios para Programas Sociales- SIS suministrada por el Departamento Nacional de Planeación con un puntaje máximo de 32. En caso de pertenecer a población indígena se tomará la base censal del Ministerio del Interior y para la población víctima del conflicto tendrá en cuenta el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV)*
- *Ser admitido en primer semestre para cursar un programa de pregrado (Técnico Profesional, Tecnológico*

MISIÓN:

Par concepto de gastos de administración, el 1,8% a sobre el valor del activo, descuento que se hará co ingreso de los recursos y sobre el saldo del activo al cum cada año a partir de la fecha de perfeccionamiento presente convenio.

a. La Vicepresidencia de Fondos en Administración, en calidad de administrador del Fondo **MPONENTE EQUIDAD GENERACIÓN “E”– 121983** realiza el presente informe de gestión o mecanismo para que sus constituyentes mantengan información clara, confiable y oportuna de la gestión de los recursos administrados conforme a lo instruido en el convenio y Reglamento del Fondo. Si sobre el mismo existe cualquier tipo de aclaración, observación o comentario decimos realizarlo mediante comunicación escrita en un término no mayor a treinta (30) días calendario posterior a su recibo, de lo contrario se entenderá por aceptado.

DATOS FINANCIEROS

1. ESTADO DE CUENTA

El presente extracto de cuenta que resume la actividad o movimientos en un determinado período de tiempo, tiene los mismos efectos del presente informe a continuación la descripción de las cuatro (4) columnas que componen el mismo:

- Saldo Inicial del período mensual en cada cuenta de ingresos y egresos del período a analizar.
- Los débitos en los ingresos representan aquellos recursos que disminuyen el saldo inicial de cada cuenta. De otra parte, los créditos en los ingresos representan los valores que aumentan el saldo inicial de cada cuenta.
- Frente a los egresos, los débitos representan aquellos recursos que aumentan el saldo inicial de cada cuenta y los créditos en los egresos representan los valores que disminuyen el saldo inicial de cada cuenta.
- Por último, el Saldo Final, ubicado en la última columna del Estado de Cuenta, representa el resultado final de las operaciones aritméticas propias de los débitos y créditos, y cuya cuantía final se ve reflejada en el Saldo Disponible del Fondo.

Anexo No. Estado de cuenta marzo de 2019



2. CONSIGNACIONES

de la estructuración y suscripción del convenio y hasta el corte del 31 de marzo de 2019, se han realizado consignaciones de recursos monetarios por parte del *Ministerio de Educación Nacional* relacionado, por valor total de *CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CT.* (\$ 48.156.177.130,00), como se detalla a continuación:

Tabla 1 Detallado de consignaciones

Consignación de recursos		
Mes	Valor	Documento
Febrero de 2019	\$ 48.356.177.130,00	Convenio 0001 de 2019
Total	\$ 48.356.177.130,00	

3. RENDIMIENTOS DE INVERSIONES

los rendimientos liquidados al 31 de marzo de 2019 ascienden *DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 57 M/CTE* (\$ 286.795.604,57), como se detalla a continuación:

Tabla 2 Detallado de ingresos por Rendimiento de Inversiones

Mes	Valor
Febrero de 2019	\$ 85.493.059,76
Marzo de 2019	\$ 201.302.544,81
TOTAL	\$ 286.795.604,57

En el marco del portafolio de inversiones en que se encuentran invertidos los recursos recibidos por el ICETEX, monto del portafolio de inversiones y tasa de interés del mismo; es pertinente que el ICETEX tiene como política, para la administración de los excedentes de los Fondos de Inversión, constituir un portafolio bajo el esquema de "Unidad de Caja" (ICETEX- Fondo de Inversión de Caja).

no expuesto a ICETEX, se debe el detalle de inversiones del mismo.

rendimientos que mensualmente liquida el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios e prior ICETEX, para los Fondos en Administración, se realizan basados en las siguientes polít

Los recursos disponibles que ingresan a los Fondos en Administración se invie temporalmente, en la medida que se ejecutan los flujos financieros que financian las cohort conforme la programación de flujo de caja (ingresos y egresos por giros a la ejecución convenio). Dicha inversión se realiza en un portafolio en títulos de alta calidad crediticia.

El portafolio sigue las políticas de inversión de ICETEX, regladas por parte de la Junta Direc acorde a una política de riesgos y bajo las recomendaciones de un COMITÉ FINANCIER DE INVERSIONES, conformado por miembros expertos y externos a la entidad.

Las inversiones autorizadas se limitan a títulos de RENTA FIJA (TES, Bonos AAA o A Papeles Comerciales con calificación AAA y CDT's de entidades crediticias con califica AAA, AA+ y AA) en entidades que tengan cupo autorizado por emisor. Algunos recu líquidos se mantienen en cuenta de ahorros con el objeto de atender obligaciones de desem de financiamiento de cada una de las cohortes, conforme lo instruyan los constituyentes.

La finalidad de la realización de inversiones guarda principios de conservación del capita recursos administrados a través del tiempo particularmente frente a la pérdida de p adquisitivo y ofrecer una rentabilidad en términos reales conservadora, aplicando principic seguridad en dichas inversiones.

Las inversiones realizadas se sujetan a cupos de inversión que son calculados y monitoreado: la Oficina de Riesgos del ICETEX para evaluar la solvencia financiera de los emisores evit riesgos de inversión. Dicho monitoreo se realiza en forma trimestral conforme la informa publicada por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para los emisores de val La valoración de las inversiones se hace diariamente conforme a la normatividad c Superfinanciera y sujeto a las condiciones del mercado de valores.

Diariamente se mide el nivel de riesgo de mercado por parte de la Oficina de Riesgos manteni monitoreado el comportamiento de la valoración de inversiones.

Todos los recursos entran a un portafolio común, pero segregado y separado contablemente el origen del recurso de cada fondo en administración. El objetivo es lograr mejores rentabilid al momento de acceder a las alternativas de inversión en el mercado de capitales.

No puede existir discrecionalidad del constituyente en las inversiones, las mismas se sujetan políticas de inversión del ICETEX conforme a lo establecido en el convenio.

Los rendimientos se calculan conforme la rentabilidad global del portafolio, y en el siguiente se causan contablemente. En aquellos fondos que debe girarse a la Dirección del Tesoro Naci el giro se hace en el mes $t+2$.

La rentabilidad se sujeta al comportamiento del mercado de valores, sin embargo, ICETEX, i con principios de prudencia financiera y bajo riesgo financiero.



4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

31 de marzo de 2019, el valor de los Gastos de Administración asciende a la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M/CTE** (\$870.411.188,34), como se detalla a continuación:

Tabla 4 Detallado de Gastos de Administración

Mes	Valor
Febrero de 2019	\$ 870.411.188,34
TOTAL	\$ 870.411.188,34

5. CARTERA

La cartera de créditos al 31 de marzo de 2019 de acuerdo con el estado de cuenta remitido por la entidad de contabilidad asciende a **OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M/CTE** (\$870.411.188,34)

6. SALDO DEL FONDO

En la continuación, se informa el saldo disponible del fondo:

DESCRIPCIÓN	VALOR
<i>Ingresos</i>	
(+) Consignaciones	\$ 48.356.177.130,00
(+) Rendimientos de Inversiones	\$ 286.795.604,57
(+) Intereses de Crédito	\$ -
(+) Otros Ingresos	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 48.642.972.734,57
<i>Egresos</i>	
(-) Pago a Proveedores (Valor cupo)	\$ -
(-) Gastos de Administración	\$ 870.411.188,34
(-) Subsidios	\$ -

7. ANEXOS

- Anexo No. 1. estado de cuenta marzo de 2019 firmado por la Dirección de Contabilidad Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos del Exterior – ICETEX.

lialmente,


GELA PAOLA ROJAS

ordinadora de Fondos en Administración

ectó: Ycastellanos Yenny C.

so: Avargas

so: Krincon



SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
0.00	0.00	+	
		48,356,177,130.00	48,356,177,130.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	85,493,059.76	85,493,059.76
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	48,441,670,189.76	48,441,670,189.76
	+	-	
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	870,411,188.34	0.00	870,411,188.34
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	870,411,188.34	0.00	870,411,188.34

IRSOS

Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
0.00	870,411,188.34	48,441,670,189.76	47,571,259,001.42

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDIT
INGRESOS			
CONSIGNACIONES	48,356,177,130.00	0.00	0
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	85,493,059.76	0.00	201,302,544
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0
TOTAL INGRESOS	48,441,670,189.76	0.00	201,302,544
EGRESOS			
CON CARGO AL FONDO		+	
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0
COMISIONES	870,411,188.34	0.00	0
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0
OTROS EGRESOS	0.00	0.00	0
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS			
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0
TOTAL EGRESOS	870,411,188.34	0.00	0
	Saldo Inicial	Salidas	Ent
DISPONIBLE	47,571,259,001.42	0.00	201,302,54