

La educación
es de todos

Ministerio de Educación Nacional

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

193

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	44	de	2010	Espacio para registro CORDIS
Objeto	CONSTITUCIÓN DE FONDD EN ADMINISTRACIÓN, DENOMINADO "APOYO FINANCIERO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR"			
Suscriptor	El Ministerio de Educación Nacional, MEN; El Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX; y La Fundación Saldaña Roca			

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 09-10-2019 8:53:46 AM

Al contestar cite este No. 2019-IE-042525 FOLIO ANEX:0

Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES

Destino: Grupo de Contribución, LUIS FEINPE LARRARTE RESTREPO 889999035-7

Asunto: INFORME FINANCIERO 44 DE 2010-MES DE JULIO 2019

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	17/06/2010	Fecha de terminación del Convenio:	16/06/2014	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1460
Registro presupuestal	1290	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 20.000.000,00		
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
Adición N° 7	1926	Adición N° 2	30.000.000,00		
Adición N° 12	1827	Adición N° 3	200.000.000,00		
		Adición N° 4	7.500.000,00		
		Adición N° 5	350.000.000,00		
		Adición N° 6	207.500.000,00		
		Adición N° 8	699.525.000,00		
		Adición N° 9	200.000.000,00		
		Adición N° 10	579.193.697,00		
		Adición N° 12	1.591.740.953,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	17/06/2024	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 3.885.459.640,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Ciáusula	Breve descripción de la modificación
1 Adición N° 11. Cláusula primera Alcance del Objeto	Otorgar créditos condonables a estudiantes con discapacidades de estratos 1, 2 o 3 a través de la financiación hasta del 100% del valor total de la matrícula o sostenimiento con el fin que estos adelanten estudios de educación superior en los niveles de formación técnica profesional, tecnológica y universitaria
2 Adición N° 11. Cláusula segunda obligaciones del ICETEX	Eliminación de los numerales 1,6 y 10 - Eliminación numeral 1 cofinanciación de icetex a través de la línea acces. Eliminación numeral 6 aprobación deudores solidarios. Eliminación numeral 10 aportar recursos necesarios para financiar las solicitudes de crédito
3 Adición N° 11. Cláusula tercera obligaciones de la Fundación Saldaña Roca	Modificar numeral 1 el cual quedará: Realizar el aporte para garantizar el pago del 100% del valor de la matrícula o sostenimiento de beneficiarios asignados
4 Adición N° 11. Cláusula tercera obligaciones del MEN	Modificar numeral 1 el cual quedará: Realizar el aporte para garantizar el pago del 100% del valor de la matrícula o sostenimiento de beneficiarios asignados

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/07/2019	AL	31/07/2019
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 20.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 2.609.155.009,63
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 2.942.637.839,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 2.962.637.839,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ -
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 298.425.359,63	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 2.609.155.009,63
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 353.482.829,37

RENDIMIENTOS

Durante el período reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 1.349.775,11
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	278.422.286,83	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 275.981.915,71	Rendimientos por Reintegrar	\$ 2.440.471,12	

B
11/10-09-19

OBSERVACIONES


En el estado de cuenta mensual que remite ICETEX no discrimina los rendimientos financieros generados por los aportes de la Fundación Saldarriaga y los aportes del Ministerio de Educación lo que dificulta reportar el saldo final de rendimientos financieros generados por los aportes del MEN.

Existe una diferencia entre el Saldo Contable por legalizar de este informe, que es igual a \$353.482.829,37 y el Saldo Final del Estado de Cuenta 121961 a julio de 2019 que reporta ICETEX que es igual a \$357.956.894,12. La diferencia es igual a \$4.474.064,75. que se explica así: rendimientos financieros de junio y julio de 2019 por valor de \$2.440.471,12 que aún no han sido reintegrados al Tesoro Nacional, y el saldo de intereses de crédito a junio de 2019 por \$2.033.593,63.

*El estado de cuenta del mes de julio de 2019 se remitió en físico y por correo electrónico al Grupo de Estimulo a la Demanda por parte del ICETEX, el 23 de agosto de 2019.

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

9 días del mes de septiembre de 2019



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Marcela Teresa Torres Harker
C.C.: 52.352.122
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Correo de contacto: matorres@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
RP 1290	29/01/2010	Primer desembolso recursos MEN	\$ 20.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 20.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
205446211	15/12/2011	Adición N° 2	\$ 30.000.000,00
555327712	7/12/2012	Adición N° 3	\$ 200.000.000,00
546537512	30/11/2012	Adición N° 4	\$ 7.500.000,00
4346713	23/01/2013	Adición N° 5	\$ 350.000.000,00
49308614	12/03/2014	Adición N° 6	\$ 207.500.000,00
348445414	26/12/2014	Adición N° 8	\$ 399.525.000,00
348436314	26/12/2014	Adición N° 8	\$ 300.000.000,00
134418615	26/05/2015	Adición N° 9	\$ 200.000.000,00
273074016	30/09/2016	Adición N° 10	\$ 579.193.687,00
	28/12/2018	Adición N° 12	\$ 92.645.516,00
221968518	24/07/2018	Desembolso Vigencia Futura 2018	\$ 262.650.037,00
28329819	22/02/2019	Desembolso Vigencia Futura 2019-1	\$ 200.125.362,00
204330719	30/07/2019	Desembolso Vigencia Futura 2019-2-Apoyo financiero	\$ 113.498.237,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 2.942.637.839,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME**REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN**

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

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)

Concepto	Débito	Credito
Cartera de Créditos	\$ -	\$ -

(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				
Periodo de generación de rendimientos		Valor Rendimientos Generados	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte			
REPORTA ICETEX	31/01/2018	\$ 260.335.984,85	16/01/2018	\$ 260.335.984,85
1/12/2017	31/12/2017	\$ 235.661,17	16/01/2018	\$ 235.661,17
1/01/2018	31/01/2018	\$ 419.442,01	12/02/2018	\$ 419.442,01
1/02/2018	28/02/2018	\$ 335.827,40	13/03/2018/	\$ 335.827,40
1/03/2018	31/03/2018	\$ 418.689,45	13/04/2018	\$ 418.689,45
1/04/2018	30/04/2018	\$ 423.234,34	16/05/2018	\$ 423.234,34
1/05/2018	31/05/2018	\$ 409.690,95	14/06/2018	\$ 409.690,95
1/06/2018	30/06/2018	\$ 296.904,09	12/07/2018	\$ 296.904,09
1/07/2018	31/07/2018	\$ 726.222,95	29/08/2018	\$ 726.222,95
1/08/2018	31/08/2018	\$ 1.394.591,83	11/09/2018	\$ 1.394.591,83
1/09/2018	30/09/2018	\$ 1.237.328,74	11/10/2018	\$ 1.237.328,74
1/10/2018	31/10/2018	\$ 942.284,40	29/11/2018	\$ 942.284,40
1/11/2018	30/11/2018	\$ 798.387,32	28/12/2019	\$ 798.387,32
1/12/2018	31/12/2018	\$ 974.429,36	19/02/2019	\$ 974.429,36
1/01/2019	31/01/2019	\$ 978.229,21	4/03/2019	\$ 978.229,21
1/02/2019	28/02/2019	\$ 1.196.334,06	17/04/2019	\$ 1.196.334,06
1/03/2019	31/03/2019	\$ 1.831.457,45	28/05/2019	\$ 1.831.457,45
1/04/2019	30/04/2019	\$ 1.694.472,63	5/06/2019	\$ 1.694.472,63
1/05/2019	31/05/2019	\$ 1.332.643,50	No reporta soporte de giro ICETEX	\$ 1.332.643,50
1/06/2019	30/06/2019	\$ 1.090.696,01	No reporta giro en el Estado de cuenta del ICETEX	
1/07/2019	31/07/2019	\$ 1.349.775,11	No reporta giro en el Estado de cuenta del ICETEX	
Total Rendimientos Generados		\$ 278.422.286,83	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 275.981.815,71
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 2.440.471,12



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019
FONDO MEN- FUNDACION SILDARRIAGA
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121961

44-2010 - Marcela

28
204330719.
30/07/2019.
Fecha

195

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	555,420,915.00	0.00	113,498,237.00 ✓	668,919,152.00
INTERESES DE CREDITOS	2,033,593.63	0.00	0.00	2,033,593.63
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	18,736,526.87	0.00	1,349,775.11 ✓	18,086,301.98
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	574,191,035.50	0.00	114,848,012.11	689,039,047.61
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	14,702,392.00	0.00	0.00	14,702,392.00
SUBSIDIOS	2,308,571.00	0.00	0.00	2,308,571.00
OTROS EGRESOS	14,313,187.36	1,332,643.50 ✓	0.00	15,645,830.86
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	298,425,359.63	0.00	0.00	298,425,359.63
TOTAL EGRESOS	329,749,509.99	1,332,643.50	0.00	331,082,153.49

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	244,441,525.51	1,332,643.50	114,848,012.11	357,956,894.12 ✓

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable