

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1189	de	2015	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 12-05-2019 3:15:47 PM Al contestar cite este No. 2019-IE-059402 FOLIO ANEXO Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto: Informe financiero del mes de octubre de 2019 convenio 1189 de 2015 Icetex
Objeto	CONSTITUCIÓN DEL "FONDO 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:	\$ 664.946.886,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			
1					

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/10/2019	AL	31/10/2019
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 117.004.333,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 201.175.602,16
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 205.180.170,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 322.184.503,00	Ejecución de cartera del presente informe (Icetex) (6)	\$ 3.197.250,00
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 201.666.502,32	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 204.372.852,16
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 117.811.650,84

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	LA	NO	VALOR	\$ 472.568,02
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 52.926.496,99	Rendimientos Reintegrados	\$ 52.453.928,97	Rendimientos por Reintegrar	\$ 472.568,02

OBSERVACIONES

El saldo correspondiente a rendimientos financieros del estado de cuenta del mes de octubre de 2019 presentado por ICETEX es de 29.220.421,58, ahora bien, 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 \$52.926.496,99, se solicitará al ICETEX se aclare la diferencia con respecto al Estado de Cuenta a la fecha.

2. Existe una diferencia de \$472.566,02 entre el Saldo Contable por legalizar de este informe y el Saldo Final del Estado de Cuenta de octubre de 2019 que reporta ICETEX, esta diferencia corresponde a los rendimientos financieros de octubre de 2019 los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional, así mismo hace falta los soportes de los rendimientos de los meses de mayo a septiembre de 2019.

3. El estado de cuenta del mes de agosto, septiembre y octubre de 2019 se remitieron en físico y por correo electrónico al Grupo de Estimulo a la Demanda por parte del ICETEX, el 21 y 22 de noviembre de 2019.

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

5 días del mes de diciembre de 2019

Marcela Teresa Torres Harker
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

R. A. A.
05-12-19



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121864

192

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	322,184,503.00	0.00	0.00	322,184,503.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	28,747,853.56	0.00	472,568.02 ✓	29,220,421.58
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	350,932,356.56	0.00	472,568.02	351,404,924.58
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	2,706,349.84	0.00	0.00	2,706,349.84
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	27,540,307.79	1,207,545.77 ✓	0.00	28,747,853.56
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	198,469,252.32	3,197,250.00	0.00	201,666,502.32 ✓
TOTAL EGRESOS	228,715,909.95	4,404,795.77	0.00	233,120,705.72

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	122,216,446.61	4,404,795.77	472,568.02	118,284,218.86 ✓

Nota: la información relacionada con la cartera de créditos está sujeta a verificación con el aplicativo fuente.

ICETEX Coordinador Operaciones Fondos y Alianzas
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 Se firma en vacancia del Director de Contabilidad
 Fuente- Aplicativo Contable

1189-2015 H