



La educación es de todos

Ministerio de Educación Nacional

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

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

|   |  |    |      |  |
|---|--|----|------|--|
| Convenio Número:  | 1462   | de | 2017 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 05-31-2019 12:12:50 PM        |
| Objeto  | Al contestar cite este No. 2019-IE-023045 FOL:0 ANEX:0   |    |      |  |
| Constituir un fondo en administración con el ICETEX para el "Programa de Becas Alfonso López Michelsen" de que trata el artículo 9 de la Ley 1599 de 2012 |  |    |      | Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES          |
|   |  |    |      | Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO |
|   |  |    |      | Asunto: Informe Financiero Convenio 1462 de 2017. Abril 2019.  |
| 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:   | 5/02/2018                | Fecha de terminación del Convenio:                   | 30/12/2020        | Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)               | 1060                     |
| Registro presupuestal                                    | 1527817                  | Valor inicial del convenio (Recursos MEN)            | \$ 110.725.000,00 |   |                          |
| PRORRRDGAS   |                          | 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 prórogas: | DD/MM/AAAA               | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | \$ 110.725.000,00 | Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: | DD/MM/AAAA               |
| MODIFICACIONES   |                          |  |                   |   |                          |
| Cláusula   |                          | Breve descripción de la modificación                 |                   |   |                          |
| 1  |                          |  |                   |   |                          |
| 2  |                          |  |                   |   |                          |
| 3  |                          |  |                   |   |                          |

## EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

|  |           |    |            |
|--|-----------|----|------------|
| información reportada entre el período | 1/04/2019 | AL | 30/04/2019 |
|--|-----------|----|------------|

|  |                   |  |                  |
|--|-------------------|--|------------------|
| Recursos desembolsados por el MEN (1)                  | \$ 110.725.000,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4)               | \$ 23.110.266,06 |
| 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) | \$ 110.725.000,00 | Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6) | \$ 2.954.073,97  |
| SALDO CARTERA (SDLD PARA CONVENIOS ICETEX)             |                   | Reintegro de recursos (7)                              | \$ 0,00          |
| \$ 21.679.630,03                                       |                   | Legalización acumulada del presente informe (8)        | \$ 26.064.340,03 |
|  |                   | Saldo pendiente por Legalizar (9)                      | \$ 84.660.659,97 |

## RENDIMIENTOS

|   |                 |                           |                 |                             |               |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: |                 | SI                        | NO              | VALOR                       | \$ 374.465,45 |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio     | \$ 7.075.392,92 | Rendimientos Reintegrados | \$ 6.311.299,41 | Rendimientos por Reintegrar | \$ 764.093,51 |

## OBSERVACIONES

- El convenio se suscribió el 29 de diciembre de 2017, no obstante, su ejecución cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir desde el 5 de febrero de 2018
- El saldo contable por ejecutar del presente informe \$84.660.659,97 y el estado de cuenta del mes de abril de 2019 \$85.336.951,51 presenta una diferencia por la suma de \$764.093,51 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en marzo y abril de 2019 que no han sido reintegrados al tesoro nacional y adicionalmente se tienen \$(87.801,97) que corresponden a intereses de créditos pendiente de ajuste por el ICETEX para aclaración de la inclusión de este valor
- El estado de cuenta de abril de 2019 fue allegado al Ministerio mediante correo electrónico del 22 de mayo 2019.

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

( 31 ) días del mes de mayo de 2019.

## INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Edgar Hernán Rodríguez Ariza  
C.C.: 60.235.033  
Cargo: Profesional Especializado  
Dependencia: Dirección de Fomento a la Educación Superior  
Correo de contacto: erodriguez@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

V3

P M M A  
31-05-19



**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121958**

|                                 | SALDO INICIAL         | DEBITOS             | CREDITOS          | SALDO FINAL           |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| INGRESOS                        |                       | -                   | +                 |                       |
| CONSIGNACIONES                  | 110,725,000.00        | 0.00                | 0.00              | 110,725,000.00        |
| INTERESES DE CREDITOS           | 270,588.06            | 460,446.00          | 102,055.97        | -87,801.97            |
| RENDIMIENTO DE INVERSIONES      | 6,700,927.51          | 0.00                | 374,465.45        | 7,075,392.96          |
| OTROS INGRESOS                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>           | <b>117,696,515.57</b> | <b>460,446.00</b>   | <b>476,521.42</b> | <b>117,712,590.99</b> |
| 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                      | 4,384,710.00          | 0.00                | 0.00              | 4,384,710.00          |
| SUBSIDIOS                       | 0.00                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| OTROS EGRESOS                   | 5,965,771.68          | 345,527.77          | 0.00              | 6,311,299.45          |
| EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS |                       |                     |                   |                       |
| ANTICIPO DE CONTRATOS           | 0.00                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| CARTERA DE CREDITOS             | 18,725,556.06         | 3,414,519.97        | 460,446.00        | 21,679,630.03         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>            | <b>29,076,037.74</b>  | <b>3,760,047.74</b> | <b>460,446.00</b> | <b>32,375,639.48</b>  |

|            | Saldo Inicial | Salidas      | Entradas   | Saldo Final   |
|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| DISPONIBLE | 88,620,477.83 | 4,220,493.74 | 936,967.42 | 85,336,951.51 |

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable