

La educación  
es de todos

Mineducación

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

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convania Número:	1462	de	2017	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 05-13-2019 12:45:13 PM
Objeto	Al contestar cite este No. 2019-IE-019050 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 de Ejecución Financiera del convenio 1462 de 2017 correspondiente a marzo de 2019			
Suscriptor	Ministerio da 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
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 ds Incluidas las adiciones:	\$ 110.725.000,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

## MODIFICACIONES

Clausula	Breve descripción de la modificación
1	
2	
3	

## EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/03/2019	AL	31/03/2019
--	-----------	----	------------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 110.725.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 15.095.109,88
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)	\$ 8.015.156,18
		Reintegro de recursos (7)	\$ 0,00
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 18.725.556,06	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 23.110.266,06
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 87.614.733,94

## RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	NO	VALOR	\$ 389.628,06
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 6.700.927,47	Rendimientos Reintegrados	\$ 5.965.771,64	Rendimientos por Reintegrar \$ 735.155,83

## OBSERVACIONES

1. 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
2. Saldo contable por ejecutar del presente informe \$87.614.733,94 y el estado de cuenta del mes de marzo de 2019 \$88.620.477,83 presenta una diferencia por la suma de \$735.155,83 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en febrero y marzo de 2019 que no han sido reintegrados al tesoro nacional y adicionalmente se tienen \$270.588,06 que corresponden a intereses de créditos que no deben registrarse porque el beneficiario está en periodo de estudios, se va a generar un oficio solicitando a ICETEX la aclaración de la inclusión de este valor
3. El estado de cuenta de marzo de 2019 fue allegado al Ministerio mediante correo electrónico del 6 de mayo 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los ( 13 ) días del mes de mayo de 2019.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: ANA FRANCISCA USSA ALVAREZ  
 C.C.: 40.026.100  
 Cargo: Profesional Especializado  
 Dependencia: Dirección de Fomento para la Educación Superior  
 Correo de contacto: [ausa@mineducacion.gov.co](mailto:ausa@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-FI-05

  
 13-03-19

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
			\$ 110.725.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 110.725.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
N.A.	N.A.	N.A.	\$ -
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
			\$ -
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 8.015.156,18	\$ -

(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	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Generados		Reintegrados
1/12/2017	31/12/2017	\$ 276.016,72	ICETEX NO REPORTA	\$ 276.016,72
1/01/2018	31/01/2018	\$ 491.268,91	ICETEX NO REPORTA	\$ 491.268,91
1/02/2018	28/01/2018	\$ 394.724,69	13/03/2018	\$ 394.724,69
1/03/2018	31/03/2018	\$ 492.121,27	ICETEX NO REPORTA	\$ 492.121,27
1/04/2018	30/04/2018	\$ 495.710,65	16/05/2018	\$ 495.710,65
1/05/2018	31/05/2018	\$ 479.848,05	14/06/2018	\$ 479.848,05
1/06/2018	30/06/2018	\$ 453.272,07	12/07/2018	\$ 453.272,07
1/07/2018	31/07/2018	\$ 417.192,16	13/08/2018	\$ 417.192,16
1/08/2018	31/08/2018	\$ 464.386,34	ICETEX NO REPORTA	\$ 464.386,34
1/09/2018	30/09/2018	\$ 458.432,00	ICETEX NO REPORTA	\$ 458.432,00
1/10/2018	31/10/2018	\$ 393.785,67	29/11/2018	\$ 393.785,67
1/11/2018	30/11/2018	\$ 337.433,10	ICETEX NO REPORTA	\$ 337.433,10
1/12/2018	31/12/2018	\$ 407.281,74	ICETEX NO REPORTA	\$ 407.281,74
1/01/2019	31/01/2019	\$ 404.298,27	ICETEX NO REPORTA	\$ 404.298,27
1/02/2019	28/01/2019	\$ 345.527,77	ICETEX NO REPORTA	\$ -
1/03/2019	31/03/2019	\$ 389.628,06	DD/MM/AAAA	\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 6.700.927,47	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 5.965.771,64
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 735.155,83



ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	125,431.88	0.00	145,156.18	270,588.06
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	6,311,299.45	0.00	389,628.06	6,700,927.51
DTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>117,161,731.33</b>	<b>0.00</b>	<b>534,784.24</b>	<b>117,696,515.57</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	0.00	0.00	5,965,771.68
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	10,710,399.88	8,015,156.18	0.00	18,725,556.06
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>21,060,881.56</b>	<b>8,015,156.18</b>	<b>0.00</b>	<b>29,076,037.74</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	96,100,849.77	8,015,156.18	534,784.24	88,620,477.83 ✓

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable