

92
94
96

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1189	de	2015
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 Tecnológicos ICETEX		

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 04-06-2018 9:24:05 AM

Al contestar cite este No. 2018-IE-015792 FOLIO ANEX:0

Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de los IES

Asunto: 1189 de 2015 Informe de ejecución financiera de febrero de 2018

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	24.087.834,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	31/12/2023	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 141.092.167,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Cláusula	Breve descripción de la modificación
1	
2	

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/02/2018	AL	28/02/2018
--	-----------	----	------------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 117.004.333,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 23.180.186,71
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 24.087.834,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 141.092.167,00	Ejecución de cartera del presente informe (ICETEX) (6)	\$ 22.763.732,75
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 45.943.919,46
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 95.148.247,54

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 44.758.745,25
--	------------------

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$	
Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 43.558.810,62	Rendimientos Reintegrados	\$ 43.157.200,58	Rendimientos por Reintegrar	\$ 401.610,04		

OBSERVACIONES

- Se asigna como supervisora del convenio a Zayda Ivette Riaño Salamanca a partir del 12 de Febrero de 2018
- El estado de cuenta reporta intereses de créditos por valor de \$2.415.662,75 en el momento no hay beneficiarios al cobro por tanto no se debe generar intereses de crédito. Se requiere a ICETEX
- El saldo correspondiente a rendimientos financieros del estado de cuenta del mes de febrero de 2018 presentado por ICETEX es de 19.852.735,12, de acuerdo con la información de rendimientos que lleva el Ministerio desde la constitución del fondo hasta la fecha se han generado rendimientos por valor de \$43.558.810,62 por tanto se requiere a ICETEX para aclaración y realización del ajuste correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (3) días del mes de Abril de 2018.



INTERVENIOR / SUPERVISOR

Nombre: Zayda Ivette Riaño Salamanca
C.C.: 35.529.764
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de los IES
Correo de contacto: zriano@mineducacion.gov.co

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

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

Recibe
Zayda B
06-04-18
11:26

93
95
97

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
281823415	2/10/2015		\$ 117.004.333,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 117.004.333,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
	29/12/2017	Adición N° 1	\$ 24.087.834,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 24.087.834,00

(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 (SOLO CONVENIOS DE IGETEX)			
Concepto	Debito	Credito	
Cartera de Créditos	\$ 22.763.732,75	\$	-

(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	Fecha de consignación de	Valor Rendimientos	
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Rendimientos Generados	rendimientos	Reintegrados	
1/10/2015	31/10/2015	\$ 280.848,86	27/11/2015	\$ 280.848,86	
1/11/2015	30/11/2015	\$ 474.220,02	30/12/2015	\$ 474.220,02	
1/12/2015	31/12/2015	\$ 601.147,14	9/02/2016	\$ 601.147,14	
1/01/2016	31/01/2016	\$ 609.119,94	24/02/2016	\$ 609.119,94	
1/02/2016	29/02/2016	\$ 884.225,68	6/04/2016	\$ 884.225,68	
1/03/2016	31/03/2016	\$ 1.620.062,01	4/05/2016	\$ 1.620.062,01	
1/04/2016	30/04/2016	\$ 2.102.734,00	31/05/2016	\$ 2.102.734,00	
1/05/2016	31/05/2016	\$ 1.824.652,80	24/06/2016	\$ 1.824.652,80	
1/06/2016	30/06/2016	\$ 3.211.427,60	22/07/2016	\$ 3.211.427,60	
1/07/2016	31/07/2016	\$ 2.597.765,26	25/08/2016	\$ 2.597.765,26	
1/08/2016	30/08/2016	\$ 2.830.874,71	28/09/2016	\$ 2.830.874,71	
1/09/2016	30/09/2016	\$ 2.954.974,57	21/10/2016	\$ 2.954.974,57	
1/10/2016	31/10/2016	\$ 2.937.872,80	11/11/2016	\$ 2.937.872,80	
1/11/2016	30/11/2016	\$ 2.350.272,83	15/12/2016	\$ 2.350.272,83	
1/12/2016	31/12/2016	\$ 2.998.257,18	30/01/2017	\$ 2.998.257,18	
1/01/2017	31/01/2017	\$ 2.945.741,87	16/02/2017	\$ 2.945.741,87	
1/02/2017	28/02/2017	\$ 2.161.775,63	29/03/2017	\$ 2.161.775,63	
1/03/2017	31/03/2017	\$ 2.688.328,65	28/04/2017	\$ 2.688.328,65	
1/04/2017	30/04/2017	\$ 1.571.848,67	16/05/2017	\$ 1.571.848,67	
1/05/2017	31/05/2017	\$ 781.388,17	13/06/2017	\$ 781.388,17	
1/06/2017	30/06/2017	\$ 564.562,34	17/07/2017	\$ 564.562,34	
1/07/2017	31/07/2017	\$ 606.773,73	22/08/2017	\$ 606.773,73	
1/08/2017	30/08/2017	\$ 596.815,66	19/09/2017	\$ 596.815,66	
1/09/2017	30/09/2017	\$ 581.101,13	18/10/2017	\$ 581.101,13	
1/10/2017	31/10/2017	\$ 635.397,89	15/11/2017	\$ 635.397,89	
1/11/2017	30/11/2017	\$ 594.987,71	19/12/2017	\$ 594.987,71	
1/12/2017	31/12/2017	\$ 602.417,18	✓ 16/01/2018	\$ 602.417,18	
1/01/2018	31/01/2018	\$ 547.606,55	W/ 14/02/2018	\$ 547.606,55	
1/02/2018	28/02/2018	\$ 401.610,04			
Total Rendimientos Generados		\$ 43.558.810,62	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 43.157.200,58	
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 401.610,04	



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121864

76
98
24

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	141,092,167.00 ✓	0.00	0.00	141,092,167.00
INTERESES DE CREDITOS	2,894,890.50	0.00	2,415,662.75	5,310,553.25
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	19,451,125.17	0.00	401,610.04	19,852,735.21
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	163,438,182.67	0.00	2,817,272.79	166,255,455.46
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	1,185,174.21 ✓	0.00	0.00	1,185,174.21
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	18,301,101.44	1,150,023.73	0.00	19,451,125.17
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	21,995,012.50	22,763,732.75	0.00	44,758,745.25
TOTAL EGRESOS	41,481,288.15	23,913,756.48	0.00	65,395,044.63

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	121,956,894.52	23,913,756.48	2,817,272.79	100,860,410.83

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable