



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
INFDRME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
CONVENIO No.

CONVENIO No. 389

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	389	de	2013	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 02-09-2016 6:47:38 AM Al contestar che este No. 2016IE003356 FOLIO ANEX-0 Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Subdirección de Gestión Financiera / MAGDA MERCEDES AREVALO Asunto: INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CONVENIO 389 DE 2013 MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
Objeto:	Constituir el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la población víctima del conflicto armado, con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior-ICETEX- y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; con el fin de otorgar créditos educativos de pregrado en respuesta a lo ordenado por la Ley 1448 de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones".			
Suscriptores del convenio	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX	NIT / CC	899.999.035-7	
	Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	NIT / CC	900.490.473-6	
E-Mail	rcamargo@mfineducacion.gov.co			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	462813	Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	NA
Fecha de Inicio: <i>Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio</i>	31/05/2013	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2017
Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1673		

1. PRÓLOGOS (PRORROGAS)		2. ADICIONES		3. SUSENSIONES	
Convenio Adicional No. 1	Tiempo (días calendario)	Convenio Adicional No. 2	Valor (\$)	Convenio Adicional No. 3	Tiempo (días calendario)
NA	0	NA	-	NA	NA
NA	0	Adicional 02	28,434,000,000.00	NA	NA
NA	0	Adicional 03	15,000,000,000.00	NA	NA
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prólogo:	NA	Valor total del Convenio de acuerdo con la adición:	76,968,257,627.00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	NA

MODIFICACIONES

[illegible]

EXECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo	01/03/2015	Al	30/09/2015	
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 18.634.473.969,00		Ejecución acumulada Informe anterior (4)	\$ 18.634.473.969,00
Adiciones recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 1.288.768.502,27		Ejecución del presente Informe (5)	\$ 1.288.768.502,27
Total Aportes del MEN al Convento (3)	\$ 19.923.242.471,27		Ejecución de cartora del presente Informe (6)	\$ 1.288.768.502,27
			Ejecución acumulada del presente Informe (7)	\$ 19.923.242.471,27
			Saldo contable por ejecutar (8)	\$ 17.034.017.055,99

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN
 *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "insertar celdas copiadas"

Fecha de Emisión	Beneficiario	Financiamiento	Valor Total Pagado
30/09/2015	ICETEX	OTROS EGRESOS	1.000.000,0
		Total Egresos del Periodo	1.000.000,0

19.055.649.671,9

9.055.649.571,81

RENDIMIENTOS

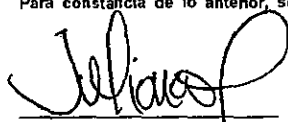
El Convenio generó rendimientos:

SI ☒ NO ☐

Fecha de inicio	Fecha de corte	Saldo	Fecha de consignación	Aplicación	SI/NO
01/01/2015	31/01/2015	\$ 280.685.156,86	28/02/2015		SI
01/02/2015	28/02/2015	\$ 208.828.972,54	31/03/2015		SI
01/03/2015	31/03/2015	\$ 262.165.118,81	11/05/2015		SI
01/04/2015	30/04/2015	\$ 197.822.392,72	24/06/2015		SI
01/05/2015	31/05/2015	\$ 198.247.451,40	09/07/2015		SI
01/06/2015	30/06/2015	\$ 194.772.314,25	30/08/2015		SI
01/07/2015	31/07/2015	\$ 171.442.699,82	icetex no informa		NO
01/08/2015	31/08/2015	\$ 166.006.017,29	icetex no informa		NO
01/09/2015	30/09/2015	\$ 190.139.138,38	28/10/2015		NO
		\$ 57.044.017.055,59			

OBSERVACIONES	
1	La diferencia entre el saldo final de este informe cuyo valor es \$57.044.017.055,59 y el saldo final del Disponible reflejado en el Estado de Cuenta cuyo valor es \$57.234.156.193,97, es igual a \$190.139.138,38, corresponde a los rendimientos financieros de septiembre de 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (8) días del mes de Febrero de 2016.



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: JULIANA MONCADA GUAYAZAN

C.C.: 52.737.987

Cargo: Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES

Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES

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

* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventor/Supervisor, Carpeta de Convenio





ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

143

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	78,968,267,627.00	0.00	0.00	78,968,267,627.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	4,479,033,003.40	0.00	190,139,138.38	4,669,172,141.78
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	81,447,300,830.40	0.00	190,139,138.38	81,637,439,768.78
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	88,801,000.00	0.00	0.00	88,801,000.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	-1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	4,121,584,286.29	357,448,717.11	0.00	4,479,033,003.40
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	18,588,880,989.04	1,293,746,838.00	4,978,035.63	19,865,649,571.41
TOTAL EGRESOS	22,756,058,255.33	1,852,203,355.11	4,978,035.63	24,403,283,574.81

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	58,691,242,375.07	1,652,203,355.11	195,117,174.01	57,234,156,193.97

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

143