



La educación es de todos

Mineducación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1	de	2019	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental	
Objeto	Constituir el fondo en administración para fomentar el acceso, permanencia y graduación a la educación superior de estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica, a través de subsidios e incentivos para cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior públicas en el marco del Componente de Equidad, Avance en la Gratuidad del Programa Generación E.				
Suscriptor	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX			NIT	899999035-7

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	7/02/2019	Fecha de terminación del Convenio:	6/02/2024	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1.825
Registro presupuestal	103619	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 70.000.000.000,00		

PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
		1	\$ 50.999.712.881		
		2	\$ 24.000.000.000		
		3	\$ 198.091.200.000		
		4	\$ 10.633.000.000		
		5	\$ 19.000.000.000		
		6	\$ 1.311.505.051.758		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 1.614.228.964.639	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Ciáusula	Breve descripción de la modificación
1 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para el pago de matrículas y apoyo de sostenimiento
2 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para el pago de matrículas 2019 y primer giro de sostenimiento 2020
3 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020
4 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos parciales de 2020
5 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para culminar de cubrir los costos asociados a la vigencia 2020
6 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de los adjudicados 2019 y 2020 en vigencias futuras desde el 2021 hasta el 2024

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/01/2021	AL	31/01/2021,
--	-----------	----	-------------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 70.000.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 297.371.504.883,70
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 427.034.458.181,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 5.371.138.725,00
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 497.034.458.181,00	Ejecución de cartera del presente informe (Icetex) (6)	\$ -
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 302.742.643.608,70
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 194.291.814.572,30

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)

\$ -

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 435.226.881,82
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 9.646.427.245,23	Rendimientos Reintegrados	\$ 9.211.200.363,41	Rendimientos por Reintegrar	\$ 435.226.881,82	

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$435.226.881,82 valor contemplado en los rendimientos financieros de enero de 2021, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (24) días del mes de febrero de 2021.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre:

ANA MILENA GUADRÓN DÍAZ

C.C.:

37.898.086

Cargo:

SUBDIRECTOR (E)

Dependencia:

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A ALA GESTIÓN DE LAS IES

Correo de contacto:

AGualdron@mineducacion.gov.co; krincon@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

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
33705219	27/02/2019	Primer pago del convenio	\$ 48.356.177.130,00
75275619	8/04/2019	Segundo pago del convenio	\$ 1.643.822.870,00
92815319	25/04/2019	Segundo pago del convenio	\$ 20.000.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 70.000.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
284991719	26/09/2019	Modificación No 1	\$ 29.000.000.000,00
285321119	26/09/2019	Modificación No 1	\$ 500.000.000,00
288840319	3/10/2019	Modificación No 1	\$ 10.833.237.627,00
288840819	3/10/2019	Modificación No 1	\$ 10.666.475.254,00
4313620	21/01/2020	Modificación 2	\$ 24.000.000.000,00
35320920	27/02/2020	Primer pago modificación 3	\$ 77.840.000.000,00
35322220	27/02/2020	Primer pago modificación 3	\$ 11.268.712.000,00
87262820	8/04/2020	Segundo pago modificación 3	\$ 19.841.448.000,00
155546720	23/06/2020	Tercer pago modificación 3	\$ 35.028.000.000,00
183417420	22/07/2020	Cuarto pago modificación 3	\$ 37.879.128.000,00
216963220	20/08/2020	Quinto pago modificación 3	\$ 16.233.912.000,00
284435720	19/10/2020	Unico pago modificación 4	\$ 5.000.000.000,00
284437520	19/10/2020	Unico pago modificación 4	\$ 5.633.000.000,00
370826920	21/12/2020	Unico pago modificación 5	\$ 19.000.000.000,00
6698321	25/01/2021	Primer pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 124.310.545.300,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 427.034.458.181,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/01/2021	ICETEX	Subsidios débitos 6.007 personas	\$ 5.373.229.206,00
31/01/2021	ICETEX	Subsidio créditos 6 personas	\$ (2.090.481,00)
Total Ejecución del Periodo			\$ 5.371.138.725,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos		

(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 Rendimientos Generados	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte			
7/02/2019	28/02/2019	\$ 85.493.359,76	12/04/2019	\$ 85.493.359,76
1/03/2019	31/03/2019	\$ 201.302.544,81	22/04/2019	\$ 201.302.544,81
1/04/2019	30/04/2019	\$ 251.914.591,24	15/05/2019	\$ 251.914.591,24
1/05/2019	31/05/2019	\$ 308.204.136,97	22/07/2019	\$ 308.204.136,97
1/06/2019	30/06/2019	\$ 307.975.305,56	15/08/2019	\$ 307.975.305,56
1/07/2019	31/07/2019	\$ 310.686.418,69	20/09/2019	\$ 310.686.418,69
1/08/2019	31/08/2019	\$ 240.264.943,24	23/10/2019	\$ 240.264.943,24
1/09/2019	30/09/2019	\$ 254.477.250,84	5/11/2019	\$ 254.477.250,84
1/10/2019	31/10/2019	\$ 310.298.646,55	29/11/2019	\$ 310.298.646,55
1/11/2019	30/11/2019	\$ 264.458.604,95	20/12/2019	\$ 264.458.604,95
1/12/2019	31/12/2019	\$ 307.264.389,46	28/01/2020	\$ 307.264.389,46
1/01/2020	31/01/2020	\$ 263.540.637,73	21/02/2020	\$ 263.540.637,73
1/02/2020	29/02/2020	\$ 415.914.504,11	19/03/2020	\$ 415.914.504,11
1/03/2020	31/03/2020	\$ 454.632.949,34	24/04/2020	\$ 454.632.949,34
1/04/2020	30/04/2020	\$ 628.837.891,72	29/05/2020	\$ 628.837.891,72
1/05/2020	31/05/2020	\$ 1.059.674.509,68	25/06/2020	\$ 1.059.674.509,68
1/06/2020	30/06/2020	\$ 750.762.678,82	13/08/2020	\$ 750.762.678,82
1/07/2020	31/07/2020	\$ 611.491.711,02	27/08/2020	\$ 611.491.711,02
1/08/2020	31/08/2020	\$ 550.035.231,22	30/09/2020	\$ 550.035.231,22
1/09/2020	30/09/2020	\$ 528.157.370,49	12/11/2020	\$ 528.157.370,49
1/10/2020	31/10/2020	\$ 440.486.619,58	27/11/2020	\$ 440.486.619,58
1/11/2020	30/11/2020	\$ 432.420.875,15	31/12/2020	\$ 432.420.875,15
1/12/2020	31/12/2020	\$ 232.905.192,48	31/01/2021	\$ 232.905.192,48
1/01/2021	31/01/2021	\$ 435.226.881,82		
Total Rendimientos Generados		\$ 9.646.427.245,23	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 9.211.200.363,41
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 435.226.881,82



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACION"E"
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121983

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	372,723,912,881.00	0.00	124,310,545,300.00	497,034,458,181.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	9,211,200,063.41	0.00	435,226,881.82	9,646,426,945.23
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	381,935,112,944.41	0.00	124,745,772,181.82	506,680,885,126.23
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	3,965,719,772.70	0.00	0.00	3,965,719,772.70
SUBSIDIOS	293,405,785,111.00	5,373,229,206.00	2,090,481.00	298,776,923,836.00
OTROS EGRESOS	8,978,294,870.93	232,905,192.48	0.00	9,211,200,063.41
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	306,349,799,754.63	5,606,134,398.48	2,090,481.00	311,953,843,672.11

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	75,585,313,189.78	5,606,134,398.48	124,747,862,662.82	194,727,041,454.12

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL
MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 15.02.2021 18:14:38

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable