

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

| | | | | |
|------------------|--|----|------|--|
| Convenio Número: | 1189 | de | 2015 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 01-28-2020 3:11 42 PM Al contestar cite este No 2020-IE-005075 FOL 0 ANEX 0 Origen Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto Informe financiero del mes de diciembre de 2019, convenio 1189-2015 Icetex |
| Suscriptor | El Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX | | | NIT 899999035-7 |

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 | \$47.942.553,00 | | |
| | | Adición N° 2 | \$119.957.413,00 | | |
| Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: | 31/12/2023 | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | \$ 784.904.299,00 | Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: | DD/MM/AAAA |

MODIFICACIONES

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Clausula | Breve descripción de la modificación |
| 1 | |

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

| | | | |
|--|-----------|----|------------|
| información reportada entre el periodo | 1/12/2019 | AL | 31/12/2019 |
|--|-----------|----|------------|

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Recursos desembolsados por el MEN (1) | \$ 117.004.333,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4) | \$ 205.380.494,43 |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2) | \$ 325.137.583,00 | Ejecución del presente informe (5) | \$ 5.909.246,00 |
| Total Aportes desembolsados por el MEN el Convenio (3) | \$ 442.141.916,00 | Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6) | \$ (2.830.114,00) |
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) | | Reintegro de recursos (7) | \$ - |
| \$ 198.836.388,32 | | Legalización acumulada del presente informe (8) | \$ 208.459.626,43 |
| | | Saldo pendiente por Legalizar (9) | \$ 233.682.289,57 |

RENDIMIENTOS

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | VALOR | \$ 1.151.000,57 |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio | \$ 54.636.072,32 | Rendimientos Reintegrados | \$ 53.485.071,75 | Rendimientos por Reintegrar | \$ 1.151.000,57 | |

OBSERVACIONES

- El saldo correspondiente a rendimientos financieros generados del estado de cuenta del mes de diciembre de 2019 presentado por ICETEX es de 30.929.996,91, ahora bien, la información de rendimientos relacionada por el Ministerio a lo largo del desarrollo del convenio a la fecha se han generado rendimientos por valor de \$54.636.072,32, se solicitará al ICETEX se aclare la diferencia con respecto al Estado de Cuenta a la fecha.
- Existe una diferencia de \$1.151.000,57 entre el Saldo Contable por legalizar de este informe y el Saldo Final del Estado de Cuenta de diciembre de 2019 que reporta ICETEX, esta diferencia responde a los rendimientos financieros de diciembre de 2019 los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional, así mismo hace falta los soportes de los rendimientos de los meses de mayo a noviembre de 2019.
- El estado de cuenta del mes de diciembre de 2019 se remite por parte del icetex el día 21 de enero de 2020.

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

28 días del mes de enero de 2020


INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Marcela Toresa Torres Harker
C.C. 52.352.122
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Correo de contacto: matorres@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera Tra. Copia: Interventor / Supervisor

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

12 1.7
28-01-20



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121864

188

| | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | - | + | |
| CONSIGNACIONES | 442,141,916.00 | 0.00 | 0.00 | 442,141,916.00 |
| INTERESES DE CREDITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTO DE INVERSIONES | 29,778,996.34 | 0.00 | 1,151,000.57 | 30,929,996.91 |
| OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | 471,920,912.34 | 0.00 | 1,151,000.57 | 473,071,912.91 |
| EGRESOS | | + | - | |
| CON CARGO AL FONDO | | | | |
| CONDONACIONES DE CARTERA | 0.00 | 5,909,246.00 | 0.00 | 5,909,246.00 |
| PAGOS A PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES | 3,713,992.11 | 0.00 | 0.00 | 3,713,992.11 |
| SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EGRESOS | 29,220,421.58 | 558,574.76 | 0.00 | 29,778,996.34 |
| EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS | | | | |
| ANTICIPO DE CONTRATOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARTERA DE CREDITOS | 201,666,502.32 | 3,079,132.00 | 5,909,246.00 | 198,836,388.32 |
| TOTAL EGRESOS | 234,600,916.01 | 9,546,952.76 | 5,909,246.00 | 238,238,622.77 |

| | Saldo Inicial | Salidas | Entradas | Saldo Final |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| DISPONIBLE | 237,319,996.33 | 9,546,952.76 | 7,060,246.57 | 234,833,290.14 |

Handwritten signature/initials

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

1189-2015