
		La educación es de todos		Mineducación		MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL			
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN									
INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO									
Convenio Número:		CO1.PCCNTR.743		de		2019		Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental	
Objeto		Constituir el fondo en administración para el componente de Excelencia del programa Generación E, que fomente el acceso, permanencia y graduación a la educación superior de los mejores estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica, a través de créditos condonables para cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior y programas con acreditación de alta calidad.							
Suscriptor		INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX				NIT		899999035-7	
INFORMACIÓN DE LA EJECUCION DEL CONVENIO									
Fecha de inicio:		18/01/2019		Fecha de terminación del Convenio:		30/12/2023		Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	
Registro presupuestal		38119		Valor inicial del convenio (Recursos MEN)		\$		49.226.000.000,00	
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES					
Convenio adicional No.		Tiempo (días calendario)		Convenio adicional No.		Valor (\$)		Convenio adicional No.	
4		730		1		11.548.652.389,00			
				2		40.113.794.560,00			
				3		28.214.399.479,00			
				4		119.350.510.696,00			
				5		648.798.896.336,00			
				6		89.385.352.342,00			
				7		928.820.255.906,00			
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:		30/12/2025		Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:		1.866.231.861.708,00		Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	
								DD/MM/AAAA	
MODIFICACIONES									
Cláusula		Breve descripción de la modificación							
1 Séptima - Valor		Se adicionan recursos para continuar con los pagos de matrícula y sostenimiento de los beneficiarios del componente de Excelencia							
2 Séptima - Valor		Se adicionan recursos para cubrir el primer giro de sostenimiento de 2020-1 y parte del pago de matrícula							
3 Séptima - Valor		Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020-1							
4 Séptima - Valor y Sexta - Plazo		Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020-1 y se prorropa el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025							
5 Séptima - Valor		Se adicionan recursos para cubrir los costos de los adjudicados 2019 y 2020 en vigencias futuras desde el 2021 hasta el 2024							
6 Séptima - Valor		Se adicionan recursos para cubrir los costos de las adjudicaciones y renovaciones vigencia 2021							
7 Séptima - Valor		Se adicionan recursos para cubrir los costos de los adjudicados 2021 y 2022 en vigencias futuras desde el 2022 hasta el 2026							
EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO									
Información reportada entre el período		1/01/2022		AL		31/01/2022			
Recursos desembolsados por el MEN (1)		\$ 49.226.000.000,00		Ejecución acumulada informe anterior (4)		\$ 401.989.736.594,92			
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)		\$ 579.129.768.008,00		Ejecución del presente informe (5)		\$ 7.004.789.713,79			
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)		\$ 628.355.768.008,00		Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)		\$ (38.762.490,50)			
				Reintegro de recursos (7)		\$ -			
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		\$ 163.207.777.755,18		Legalización acumulada del presente informe (8)		\$ 408.955.763.818,21			
				Saldo pendiente por Legalizar (9)		\$ 219.400.004.189,79			
RENDIMIENTOS									
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:				SI		<input checked="" type="checkbox"/>		NO	
				VALOR		\$		414.503.629,84	
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio		\$ 11.322.728.013,20		Total Rendimientos Reintegrados		\$ 10.908.224.383,36		Rendimientos por Reintegrar	
								\$ 414.503.629,84	
OBSERVACIONES									
La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$414.503.629,84 valor contemplado en los rendimientos financieros de enero de 2022, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional.									

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los catorce (14) días del mes de febrero de 2022



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: JANETH CRISTINA GARCIA RAMIREZ

C.C.: 38.601.413

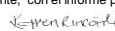
Cargo: SUBDIRECTOR

Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A ALA GESTIÓN DE LAS IES

Correo de contacto: jagarcia@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

Elaboró: Karen Rincón 

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
8540719	29/01/2019	Primer pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
27721419	22/02/2019	Segundo pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 49.226.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
253682919	9/09/2019	Unico pago adición No 1	\$ 11.548.652.389,00
359334619	29/11/2019	Unico pago adición No 2	\$ 40.113.794.560,00
4312020	21/01/2020	Unico pago adición No 3	\$ 28.214.399.479,00
31366220	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 37.145.114.999,00
31366720	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 31.649.077.343,00
87273120	8/04/2020	Segundo pago adición 4	\$ 13.563.890.290,00
184729420	22/07/2020	Tercer pago adición 4	\$ 25.894.699.645,00
202361920	3/08/2020	Cuarto pago adición 4	\$ 11.097.728.419,00
6701721	25/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 67.198.283.483,00
6703921	25/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 3.670.145.643,00
19559321, 20595821	17/02/2021	Primer pago adición 6	\$ 24.580.971.894,00
19562621, 20583921	17/02/2021	Segundo pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 47.245.619.418,00
38967521	26/02/2021	Segundo pago parcial adición 6	\$ 111.704.277,00
46096921	17/03/2021	Segundo pago parcial adición 6	\$ 20.000.000.000,00
139045421	18/06/2021	Tercer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 33.290.584.024,00
139045221	18/06/2021	Tercer pago adición 6	\$ 24.692.676.171,00
171808621	19/07/2021	Cuarto pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 18.655.506.796,00
170057721	16/07/2021	Cuarto pago adición 6	\$ 20.000.000.000,00
8097922	27/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2022	\$ 53.242.197.668,00
8149622	27/01/2021	Primer pago adición 7 VF año fiscal 2022	\$ 67.214.721.510,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 579.129.768.008,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
30/01/2022	ICETEX	Subsidios débitos	\$ -
30/01/2022	ICETEX	Subsidios créditos	\$ (1.634.754.500,00)
30/01/2022	ICETEX	Gastos de administración débitos	\$ 7.013.177.265,79
30/01/2022	ICETEX	Valor cupo débitos	\$ 1.626.366.948,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 7.004.789.713,79

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)			
Concepto		Débito	Crédito
Cartera de Créditos		\$ 2.907.452,00	\$ 41.669.942,50

(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	Fecha de consignación de	Valor Rendimientos
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Generados	rendimientos	Reintegrados
18/01/2019	31/01/2019	\$ 50.813.250,07	18/02/2019	\$ 50.813.250,07
1/02/2019	28/02/2019	\$ 130.457.715,87	30/04/2019	\$ 130.457.715,87
1/03/2019	31/03/2019	\$ 204.344.714,85	31/05/2019	\$ 204.344.714,85
1/04/2019	30/04/2019	\$ 203.277.050,25	31/05/2019	\$ 203.277.050,25
1/05/2019	31/05/2019	\$ 184.606.513,69	22/07/2019	\$ 184.606.513,69
1/06/2019	30/06/2019	\$ 144.334.187,49	15/08/2019	\$ 144.334.187,49
1/07/2019	31/07/2019	\$ 124.397.778,16	20/09/2019	\$ 124.397.778,16
1/08/2019	31/08/2019	\$ 111.761.453,67	23/10/2019	\$ 111.761.453,67
1/09/2019	30/09/2019	\$ 116.910.397,26	5/11/2019	\$ 116.910.397,26
1/10/2019	31/10/2019	\$ 90.464.922,11	29/11/2019	\$ 90.464.922,11
1/11/2019	30/11/2019	\$ 118.581.586,29	20/12/2019	\$ 118.581.586,29
1/12/2019	31/12/2019	\$ 274.606.896,61	28/01/2020	\$ 274.606.896,61
1/01/2020	31/01/2020	\$ 324.095.539,19	21/02/2020	\$ 324.095.539,19
1/02/2020	29/02/2020	\$ 436.393.324,92	19/03/2020	\$ 436.393.324,92
1/03/2020	31/03/2020	\$ 415.889.503,85	24/04/2020	\$ 415.889.503,85
1/04/2020	30/04/2020	\$ 513.770.838,94	29/05/2020	\$ 513.770.838,94
1/05/2020	31/05/2020	\$ 799.409.481,72	25/06/2020	\$ 799.409.481,72
1/06/2020	30/06/2020	\$ 571.809.001,18	13/08/2020	\$ 571.809.001,18
1/07/2020	31/07/2020	\$ 532.238.420,77	27/08/2020	\$ 532.238.420,77
1/08/2020	31/08/2020	\$ 491.782.430,18	30/09/2020	\$ 491.782.430,18
1/09/2020	30/09/2020	\$ 359.788.662,97	12/11/2020	\$ 359.788.662,97
1/10/2020	31/10/2020	\$ 208.913.479,45	27/11/2020	\$ 208.913.479,45
1/11/2020	30/11/2020	\$ 210.773.778,02	31/12/2020	\$ 210.773.778,02
1/12/2020	31/12/2020	\$ 193.951.446,30	31/01/2021	\$ 193.951.446,30
1/01/2021	31/01/2021	\$ 290.843.774,22	28/02/2021	\$ 290.843.774,22
1/02/2021	28/02/2021	\$ 396.907.790,98	31/03/2021	\$ 396.907.790,98
1/03/2021	31/03/2021	\$ 387.440.917,12	30/04/2021	\$ 387.440.917,12
1/04/2021	30/04/2021	\$ 355.296.659,04	31/05/2021	\$ 355.296.659,04
1/05/2021	31/05/2021	\$ 322.923.162,37	30/06/2021	\$ 322.923.162,37
1/06/2021	30/06/2021	\$ 357.405.278,41	31/07/2021	\$ 357.405.278,41
1/07/2021	31/07/2021	\$ 451.546.805,75	31/08/2021	\$ 451.546.805,75
1/08/2021	31/08/2021	\$ 430.090.906,09	30/09/2021	\$ 430.090.906,09
1/09/2021	30/09/2021	\$ 293.356.370,39	31/10/2021	\$ 293.356.370,39
1/10/2021	31/10/2021	\$ 322.123.743,43	30/11/2021	\$ 322.123.743,43
1/11/2021	30/11/2021	\$ 241.368.280,49	31/12/2021	\$ 241.368.280,49
1/12/2021	31/12/2021	\$ 245.548.321,26	31/01/2022	\$ 245.548.321,26
1/01/2022	31/01/2022	\$ 414.503.629,84		
Total Rendimientos Generados		\$ 11.322.728.013,20	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 10.908.224.383,36
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 414.503.629,84



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022
FONDO COMPONENTE EXCELENC.GENERACION E
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121982

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	507,898,848,830.00	0.00	120,456,919,178.00	628,355,768,008.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	10,908,224,383.62	0.00	414,503,629.84	11,322,728,013.46
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	518,807,073,213.62	0.00	120,871,422,807.84	639,678,496,021.46
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	100,450,959,316.00	1,626,366,948.00	0.00	102,077,326,264.00
COMISIONES	14,795,626,492.75	7,013,177,265.79	0.00	21,808,803,758.54
SUBSIDIOS	121,094,921,448.00	0.00	1,634,754,500.00	119,460,166,948.00
OTROS EGRESOS	13,064,365,154.85	245,548,321.26	0.00	13,309,913,476.11
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	163,246,540,245.68	2,907,452.00	41,669,942.50	163,207,777,755.18
TOTAL EGRESOS	412,652,412,657.28	8,887,999,987.05	1,676,424,442.50	419,863,988,201.83

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	106,154,660,556.34	8,887,999,987.05	122,547,847,250.34	219,814,507,819.63

Firmado digitalmente por: MEDINA
SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 12.02.2022 18:54:02

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable