



La educación
es de todos

Mineducación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	9	de	2020	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental
Objeto	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ACADEMICOS ENTRE LA COMISION FULBRIGHT COLOMBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, CON EL APOYO DEL ICETEX PARA OFRECER Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LÍDERES AFRODESCENDIENTES A NIVEL POSGRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			
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:	24/08/2020	Fecha de terminación del Convenio:	24/08/2031	Duración Total del Convenio (No. Dias Calendario)	4015
Registro presupuestal	450320	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 506.217.000,00		
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (dias calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (dias calendario)
		1	535.439.310,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:		Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 1.041.656.310,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			
1					
2					
3					
4					
5					

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/02/2022	AL	28/02/2022
--	-----------	----	------------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 506.217.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 973.312.088,60
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 535.439.310,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 1.041.656.310,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ -
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
Intereses de Créditos (icetex) (11)	\$ -	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 973.312.088,60
Otros Ingresos (icetex) (12)	\$ -	Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 68.344.221,40

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 751.893.800,00
--	-------------------

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:			SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$	120.176,94
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio		\$	10.420.954,43	Rendimientos Reintegrados	\$	15.595.009,69	Rendimientos por Reintegrar	\$	(5.174.055,26)

OBSERVACIONES

- El convenio se suscribió en el mes de agosto de 2020, sin embargo, el recurso se desembolsó al ICETEX en el mes de octubre de 2020.
- La diferencia entre el Estado de cuenta y el saldo contable pendiente por legalizar del presente informe es \$-5.174.055,26 que corresponden a los rendimientos financieros generados en febrero de 2022 por la suma de \$120.176,94 que aún no han sido consignados al Tesoro Nacional por parte de ICETEX y un mayor valor por la suma de \$5.294.232,20 registrados en el rubro de otros egresos en el estado de cuenta del mes de mayo de 2021, solicitada aclaración a Ictex, quien a la fecha no envía respuesta.
- Este informe se presenta con base en la información certificada en los estados de cuenta contables elaborados por Ictex, en su condición de administrador de los recursos de este convenio.
- Las fechas registradas en el anexo del presente informe como fechas de reintegros de los rendimientos financieros, corresponden a las informadas según certificación emitada por Ictex y corresponden a las fechas de las órdenes de pago respectivas
- Mediante resolución 3030 del 8 de marzo de 2022, fue encargada de las funciones como Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES, a la doctora Ana Milena Gualdrón Díaz
- El estado de cuenta fue enviado por la Coordinadora Grupo de Fondos en Administración del ICETEX vía email el día martes 15 de marzo de 2022, a las 7:28 p.m

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (17) días del mes de marzo de 2022 .

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Ana Milena Gualdrón Díaz
C.C.: 37898086
Cargo: Subdirectora (E) de Apoyo a la Gestión de las IES
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Correo de contacto: AGualdron@mineducacion.gov.co

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

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
283314920	14/10/2020	Giro inicial	\$ 506.217.000,00
240676321	15/09/2021	Adición	\$ 535.439.310,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 1.041.656.310,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ -

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
		Pago Proveedores	\$ -
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

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

(11) INTERESES DE CREDITO		
Fecha	Concepto	Valor
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

(12) OTROS INGRESOS		
Fecha	Concepto	Valor
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

(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			
21/10/2020	31/10/2020	\$ 1.497.478,44	3/12/2020	
1/11/2020	30/11/2020	\$ 1.470.670,77	20/01/2021	
1/12/2020	31/12/2020	\$ 867.498,93	Icetex no reporta	
1/01/2021	31/01/2021	\$ 630.650,00	11/03/2021	
1/02/2021	28/02/2021	\$ 577.765,57	Icetex no reporta	
1/03/2021	31/03/2021	\$ 676.235,87	Icetex no reporta	\$ 5.720.299,58
1/04/2021	30/04/2021	\$ 146.499,83	Icetex no reporta	\$ 5.440.732,03
1/05/2021	31/05/2021	\$ 126.005,39	Icetex no reporta	\$ 126.005,39
1/06/2021	30/06/2021	\$ 95.361,27	Icetex no reporta	\$ 95.361,27
1/07/2021	31/07/2021	\$ 102.731,66	Icetex no reporta	\$ 102.731,66
1/08/2021	31/08/2021	\$ 92.374,33	Icetex no reporta	\$ 92.374,33
1/09/2021	30/09/2021	\$ 1.148.105,32	Icetex no reporta	\$ 1.148.105,32
1/10/2021	31/10/2021	\$ 1.343.079,88	Icetex no reporta	\$ 1.343.079,88
1/11/2021	30/11/2021	\$ 1.261.022,17	Icetex no reporta	\$ 1.261.022,17
1/12/2021	31/12/2021	\$ 146.180,24	Icetex no reporta	\$ 146.180,24
1/01/2022	31/01/2022	\$ 119.117,82	Icetex no reporta	\$ 119.117,82
1/02/2022	28/02/2022	\$ 120.176,94		
Total Rendimientos Generados		\$ 10.420.954,43	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 15.595.009,69
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ (5.174.055,26)



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
FONDO MEN FORMAC.LIDERES AFRODESCENDIE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 122082

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	1,041,656,310.00	0.00	0.00	1,041,656,310.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	10,300,777.49	0.00	120,176.94	10,420,954.43
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	1,051,957,087.49	0.00	120,176.94	1,052,077,264.43
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	192,557,526.00	0.00	0.00	192,557,526.00
COMISIONES	28,860,762.60	0.00	0.00	28,860,762.60
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	15,475,891.87	119,117.82	0.00	15,595,009.69
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	751,893,800.00	0.00	0.00	751,893,800.00
TOTAL EGRESOS	988,787,980.47	119,117.82	0.00	988,907,098.29

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	63,169,107.02	119,117.82	120,176.94	63,170,166.14

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA
 AZUCENA
 Fecha y hora: 15.03.2022 12:01:17

ICETEX
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable