

118

La educación
es de todos

Mineducación

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1189	de	2015	Formulario de Información General
Objeto	CONSTITUCIÓN DEL "FONDO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN RROM" PARA FINANCIAR, A TRAVÉS DE CRÉDITOS CONDONABLES, EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES RROM EN COLOMBIA			
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	547.942.553,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	31/12/2023	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 664.946.886,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			
1					

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/07/2019	AL	31/07/2019
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 117.004.333,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 160.223.479,02
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 205.180.170,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 486.189,14
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 322.184.503,00	Ejecución de cartera del presente informe (ICETEX) (6)	\$ 10.310.202,00
SALDO CARTERA (SÓLO PARA CONVENIOS ICETEX)		Reintegro de recursos (7)	\$ -
		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 171.019.870,16
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 151.164.632,84
\$ 188.313.520,32			

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:				SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$	576.386,61
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$	51.246.383,20	Rendimientos Reintegrados	\$	50.197.942,47			Rendimientos por Reintegrar	\$	1.048.440,73

OBSERVACIONES

- El saldo correspondiente a rendimientos financieros del estado de cuenta del mes de julio de 2019 presentado por ICETEX es de 26.491,867,06, ahora bien, la información de rendimientos enviada por el Ministerio a lo largo del desarrollo del convenio a la fecha se han generado rendimientos por valor de \$50.197.942,47, se solicitará al ICETEX se aclare la diferencia con respecto al Estado de Cuenta a la fecha.
- Existe una diferencia de 1.048.440,73 entre el Saldo Contable por legalizar de este informe y al Saldo Final del Estado de Cuenta de julio de 2019 que reporta ICETEX, esta diferencia corresponde a los rendimientos financieros de junio y julio de 2019 los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional.
- El estado de cuenta del mes de julio de 2019 se remitió en físico y por correo electrónico al Grupo de Estimulo a la Demanda por parte del ICETEX, el 23 de agosto de 2019.

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

9 días del mes de septiembre de 2019

Yanulata H

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Marcela Teresa 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 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

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

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
281823415	2/10/2015	Aporte Inicial	\$ 117.004.333,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 117.004.333,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
	29/12/2017	Adición N° 1	\$ 24.087.834,00
220745818	30/07/2018	Adición N° Vigencia futura 2018	\$ 75.876.677,00
28374219	21/01/2019	Adición N° Vigencia futura 2019	\$ 47.336.000,00
204333919	30/07/2019	Adición N° Vigencia futura 2019	\$ 57.879.659,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 205.180.170,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME**REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN**

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/07/2019	ICETEX	Concepto Estado de Cuenta "Comisiones"	\$ 486.189,14
Total Ejecución del Periodo			\$ 486.189,14

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)

Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 10.310.202,00	

(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			
1/10/2015	31/10/2015	\$ 280.848,86	27/11/2015	\$ 280.848,86
1/11/2015	30/11/2015	\$ 474.220,02	30/12/2015	\$ 474.220,02
1/12/2015	31/12/2015	\$ 601.147,14	9/02/2016	\$ 601.147,14
1/01/2016	31/01/2016	\$ 609.119,94	24/02/2016	\$ 609.119,94
1/02/2016	29/02/2016	\$ 884.225,68	6/04/2016	\$ 884.225,68
1/03/2016	31/03/2016	\$ 1.620.062,01	4/05/2016	\$ 1.620.062,01
1/04/2016	30/04/2016	\$ 2.102.734,00	31/05/2016	\$ 2.102.734,00
1/05/2016	31/05/2016	\$ 1.824.652,80	24/06/2016	\$ 1.824.652,80
1/06/2016	30/06/2016	\$ 3.211.427,60	22/07/2016	\$ 3.211.427,60
1/07/2016	31/07/2016	\$ 2.597.765,26	25/08/2016	\$ 2.597.765,26

1/08/2016	30/08/2016	\$ 2.830.874,71	28/09/2016	\$ 2.830.874,71
1/09/2016	30/09/2016	\$ 2.954.974,57	21/10/2016	\$ 2.954.974,57
1/10/2016	31/10/2016	\$ 2.937.872,80	11/11/2016	\$ 2.937.872,80
1/11/2016	30/11/2016	\$ 2.350.272,83	15/12/2016	\$ 2.350.272,83
1/12/2016	31/12/2016	\$ 2.998.257,18	30/01/2017	\$ 2.998.257,18
1/01/2017	31/01/2017	\$ 2.945.741,87	16/02/2017	\$ 2.945.741,87
1/02/2017	28/02/2017	\$ 2.161.775,63	29/03/2017	\$ 2.161.775,63
1/03/2017	31/03/2017	\$ 2.688.328,65	28/04/2017	\$ 2.688.328,65
1/04/2017	30/04/2017	\$ 1.571.848,67	16/05/2017	\$ 1.571.848,67
1/05/2017	31/05/2017	\$ 781.388,17	13/06/2017	\$ 781.388,17
1/06/2017	30/06/2017	\$ 564.562,34	17/07/2017	\$ 564.562,34
1/07/2017	31/07/2017	\$ 606.773,73	22/08/2017	\$ 606.773,73
1/08/2017	30/08/2017	\$ 596.815,66	19/09/2017	\$ 596.815,66
1/09/2017	30/09/2017	\$ 581.101,13	18/10/2017	\$ 581.101,13
1/10/2017	31/10/2017	\$ 635.397,89	15/11/2017	\$ 635.397,89
1/11/2017	30/11/2017	\$ 594.987,71	19/12/2017	\$ 594.987,71
1/12/2017	31/12/2017	\$ 602.417,18	16/01/2018	\$ 602.417,18
1/01/2018	31/01/2018	\$ 547.606,55	14/02/2018	\$ 547.606,55
1/02/2018	28/02/2018	\$ 401.610,04	13/03/2018	\$ 401.610,04
1/03/2018	31/03/2018	\$ 453.999,74	11/04/2018	\$ 453.999,74
1/04/2018	30/04/2018	\$ 440.362,08	16/05/2018	\$ 440.362,08
1/05/2018	31/05/2018	\$ 394.272,57	14/06/2018	\$ 394.272,57
1/06/2018	30/06/2018	\$ 353.032,46	12/07/2018	\$ 353.032,46
1/07/2018	31/07/2018	\$ 460.855,41	29/08/2018	\$ 460.855,41
1/08/2018	31/08/2017	\$ 601.403,05	11/09/2018	\$ 601.403,05
1/09/2018	30/09/2018	\$ 483.695,06	12/10/2018	\$ 483.695,06
1/10/2018	31/10/2018	\$ 399.140,19	29/11/2018	\$ 399.140,19
1/11/2018	31/11/2018	\$ 360.469,17	28/12/2018	\$ 360.469,17
1/12/2018	31/12/2018	\$ 439.951,55	19/02/2019	\$ 439.951,55
1/01/2019	31/01/2019	\$ 431.281,15	4/03/2019	\$ 431.281,15
1/02/2019	28/02/2019	\$ 392.764,10	17/04/2019	\$ 392.764,10
1/03/2019	31/03/2019	\$ 481.470,13	28/05/2019	\$ 481.470,13
1/04/2019	30/04/2019	\$ 467.935,49	5/06/2019	\$ 467.935,49
1/05/2019	31/05/2019	\$ 478.499,70	No reporta soporte ICETEX del giro	\$ 478.499,70
1/06/2019	30/06/2019	\$ 472.054,12	No reporta en estado de cuenta ICETEX	
1/07/2019	31/07/2019	\$ 576.386,61	No reporta en estado de cuenta ICETEX	
Total Rendimientos Generados		\$ 51.246.383,20	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 50.197.942,47
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 1.048.440,73



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

770

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	264,304,844.00	0.00	57,879,659.00	322,184,503.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	26,963,921.18	0.00	576,386.61	27,540,307.79
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	291,268,765.18	0.00	58,456,045.61	349,724,810.79
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	2,220,160.70	486,189.14	0.00	2,706,349.84
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	26,013,367.36	478,499.70	0.00	26,491,867.06
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	158,003,318.32	10,310,202.00	0.00	168,313,520.32
TOTAL EGRESOS	186,236,846.38	11,274,890.84	0.00	197,511,737.22

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	105,031,918.80	11,274,890.84	58,456,045.61	152,213,073.57 ✓

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable