

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO</b>			
Convenio Número:	1462	de	2017
Objeto:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 04-23-2010 12:07:11 PM Al contestar con este No. 2018-E-016483 FOL 0 ANEXO Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de los IES Destino: Subdirección de Gestión Financiera / ANDRES VERGARA BALLEZ Asunto: Informe de ejecución financiera del convenio 1462 de 2017 correspondiente al mes de Marzo de 2018		
Suscriptor:	Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX		
NTT	899 999 635-7		
<b>INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO</b>			
Fecha de Inicio:	5/02/2018	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2020
Registro presupuestal:	1527e17	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	110.725.000,00
<b>PRORROGAS</b>		<b>ADICIONES</b>	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)
N/A	N/A	N/A	N/A
<b>SUSPENSIONES</b>		<b>SUSPENSIONES</b>	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
N/A	N/A	N/A	N/A
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de inclusión las adiciones:	110.725.000,00
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA		
<b>MODIFICACIONES</b>			
Código	Breve descripción de la modificación		
1	N/A		
2			
3			
4			
5			
<b>EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO</b>			
Información reportada entre el período		1/03/2018	AL 31/03/2018
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 110.725.000,00	Ejecución acumulada Informe anterior (4)	\$ 2.214.500,00
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$	Ejecución del presente Informe (5)	\$
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 110.725.000,00	Ejecución de cartera del presente Informe (6)	\$
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		Remanente de recursos (7)	\$
		Legalización acumulada del presente Informe (8)	\$ 2.214.500,00
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 108.610.500,00
<b>RENDIMIENTOS</b>			
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:		SI	X
Total Rendimientos generados de la ejecución del convenio	\$ 1.054.131,53	Rendimientos Reintegrados	\$ 1.162.019,32
		Rendimientos por Reintegrar	\$ 082.121,27
<b>OBSERVACIONES</b>			
1. El convenio se suscribió el 29 de diciembre de 2017, no obstante su ejecución cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir desde el 5 de febrero de 2018			
2. Existe una diferencia entre el saldo contable por ejecutar de este Informe (\$108.510.500) y el estado de cuenta del mes de marzo de 2018 (\$109.002.621,27) por la suma de \$492.121,27 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en el mes de marzo de 2018, los que no se reflejan en el reintegro de rendimientos a la Dirección del Tesoro Nacional			
3. El estado de cuenta de marzo de 2018 fue remitido por ICETEX mediante correo electrónico de 18/04/2018			

Correo de contacto: [usua@mineducacion.gov.co](mailto:usua@mineducacion.gov.co)

Original: Subdirección Financiera - 1ro. Copia: Interventor (Superior)

\* Adjuntar una copia firmada, con el informe parcial de intervención al Supervisor. Copia de Convenio U/2016 Fecha de actualización: 05/05/2016 V1

*Angela*  
INTERVENTOR / SUPERVISOR  
Nombre: ANA FRANCISCA USSA ALVAREZ  
C.C.: 40026100  
Cargo: Profesional Especializado  
Dependencia: Dirección de Fomento para la Educación Superior

*Recibe  
Fecha B.  
24-04-18  
2:40*

1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSAOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	Fecha de pago	Concepto	Valor
			\$ 110.725.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 110.725.000,00

Ir al Formato

2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOASADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	Fecha de pago	Concepto	Valor
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 0,00

3) EJECUCION DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR POR MEN LOS CARGOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Concepto	Concepto	Valor Pagado
Total Ejecutado del Periodo			\$ 0,00

4) EJECUCION DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SOLO CONVENIOS DE ICETEX)			
Concepto	Debito		Credito
Cartera de Creditos	\$		\$

5) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexo Sistema de Reportes)			
Fecha de reintegro	Concepto	Valor de Reintegrado	
		\$	
Total Reintegrado del Periodo			\$ 0,00

INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
Periodo de generación de rendimientos		Valor Rendimientos Generados	Fecha de corte periodo de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte			
1/12/2017	31/12/2017	\$ 276.818,72	ICETEX NO REPORTA	\$ 276.818,72
1/01/2018	31/01/2018	\$ 491.268,91	ICETEX NO REPORTA	\$ 491.268,91
1/02/2018	28/01/2018	\$ 394.724,89	ICETEX NO REPORTA	\$ 394.724,89
1/03/2018	31/03/2018	\$ 482.121,27	ICETEX NO REPORTA	\$
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	\$	DD/MM/AAAA	\$
Total Rendimientos generados		\$ 1.654.134,59	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 1.162.810,32
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 492.121,27



ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018  
FONDD MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121958

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	110,725,000.08	8.08	0.00	110,725,800.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	1,162,010.32	0.00	492,121.27	1,654,131.59
OTROS INGRESOS	0.00	0.80	0.00	0.88
TOTAL INGRESOS	111,887,010.32	0.08	492,121.27	112,379,131.59
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	8.00	0.00	0.00	8.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.80	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	2,214,500.00	0.00	0.00	2,214,500.80
SUBSIDIOS	0.00	0.80	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	0.00	1,162,010.32	8.00	1,162,010.32
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	8.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	8.88	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	2,214,580.88	1,162,010.32	8.08	3,376,510.32

  

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	109,672,510.32	1,162,010.32	492,121.27	109,802,621.27

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable