

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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO			
Convenio Número:	1462	de	2017
Objeto	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 07-26-2018 3:28:34 PM Al contestar cite este No. 2018-IE-034993 FOLIO ANEXO Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Subdirección de Gestión Financiera / ANDRES VERGARA BALLEN Asunto: Informe de Ejecución Financiera del Convenio 1462 de 2017 correspondiente el mes de junio de 2018		
Constituir un fondo en administración con el ICETEX para el "Programa de Becas Alfonso López Michelsen" de que trata el artículo 9 de la Ley 1599 de 2012			
Suscriptor	Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX		NIT 899.999.035-7

INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO					
Fecha de inicio:	5/02/2018	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2020	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1060
Registro presupuestal	1527817		Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 110.725.000,00	
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	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 incluidas las adiciones:	\$ 110.725.000,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Clausula	Breve descripción de la modificación				
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
3	N/A	N/A			

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO			
Información reportada entre el período	1/06/2018	AL	30/06/2018

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 (ICETEX) (6)	\$ -
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ -	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 2.214.500,00
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 108.510.500,00

RENDIMIENTOS					
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	X	NO	VALOR	\$ 3.082.962,36
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 3.082.962,36	Rendimientos Reintegrados	\$ 2.629.690,29	Rendimientos por Reintegrar	\$ 453.272,07

OBSERVACIONES	
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 junio de 2018 (\$108.963.772,07) por la suma de \$453.272,07 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en el mes de junio de 2018. 3. El estado de cuenta de junio de 2018 fue remitido por ICETEX mediante correo electrónico el 19/07/2018.	

*anafrancesca*  
**INTERVENTOR / SUPERVISOR**  
 Nombre: ANA FRANCISCA USSA ALVAREZ  
 C.C.: 40026100  
 Cargo: Profesional Especializado  
 Dependencia: Dirección de Fomento para la Educación Superior  
 Correo de contacto: [anusa@mineducacion.gov.co](mailto:anusa@mineducacion.gov.co)  
 Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor  
 \* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/Supervisión: Carpeta de Convenio  
 1/2016 Fecha de actualización: 05/08/2016 V1

*Hecho*  
*27-07-18*  
*11:44*

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS 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 DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
N.A.	N.A.	N.A.	\$ -
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ -

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

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

(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			
1/12/2017	31/12/2017	\$ 276.016,72	ICETEX NO REPORTA	\$ 276.016,72
1/01/2018	31/01/2018	\$ 491.268,91	ICETEX NO REPORTA	\$ 491.268,91
1/02/2018	28/01/2018	\$ 394.724,69	13/03/2018	\$ 394.724,69
1/03/2018	31/03/2018	\$ 492.121,27	ICETEX NO REPORTA	\$ 492.121,27
1/04/2018	30/04/2018	\$ 495.710,65	16/05/2018	\$ 495.710,65
1/05/2018	31/05/2018	\$ 479.848,05	14/06/2018	\$ 479.848,05
1/06/2018	30/06/2018	\$ 453.272,07	ICETEX NO REPORTA	\$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	\$ -	DD/MM/AAAA	\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 3.032.962,36	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 2.629.690,29
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 453.272,07

19/07/2018  
F-Mail.

179



ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018  
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121958

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	110,725,000.00	0.00	0.00	110,725,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	2,629,690.29	0.00	453,272.07	3,082,962.36
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	113,354,690.29	0.00	453,272.07	113,807,962.36
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	2,214,500.00	0.00	0.00	2,214,500.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	2,149,842.24	479,848.05	0.00	2,629,690.29
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	4,364,342.24	479,848.05	0.00	4,844,190.29

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	108,990,348.05	479,848.05	453,272.07	108,963,772.07

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable