



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.7434	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

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	18/01/19	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/23	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1.807
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.	Tiempo (días calendario)
		1	11.548.652.389,00		
		2	40.113.794.560,00		
		3	28.214.399.479,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	129.102.846.428,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Clausula	Breve descripción de la modificación				
1	1	Se adicionan recursos para continuar con los pagos de matrícula y sostenimiento de los beneficiarios del componente de Excelencia			
2	2	Se adicionan recursos para cubrir el primer giro de sostenimiento de 2020-1 y parte del pago de matrícula			
3	3	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020-1			
4					
5					

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/01/20	AL	31/01/20
--	---------	----	----------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 49.226.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 45.484.097.724,40
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 79.876.846.428,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 4.412.696.460,78
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 129.102.846.428,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ (44.207.346,10)
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		Reintegro de recursos (7)	\$ -
		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 49.852.586.839,08
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 79.250.259.588,92

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 324.095.539,19
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 2.078.652.005,51	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 1.754.556.466,32	Rendimientos por Reintegrar	\$ 324.095.539,19	

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$324.288.931,49 distribuidos así \$324.095.539,19 valor contemplado en los rendimientos financieros de enero de 2020, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional y \$193.392,32 de intereses de crédito que no deben aparecer en el estado de cuenta durante la época de estudio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (15) días del mes de abril de 2020.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERON MARIN
C.C.: 79.680.117
Cargo: SUBDIRECTOR
Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES
Correo de contacto: mcalderon@mineducacion.gov.co; dibernal@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
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			
de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
253682919	9/09/2019	Único pago adición No 1	\$ 11.548.652.389,00
359334619	29/11/2019	Único pago adición No 2	\$ 40.113.794.560,00
4312020	21/01/2020	Unico pago adición No 3	\$ 28.214.399.479,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 79.876.846.428,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/01/2020	ICETEX	Costo cupo	12.849.351,00
31/01/2020	ICETEX	Subsidios	2.289.189.269,00
31/01/2020	ICETEX	Gastos de administración	1.877.715.850,91
31/01/2020	ICETEX	Prima de garantía	232.941.989,87
Total Ejecución del Periodo			\$ 4.412.696.460,78

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 4.060.152,61	\$ 48.267.498,71

(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	-	\$	274.606.896,61
1/01/2020	31/01/2020	\$	324.095.539,19	-	\$	-
Total Rendimientos Generados		\$	2.078.652.005,51	Total Rendimientos Reintegrados	\$	1.754.556.466,32
Rendimientos pendientes por reintegrar					\$	324.095.539,19