

	La educación es de todos	Mineducación	<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b> <b>INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO				
Convenio Número:	281	de	2019	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental
Objeto	CONSTITUIR UN FONDO EN ADMINISTRACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA BECAS HIPÓLITA, DIRIGIDO A COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS			
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:	27/11/2019	Fecha de terminación del Convenio:	26/11/2024	Duración Total del Convenio ( No. Días Calendario)	1825
Registro presupuestal	1159619		Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 6.745.714.507,00	
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
		3	1.298.959.454,00		
		4	1.428.855.399,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:		Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 9.473.529.360,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			
1	3	Se adicionan los compromisos 24 y 25 ESPECÍFICOS DE ICETEX			
2	2	Se incluyen los rankings "QS World University Rankings", "U.S. News & World Report's Rankings" y el "Times Higher Education World University Ranking (THE)"			
3					
4					
5					

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO			
Información reportada entre el período	1/03/2022	AL	31/3/2022

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 6.745.714.507,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 5.691.735.205,37
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 2.727.814.853,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 28.577.107,98
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 9.473.529.360,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 100.001.733,00
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
Intereses de Créditos (Icetex) (11)	\$ -	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 5.820.314.046,35
Otros Ingresos (Icetex) (12)	\$ -	Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 3.653.215.313,65

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 5.019.634.439,58
--	---------------------

RENDIMIENTOS					
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR \$ 12.864.965,47
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 513.787.917,72	Rendimientos Reintegrados	\$ 580.313.744,54	Rendimientos por Reintegrar	\$- 66.525.826,82

OBSERVACIONES
<p>1.El saldo contable por ejecutar del presente informe y el estado de cuenta presenta una diferencia por la suma de \$-66.525.826,82 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en marzo de 2022 por la suma de \$12.864.965,47, que no han sido reintegrados al tesoro nacional y un mayor valor registrado en octubre de 2021 como otros egresos por la suma de \$79.390.792,29 la cual Icetex informa que corresponden a prima de garantía, pendiente revisión de Icetex para validación de clasificación del rubro.</p> <p>2. Este informe se presenta con base en la información certificada en los estados de cuenta contables elaborados por Icetex, en su condición de administrador de los recursos de este convenio.</p> <p>3. Las fechas registradas en el anexo del presente informe como fechas de reintegros de los rendimientos financieros, corresponden a las informadas según certificación emitida por Icetex y corresponden a las fechas de las órdenes de pago respectivas</p> <p>4. 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</p> <p>5. El estado de cuenta fue enviado por la Coordinadora Grupo de Fondos en Administración del ICETEX vía email el día lunes 18 de abril de 2022.</p>

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (21 ) días del mes de abril 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

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

Código: GF-FT-05 \_V4



(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
360808819	27/11/2019	Giro inicial	\$ 5.545.714.507,00
390847619	18/12/2019	Giro inicial	\$ 1.200.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 6.745.714.507,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
50164221	17/03/2021	Adición	\$ 1.298.959.454,00
72682322	29/03/2022	Adición	\$ 1.428.855.399,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 2.727.814.853,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/3/2022	ICETEX	COMISIONES (DEBITO)	\$ 28.577.107,98
Total Ejecución del Periodo			\$ 28.577.107,98

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 100.001.733,00	\$ -

(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	Fecha de consignación de	Valor Rendimientos
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Rendimientos Generados	rendimientos	Reintegrados
1/11/2019	30/11/2019	\$ 8.561.682,90	10/01/2020	\$ 8.561.682,90
1/12/2019	31/12/2019	\$ 29.471.098,55	28/01/2020	\$ 29.471.098,55
1/01/2020	31/01/2020	\$ 31.821.080,23	5/03/2020	\$ 31.821.080,23
1/02/2020	29/02/2020	\$ 25.844.780,11	15/04/2020	\$ 25.844.780,11
1/03/2020	31/03/2020	\$ 20.381.817,74	15/05/2020	\$ 20.381.817,74
1/04/2020	30/04/2020	\$ 26.823.791,11	26/06/2020	\$ 26.823.791,11
1/05/2020	31/05/2020	\$ 44.376.308,92	31/07/2020	\$ 44.376.308,92
1/06/2020	30/06/2020	\$ 34.846.815,15	24/08/2020	\$ 34.846.815,15
1/07/2020	31/07/2020	\$ 26.722.895,13	18/09/2020	\$ 26.722.895,13
1/08/2020	31/08/2020	\$ 23.278.287,96	30/11/2020	\$ 21.563.362,88
1/09/2020	30/09/2020	\$ 22.222.907,63	3/12/2020	
1/10/2020	31/10/2020	\$ 18.950.620,74	3/12/2020	\$ 42.888.453,45
1/11/2020	30/11/2020	\$ 18.982.658,04	20/01/2020	\$ 18.982.658,04
1/12/2020	31/12/2020	\$ 18.848.278,06	ICETEX NO INFORMA	\$ 18.848.278,06
1/01/2021	31/01/2021	\$ 13.553.535,02	11/03/2021	\$ 13.553.535,02
1/02/2021	28/02/2021	\$ 11.737.575,82	ICETEX NO INFORMA	\$ 11.737.575,82
1/03/2021	31/03/2021	\$ 16.256.109,85	ICETEX NO INFORMA	\$ 16.256.109,85
1/04/2021	30/04/2021	\$ 17.973.026,06	ICETEX NO INFORMA	\$ 17.973.026,06
1/05/2021	31/05/2021	\$ 16.309.218,98	ICETEX NO INFORMA	\$ 16.309.218,98
1/06/2021	30/06/2021	\$ 11.627.963,57	ICETEX NO INFORMA	\$ 11.627.963,57
1/07/2021	31/07/2021	\$ 10.726.695,03	ICETEX NO INFORMA	\$ 10.726.695,03
1/08/2021	31/08/2021	\$ 9.231.197,28	ICETEX NO INFORMA	\$ 9.231.197,28
1/09/2021	30/09/2021	\$ 7.521.571,30	ICETEX NO INFORMA	\$ 86.912.363,59
1/10/2021	31/10/2021	\$ 8.632.136,19	ICETEX NO INFORMA	\$ 8.632.136,19
1/11/2021	30/11/2021	\$ 7.526.387,97	ICETEX NO INFORMA	\$ 7.526.387,97
1/12/2021	31/12/2021	\$ 7.912.964,71	ICETEX NO INFORMA	\$ 7.912.964,71
1/01/2022	31/01/2022	\$ 6.448.033,63	ICETEX NO INFORMA	\$ 6.448.033,63
1/02/2022	28/02/2022	\$ 4.333.514,57	ICETEX NO INFORMA	\$ 4.333.514,57
1/03/2022	31/3/2022	\$ 12.864.965,47		
Total Rendimientos Generados		\$ 513.787.917,72	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 580.313.744,54
Rendimientos pendientes por reintegrar				-\$ 66.525.826,82



**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022**  
**FONDO MEN PROGRAMA DE BECAS HIPOLITA**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 122071**

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	8,044,673,961.00	0.00	1,428,855,399.00	9,473,529,360.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	500,922,952.25	0.00	12,864,965.47	513,787,917.72
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,545,596,913.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,441,720,364.47</b>	<b>9,987,317,277.72</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	331,072,016.78	0.00	0.00	331,072,016.78
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	441,030,482.01	28,577,107.98	0.00	469,607,589.99
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	575,980,229.97	4,333,514.57	0.00	580,313,744.54
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	4,919,632,706.58	100,001,733.00	0.00	5,019,634,439.58
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6,267,715,435.34</b>	<b>132,912,355.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400,627,790.89</b>

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Salidas</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>2,277,881,477.91</b>	<b>132,912,355.55</b>	<b>1,441,720,364.47</b>	<b>3,586,689,486.83</b>

Firmado digitalmente por: MEDINA  
SANDOVAL MARINA AZUCENA  
Fecha y hora: 18.04.2022 11:19:23

**ICETEX**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable