

La educación
es de todos

Mineducación

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	389	de	2013	Espacio para registro CORDIS
Objeto	CONSTITUIR EL FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR —ICETEX- Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS; CON EL FIN DE OTORGAR CRÉDITOS EDUCATIVOS DE PREGRADO EN RESPUESTA A LO ORDENADO POR LA LEY 1448 DE 2011 "POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"			
Suscriptor	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y estudios técnicos en el Exterior – Mariano Ospina Pérez - ICETEX.			
		NIT	899999035-7	

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	31/05/2013	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2017	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1.675
Registro presupuestal	402813	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 33.484.267.627,00		
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
Adición N°3	1096	Adición N° 2	\$ 28.484.000.000,00		
		Adición N° 3	\$ 15.000.000.000,00		
		Adición N° 4	\$ 10.420.252.624,00		
		Adición N° 5	\$ 1.581.359.899,00		
		Adición N° 6	\$ 5.500.138.991,00		
		Adición N° 7	\$ 2.659.011.501,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	31/12/2020	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 63.644.763.015,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	N.A

MODIFICACIONES

Cláusula	Breve descripción de la modificación
1 ADICION N°1 CLAUSULA PRIMERA. FINALIDAD DEL FONDO	Se aclaró la finalidad del fondo y los rubros a financiar en el marco de los créditos condonables
2 ADICION N°2 CLAUSULA PRIMERA. ADICION EN VALOR:	Adicionar al convenio de cooperación 389 de 2013, la suma de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$28.484.000.000,00)
3 ADICION N°3 CLAUSULA PRIMERA. PRÓRROGA	El plazo de vigencia del Convenio se prórroga hasta el 31 de diciembre DE 2020 teniendo en cuenta la condonación de los créditos correspondientes a la convocatoria 2015-2.
4 ADICION N°3 CLAUSULA SEGUNDA. ADICION EN VALOR	Adicionar al Valor inicial del Convenio de cooperación No 389-2013, la suma de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$15.000.000.000).
5 ADICION 4 CLASULA SEGUNDA. ADICIONAR EN VALOR	Adicionar al valor inicial del Convenio de cooperación No 389-2013, la suma de DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE (\$10.420.252.624,00)
6 ADICION 5 CLASULA SEGUNDA. ADICIONAR EN VALOR	Adicionar al valor inicial del Convenio de cooperación No 389-2013, la suma de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$1.581.359.899,00)

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/01/2020	AL	31/01/2020
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 33.484.267.627,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 58.389.294.205,62
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 63.644.763.015,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 0,00
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 97.129.030.642,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 697.309.233,51
		Reintegro de recursos (7)	\$ 0,00
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 48.461.582.767,13	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 59.086.603.439,13
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 38.042.427.202,87

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 198.518.769,72
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 13.661.519.529,91	Rendimientos Reintegrados	\$ 13.463.000.760,19	Rendimientos por Reintegrar	\$ 198.518.769,72	

OBSERVACIONES

Existe una diferencia de \$8.559.215.188,95 entre el saldo contable pendiente por legalizar y el saldo final del disponible reflejado en el estado de cuenta del mes de enero, la diferencia corresponden a los rendimientos generados en enero de 2020 por valor de \$198.518.769,72 que aún no han sido reportados por el ICETEX como reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional y los "Intereses de créditos" 51.579,49 más \$8.360.644.840,23 "Otros ingresos", pendientes por aclarar por el ICETEX en el estado de cuenta. El estado de cuenta fue enviado por la Coordinadora Grupo de Fondos en Administración del ICETEX vía email el 25 de febrero de 2020

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (27) días del mes de marzo de 2020 .

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Marcela Teresa Torres Harker
 C.C.: 52.352.122
 Cargo: Profesional Especializado
 Dependencia: Dirección de Fomento a la Educación Superior
 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

Código: GF-FT-05

V3

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN				
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor	
142473613	26/06/2013	Unico desembolso	\$ 33.484.267.627,00	
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 33.484.267.627,00	
(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN				
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor	
144936714	14/06/2014		\$ 28.000.000.000	
150890514	27/06/2014		\$ 484.000.000	
185335215	13/07/2015		\$ 4.500.000.000	
185335215	18/08/2015		\$ 4.500.000.000	
239809915	28/08/2015		\$ 6.000.000.000	
353338818	16/11/2018		\$ 10.420.252.624	
10384619	31/01/2019		\$ 1.581.359.899	
284154919	30/09/2019		\$ 5.500.138.991	
			\$ 2.659.011.501	
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 63.644.763.015,00	
(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME				
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN				
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado	
		Otros Ingresos		
		Subsidios		
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00	
(6) EJECUCION DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SOLO CONVENIOS DE ICETEX)				
Concepto	Debito	Credito		
Cartera de Créditos	\$ 698.976.367,51	\$ 1.667.134,00	\$ 697.309.233,51	
(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			
1/01/2015	31/01/2015	\$ 280.685.159,86	28/02/2015	\$ 280.685.159,86
1/02/2015	28/02/2015	\$ 208.828.972,54	31/03/2015	\$ 208.828.972,54
1/03/2015	31/03/2015	\$ 252.165.118,61	31/05/2015	\$ 252.165.118,61
1/04/2015	30/04/2015	\$ 197.822.392,72	30/06/2015	\$ 197.822.392,72
1/05/2015	31/05/2015	\$ 198.247.451,40	30/07/2015	\$ 198.247.451,40
1/06/2015	30/06/2015	\$ 194.772.314,25	30/08/2015	\$ 194.772.314,25
1/07/2015	31/07/2015	\$ 171.442.699,82	31/07/2015	\$ 171.442.699,82
1/08/2015	31/08/2015	\$ 186.006.017,29	31/08/2015	\$ 186.006.017,29
1/09/2015	30/09/2015	\$ 190.139.138,38	28/10/2015	\$ 190.139.138,38
1/10/2015	31/10/2015	\$ 275.483.602,52	27/11/2015	\$ 275.483.602,52
1/11/2015	30/11/2015	\$ 231.681.934,94	15/12/2015	\$ 231.681.934,94
1/12/2015	31/12/2015	\$ 293.145.674,24	11/02/2016	\$ 293.145.674,24
1/01/2016	31/01/2016	\$ 292.349.836,92	11/02/2016	\$ 292.349.836,92
1/02/2016	29/02/2016	\$ 268.678.282,28	15/03/2016	\$ 268.678.282,28
1/03/2016	31/03/2016	\$ 367.678.067,10	18/04/2016	\$ 367.678.067,10
1/04/2016	30/04/2016	\$ 395.005.154,86	3/06/2016	\$ 395.005.154,86
1/05/2016	31/05/2016	\$ 298.141.242,21	24/06/2016	\$ 298.141.242,21
1/06/2016	30/06/2016	\$ 522.766.011,59	8/08/2016	\$ 522.766.011,59
1/07/2016	31/07/2016	\$ 414.188.521,21	30/08/2016	\$ 414.188.521,21
1/08/2016	31/08/2016	\$ 435.949.069,18	4/10/2016	\$ 435.949.069,18
1/09/2016	30/09/2016	\$ 442.914.903,02	21/10/2016	\$ 442.914.903,02
1/10/2016	31/10/2016	\$ 436.774.116,31	15/11/2016	\$ 436.774.116,31
1/11/2016	30/11/2016	\$ 349.125.360,47	15/12/2016	\$ 349.125.360,47
1/12/2016	31/12/2016	\$ 443.816.042,15	30/01/2017	\$ 443.816.042,15
1/01/2017	31/01/2017	\$ 423.809.156,51	16/02/2017	\$ 423.809.156,51
1/02/2017	28/02/2017	\$ 297.778.833,10	29/03/2017	\$ 297.778.833,10
1/03/2017	31/03/2017	\$ 360.282.449,79	28/04/2017	\$ 360.282.449,79
1/04/2017	31/04/2017	\$ 278.642.877,28	16/05/2017	\$ 278.642.877,28
1/05/2017	31/05/2017	\$ 258.134.947,40	13/06/2017	\$ 258.134.947,40
1/06/2017	30/06/2017	\$ 214.505.175,46	17/07/2017	\$ 214.505.175,46
1/07/2017	31/07/2017	\$ 188.848.343,90	22/08/2017	\$ 188.848.343,90
1/08/2017	31/08/2017	\$ 175.267.144,48	19/09/2017	\$ 175.267.144,48
1/09/2017	30/09/2017	\$ 168.268.626,10	30/09/2017	\$ 168.268.626,10
1/10/2017	31/10/2017	\$ 182.020.576,21	15/11/2017	\$ 182.020.576,21
1/11/2017	30/11/2017	\$ 170.181.113,24	19/12/2017	\$ 170.181.113,24
1/12/2017	31/12/2017	\$ 169.039.642,15	16/01/2018	\$ 169.039.642,15
1/01/2018	31/01/2018	\$ 150.654.645,27	14/02/2018	\$ 150.654.645,27
1/02/2018	28/02/2018	\$ 115.908.629,26	13/03/2018	\$ 115.908.629,26
1/03/2018	31/03/2018	\$ 135.339.899,47	11/04/2018	\$ 135.339.899,47
1/04/2018	30/04/2018	\$ 133.527.540,11	16/05/2018	\$ 133.527.540,11
1/05/2018	31/05/2018	\$ 127.830.479,17	14/06/2018	\$ 127.830.479,17
1/06/2018	30/06/2018	\$ 119.069.616,58	12/07/2018	\$ 119.069.616,58
1/07/2018	31/07/2018	\$ 109.104.796,12	6/09/2018	\$ 109.104.796,12
1/08/2018	31/08/2018	\$ 115.756.592,24	26/09/2018	\$ 115.756.592,24
1/09/2018	30/09/2018	\$ 107.884.915,83	12/10/2018	\$ 107.884.915,83
1/10/2018	31/10/2018	\$ 94.688.274,34	29/11/2018	\$ 94.688.274,34
1/11/2018	30/11/2018	\$ 101.430.040,95	18/12/2018	\$ 101.430.040,95
1/12/2018	31/12/2018	\$ 145.405.650,10	23/01/2019	\$ 145.405.650,10
1/01/2019	31/12/2019	\$ 149.413.916,34	18/02/2019	\$ 149.413.916,34
1/02/2019	28/02/2019	\$ 130.573.804,16	17/04/2019	\$ 130.573.804,16
1/03/2019	31/03/2019	\$ 150.037.721,23	28/05/2019	\$ 150.037.721,23
1/04/2019	30/04/2019	\$ 149.075.492,21	5/06/2019	\$ 149.075.492,21
1/05/2019	31/05/2019	\$ 152.612.935,49	NO REPORTA ICETEX	\$ 152.612.935,49
1/06/2019	30/06/2019	\$ 151.516.358,82	NO REPORTA ICETEX	\$ 151.516.358,82
1/07/2019	31/07/2019	\$ 150.731.345,84	NO REPORTA ICETEX	\$ 150.731.345,84
1/08/2019	31/08/2019	\$ 140.816.363,54	NO REPORTA ICETEX	\$ 140.816.363,54
1/09/2019	30/09/2019	\$ 156.967.071,08	NO REPORTA ICETEX	\$ 156.967.071,08
1/10/2019	31/10/2019	\$ 146.458.443,36	NO REPORTA ICETEX	\$ 146.458.443,36
1/11/2019	30/11/2019	\$ 115.619.888,29	NO REPORTA ICETEX	\$ 115.619.888,29
1/12/2019	31/12/2019	\$ 177.990.370,90	NO REPORTA ICETEX	\$ 177.990.370,90
1/01/2020	31/01/2020	\$ 198.518.769,72	NO REPORTA ICETEX	\$ 198.518.769,72
Total Rendimientos Generados		\$ 13.661.519.529,91	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 13.463.000.760,19
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 198.518.769,72



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	94,470,019,141.00	0.00	2,659,011,501.00	97,129,030,642.00
INTERESES DE CREDITOS	329,068.59	292,525.61	15,036.51	51,579.49
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	15,021,232,124.28	0.00	198,518,769.72	15,219,750,894.00
OTROS INGRESOS	6,860.23	0.00	8,360,637,980.00	8,360,644,840.23
TOTAL INGRESOS	109,491,587,194.10	292,525.61	11,218,183,287.23	120,709,477,955.72
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	6,438,104,741.00	0.00	0.00	6,438,104,741.00
PAGOS A PROVEEDORES	2,742,734,728.00	0.00	0.00	2,742,734,728.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	1,444,181,203.00	0.00	0.00	1,444,181,203.00
OTROS EGRESOS	14,843,241,753.38	177,990,370.90	0.00	15,021,232,124.28
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	47,764,273,533.62	698,976,367.51	1,667,134.00	48,461,582,767.13
TOTAL EGRESOS	73,232,535,959.00	876,966,738.41	1,667,134.00	74,107,835,563.41

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	36,259,051,235.10	877,259,264.02	11,219,850,421.23	46,601,642,392.31

Handwritten signature: M. F. Zucena