

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

_													
				INFC	ORMAC	ION GEN	IERAL	DEL (	CONVENI	0			
Convenio	Número:		44	de	2	010	İ	Espa	cio para reg	gistro del No	o. de radicado - Sist	ema de	e Gestión Documental
Objeto		L		L			1						
							<u>i</u>						
	CIÓN DE FONDO EN : O PARA ESTUDIANTES CON												
;	Suscriptor El Mii		de Educacionicos en el l								NIT		899999035-7
	·								DEL CON		·		
Fecha	de inicio: 17/06/20	10	Fecha de			ı :	6/06/201				onvenio ( No. Días		1460
1 CONG	uc illicio. 17700/20		C	Convenio			0/00/201	-	Valor i	Calend nicial del c			
	Registro presupuestal				1290					ecursos M		\$	20.000.000,00
	PRORROGAS	,				ADICIO	NES				SUSI	PENSIC	ONES
Co	nvenio adicional No.		npo (días endario)	Conve	nio adic	ional No.		Valor	(\$)	Cor	nvenio adicional N	о.	Tiempo (días calendario)
Adición N°		ouic	1825	Adición					.000.000,00				
Adición N° Adición N°				Adición Adición					.000.000,00 .500.000.00				
- Autoloii IV	17			Adición					.000.000,00				
				Adición			Į		.500.000,00				
				Adición Adición			<b>.</b>		.525.000,00 .000.000.00				
				Adición			<b></b>		.193.687,00				
				Adición			<del> </del>		740.953,00				
				Adición			<u>.</u>		.854.426,00				
				Adición			ļ		947.147,00				
	/			Adición			ļ	1.449.	.478.276,00				
Fecha de term prórrogas:	inación del Convenio incluida las	31/	/12/2025		otal del Co idas las a	onvenio de diciones:	\$	5.543.	739.489,00	Fecha de tern con la susper	ninación del Convenio nsión:	de acue	DD/MM/AAAA
						MODIFI	CACION	IES					:
	Cláusula						E	Breve o	descripcion	de la modi	ificación		
	Adicion N° 11. Cláusula primera Al	cance del											ación hasta del 100% del
1	Objeto		valor total o técnica prof					I fin que	e estos adela	anten estudi	ios de educación su	perior	en los niveles de formacion
	Adicion N° 11. Cláusula segu	nda						ión nun	neral 1 cofin	anciación d	e icetex a travé de	a linea	acces Eliminación numeral 6
2	obligaciones del ICETEX	iidu		liminación de los numerales 1,6 y 10 - Eliminación numeral 1 cofinanciación de icetex a travé de la linea acces. Eliminación numeral 6 probacion deudores solidarios. Eliminacion numera I10 aportar recursos necesarios para financiar las solicitudes de credito									
3	Adicion N° 11. Cláusula terce		Modificar nu	odificar numeral 1 el cual quedará : Realizar el aporte para garantizar el pago del 100% del valor de la matrícula o ssotenimiento de									
J	obligaciones de la Fundación Salo	darriaga		neficiarios asignados									
4	Adicion N° 11. Cláusula terce obligaciones del MEN	era	•	odificar numeral 1 el cual quedara: Realizar el aporte para garantizar el pago del 100% del valor de la matrícula o sostenimiento de eneficiarios asignados									
			<b></b>	-									
5	OFICIO		Mediante of	ediante oficio se designo como supervisor a Edgar Hernán Rodriguez Ariza desde el 26 de Junio al 17 de julio de 2020.									
6	CLÁUSULA PRIMERA MODIFICACIÓN PLAZO		Prorrogar e	l plazo de	a aiacuci	ón del pres	ante con	trato ha	eta el 31 de	diciembre	de 2028. (1825 dias	٠)	
Ů	DE EJECUCIÓN:		i ronogai c	i piazo de	o ojecucii	on der prese	one con	irato ric	3314 61 31 46	diciembre	uc 2020. (1023 dia:	,,,	
				E	JECUC	ION FINAN	CIERA [	DEL CC	ONVENIO				
							1001000	_		00/00	10000		
	Información reporta	da entre	e ei periodo				/02/202		AL	28/02	2/2022		
Recursos de	esembolsados por el MEN (1)			\$	20.0	00.000,00	Ejecuc	ión ac	umulada in	forme antei	rior (4)	\$	3.690.558.254,61
Adición de l	recursos desembolsados por e	I MEN (2	<u>2)</u>	\$	5.440.8	92.174,00	Ejecuci	ón del	presente in	forme (5)		\$	3.671.577,44
Total Aport	es desembolsadospor el ME	N al Co	nvenio (3)	\$	5.460.8	92.174,00	Ejecuci	ón de d	cartera del	presente in	forme(Icetex) (6)	\$	227.257.402,00
							Reinte	gro de i	recursos(7)			\$	-
ntereses de	e Créditos (Icetex) (11)			\$			Legaliz	zación	acumulada	del presen	ite informe (8)	\$	3.921.487.234,05
Otros Ingre	sos (Icetex) (12)			\$		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		nte por Leg			\$	1.539.404.939,95
			i					-		, ,,		•	,
							1						
SALDO (	CARTERA (SOLO PARA CON	VENIOS	ICETEX)	\$	1.500.	921.902,61							
							]						
						RENDI	MIENT		I				
	Durante el periodo reportado	el Con	nvenio gene	ró rendin	nientos:		SI	7	NO		VALOR	\$	2.934.195,29
Total Rendi	mientos generados en la ejec	ción del	\$	76.878.5	559.11	Rendimie		\$	73 (	944.363,82	Rendimientos po	\$	2.934.195,29
	convenio				,	Reintegra	ados	т	, 5		Reintegrar		5000,20

## OBSERVACIONES

- 2. Se han realizado gestiones ante ICETEX para la entrega de la información pendiente como lo es el envio de los soportes de los rendimientos financieros girados a la Dirección Nacional del Tesoro desde el mes de mayo a diciembre de 2020, 2021 y enero, febrero de 2022......; Así mimo, desde la supervisión se solicitó la información pendiente a ICETEX mediante radicados; 2020-EE-171418 del 27 de agosto de 2020; 2021-EE-041353 del 11 de marzo de 2021 y 2021-EE-369794 del 10 de noviembre de 2021. sin respuesta a la fecha.
- 3. 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
- 4. 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.
- 5. Las fechas de los reintegros a la Direccion del Tesoro Nacional corresponden a la certificacion expedida por el ICETEX; y dichas fechas corresponden a las OP.
- 6. El estado de cuenta del mes de febrero de 2022 se remitió por correo electrónico al Grupo de Estímulo a la Demanda por parte del ICETEX el día 15 de marzo de 2022 a las 7:28 pm.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los ( 17 ) días del mes de Marzo de 2022

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: ANA MILENA GUALDRÓN DÍAZ

C.C.: 37.898.086

Cargo: Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES ( E )
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES

Correo de contacto: AGualdron@mineducacion.gov.co
Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor /Supervisor

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

(1) RECUROS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN							
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto		Valor			
RP 1290	29/01/2010	Primer desembolso recursos MEN	\$	20.000.000,00			
	\$	20.000.000,00					

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN								
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto		Valor				
205446211	15/12/2011	Adición N° 2	\$	30.000.000,00				
555327712	7/12/2012	Adición N° 3	\$	200.000.000,00				
546537512	30/11/2012	Adición N° 4	\$	7.500.000,00				
4346713	23/01/2013	Adición N° 5	\$	350.000.000,00				
49308614	12/03/2014	Adición N° 6	\$	207.500.000,00				
348445414	26/12/2014	Adición N° 8	\$	399.525.000,00				
348436314	26/12/2014	Adición N° 8	\$	300.000.000,00				
134418615	26/05/2015	Adición N° 9	\$	200.000.000,00				
273074016	30/09/2016	Adición N° 10	\$	579.193.687,00				
1526717	28/12/2018	Adición N° 12	\$	92.645.516,00				
221968518	24/07/2018	Desembolso Vigencia Futura 2018	\$	262.650.037,00				
28329819	22/02/2019	Desembolso Vigencia Futura 2019-1	\$	200.125.362,00				
204330719	30/07/2019	Desembolso vigencia futura 2019-2-Apoyo	\$	113.498.237,00				
284731419	30/09/2019	Adición N°14	\$	101.854.426,00				
27631720	20/02/2020	Adición N° 12 Vigencia Futura 2020	\$	294.603.846,00				
202389820		Adición No. 16	\$	106.947.147,00				
11600721		Desembolso Vigencia Futura 2021	\$	306.388.000,00				
308021	30/06/2021	Esta Adición	\$	1.449.478.276,00				
	31/01/2022	Desembolso Vigencia Futura 2022	\$	238.982.640,00				
	Valor Total Recu	rsos Desembolsados Por el MEN	\$	5.440.892.174,00				

	(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME						
REG	REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN						
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor				
i ecila de pago	Beneficialio	Concepto		Pagado			
28/02/2022	Icetex	Comisiones	\$	53.391.642,26			
28/02/2022	Icetex	Comisiones	\$	(49.720.064,82)			
	Total Ejecución del Periodo						

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)							
Concepto	Debito	Credito					
Cartera de Créditos	\$ 227.736.802,00	\$ 479.400,00					

	(11) INTERESES DE CREDITO	
Fecha	Concepto	Valor
		\$ -
		\$ -

(12) OTROS INGRESOS						
Fecha	Concepto	Valor				
		<b>.</b> \$ -				
		<b>.</b> \$ -				
	Total Ejecución del Periodo	\$ 0,0	00			

(7	(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 rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados				
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Generados	renamientos	· ·	cintegrados			
1/01/2018	31/01/2018	\$ -	16/01/2018	\$	-			
1/12/2017	31/12/2017	\$ 235.661,17	16/01/2018	\$	235.661,17			
1/01/2018	31/01/2018	\$ 419.442,01	12/02/2018	\$	419.442,01			
1/02/2018	28/02/2018	\$ 335.827,40	13/03/2018	\$	335.827,40			
1/03/2018	31/03/2018	\$ 418.689,45	13/04/2018	\$	418.689,45			
1/04/2018	30/04/2018	\$ 423.234,34	16/05/2018	\$ \$	423.234,34			
1/05/2018	31/05/2018	\$ 409.690,95	14/06/2018		409.690,95			
1/06/2018	30/06/2018	\$ 296.904,09	12/07/2018	\$	296.904,09			
1/07/2018	31/07/2018	\$ 726.222,95	29/08/2018	\$	726.222,95			
1/08/2018	31/08/2018	\$ 1.394.591,83	11/09/2018	<b>\$</b>	1.394.591,83			
1/09/2018	30/09/2018	\$ 1.237.328,74	11/10/2018	\$	1.237.328,7			
1/10/2018	31/10/2018	\$ 942.284,40	29/11/2018	\$	942.284,4			
1/11/2018	30/11/2018	\$ 798.387,32	28/12/2019	\$	798.387,3			
1/12/2018	31/12/2018	\$ 974.429,36	19/02/2019	\$	974.429,3			
1/01/2019	31/01/2019	\$ 978.229,21	4/03/2019	\$	978.229,2			
1/02/2019	28/02/2019	\$ 1.196.334,06	17/04/2019	\$	1.196.334,0			
1/03/2019	31/03/2019	\$ 1.831.457,45	28/05/2019	\$	1.831.457,4			
1/04/2019	30/04/2019	\$ 1.694.472,63	5/06/2019	<b>\$</b>	1.694.472,6			
1/05/2019	31/05/2019	\$ 1.332.643,50	15/07/2019	\$	1.332.643,5			
1/06/2019	30/06/2019	\$ 1.090.696,01	28/08/2019	\$	1.090.696,0			
1/07/2019	31/07/2019	\$ 1.349.775,11	24/09/2019	\$	1.349.775,1			
1/08/2019	31/08/2019	\$ 1.519.136,68	18/10/2019	\$	1.519.136,6			
1/09/2019	30/09/2019	\$ 1.472.933,50	28/10/2019	\$	1.472.933,5			
1/10/2019	31/10/2019	\$ 1.148.210,37	25/11/2019	\$	1.148.210,3			
1/11/2019	30/11/2019	\$ 860.615,32	20/12/2019	\$	860.615,3			
1/12/2019	31/12/2019	\$ 1.321.079,91	23/01/2020	\$	1.321.079,9			
1/01/2020	31/01/2020	\$ 1.297.606,84	21/02/2020	\$	1.297.606,8			
1/02/2020	29/02/2020	\$ 1.324.495,85	15/04/2020	\$	1.324.495,8			
1/03/2020	31/03/2020	\$ 1.206.181,43	15/05/2020	\$	1.206.181,4			
1/04/2020	30/04/2020	\$ 1.507.551.92	26/06/2020	\$	1.507.551,9			
1/05/2020	31/05/2020	\$ 2.464.701,30	31/07/2020	\$	2.464.701,3			
1/06/2020	30/06/2020	\$ 1.920.793,24	24/08/2020	\$	1.920.793,2			
1/07/2020	31/07/2020	\$ 1.489.023,50	18/09/2020	\$	1.489.023,5			

Rendimientos pendientes por reintegrar						2.934.195,29
Total Rendimientos Generados		\$	76.878.559,11	Total Rendimientos Reintegrados	\$	73.944.363,82
1/02/2022	28/02/2022	\$	2.934.195,29	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	-
1/01/2022	31/01/2022	\$	3.344.620,88	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	3.344.620,88
1/12/2021	31/12/2021	\$	3.547.855,07	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	3.547.855,07
1/11/2021	30/11/2021	\$	3.422.794,14	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	3.422.794,14
1/10/2021	31/10/2021	\$	3.647.076,73	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	3.647.076,73
1/09/2021	30/09/2021	\$	3.126.529,37	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	3.126.529,37
1/08/2021	31/08/2021	\$	3.812.240,40	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	3.812.240,40
1/07/2021	31/07/2021	\$	3.853.529,73	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	3.853.529,73
1/06/2021	30/06/2021	\$	3.584.574,64	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	3.584.574,64
1/05/2021	31/05/2021	\$	965.444,65	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	965.444,65
1/04/2021	30/04/2021	\$	1.008.090,03	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	1.008.090,03
1/03/2021	31/03/2021	\$	927.633,15	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	927.633,15
1/02/2021	28/02/2021	\$	1.602.587,08	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	1.602.587,08
1/01/2021	1/01/2021	\$	599.657,55	11/03/2021	\$	599.657,55
1/12/2020	31/12/2020	\$	821.122,59	No reporta soporte de giro ICETEX	\$	821.122,59
1/11/2020	30/11/2020	\$	841.268,56	20/01/2021	<b>\$</b>	841.268,56
1/10/2020	31/10/2020	\$	840.039,68	3/12/2020		2.020.149,51
1/08/2020 1/09/2020	31/08/2020 30/09/2020	\$ \$	1.285.561,13 1.095.106.60	13/10/2020 3/12/2020	\$ \$	1.200.557,90



## **ESTADO DE CUENTA** DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 **FONDO MEN- FUNDACION SALDARRIAGA** NIT 899999001-7 **CÓDIGO 121961**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		•	+	
CONSIGNACIONES	3,167,173,487.00	0.00	0.00	3,167,173,487.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	73,944,363.82	0.00	2,934,195.29	76,878,559.11
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	3,241,117,850.82	0.00	2,934,195.29	3,244,052,046.11
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	53,206,538.00	0.00	0.00	53,206,538.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	67,659,958.00	53,391,642.26	49,720,064.82	71,331,535.44
SUBSIDIOS	2,308,571.00	0.00	0.00	2,308,571.00
OTROS EGRESOS	70,599,742.94	3,344,620.88	0.00	73,944,363.82
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	1,273,664,500.61	227,736,802.00	479,400.00	1,500,921,902.61
TOTAL EGRESOS	1,467,439,310.55	284,473,065.14	50,199,464.82	1,701,712,910.87

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	1,773,678,540.27	284,473,065.14	53,133,660.11	1,542,339,135.24

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA Fecha y hora: 15.03.2022 12:00:55

## **ICETEX**

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable