MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

40	es de todos			IIN	FURINE	ב אב נ	JECUCION	FINAI	NOIEI	A RECU	ik3U	S ENTRE	GADOS EI	N ADIVI	INISTR	ACION	
					IN	NFOR	MACION GE	NERA									
Convenio	Número:			1	de		2019		Es	pacio para	regist	tro del No. d	e radicado -	Sistema	ı de Ges	tión Documental	
Objeto																	
Constituir e la educació	I fondo en adm n superior de e	inistración par estudiantes del	a foment país en	ar el acceso condición d	o, permar le vulnera	nencia : abilidad	y graduación a I económica, a										
	subsidios e ind Superior públic																
	lel Programa G	eneración E.						İ									
:	Suscriptor	II	NSTITUT				DITO EDUCAT IANO OSPINA				licos	EN EL	NIT		8	399999035-7	
		•					IÓN DE LA I				NVF	NIO	•				Ξ
Fecha	de inicio:	7/02/20	19	Fecha de	e termina	ación c	اما	02/2024				tal del Con	venio (No. I	Días		1.825	_
	i				Convenio	o: 10361	<u>J</u>		ī	Va	lor inic	Calendari cial del con	o) venio		\$	70.000.000.000,	
	Registro pres	ORROGAS				10361		IONES	<u> </u>		(Rec	ursos MEN)	CHED	ENSION		-
			Tiem	po (días				IONES		I (A)						Tiempo (días	
	nvenio adicion	ai No.	cale	ndario)	Conv		dicional No.	¢		lor (\$) 999.712.88	21.00	Con	venio adicio	onai No		calendario)	
Cláusula 3			 	365		1		\$		000.000.00						<u> </u>	
			Ţ			3		\$		091.200.00							
			 			5		\$		633.000.00 000.000.00							
			Į			ε		\$.505.051.7							
			 			7 8		-\$		690.716.81 569.495.22							
			Ţ			9)	\$	1.871	.190.797.8	87,00						
Fecha de term prórrogas:	ninación del Conve	nio incluida las	6/0	02/2025			Convenio de s adiciones:		\$	3.654.540.984	1.113,00	Fecha de term con la suspen	ninación del Co esión:	nvenio de	acuerdo	DD/MM/AAAA	
	011	-1-		r			MODII	ICACIO				re					
1	Cláus Sé	ula ptima - Valor		Se adicionan re	ecursos par	a el pago	de matrículas y apo	oyo de sos			ion ae	la modifica	acion				
2		ptima - Valor		÷			de matrículas 2019				020						
3	Séptima -	Valor y Sexta - Pla	3ZO	Se adicionan re	ecursos par	a cubrir p	arcialmente los cos	tos de 202	20 y se p	rorroga el plaz	o de ejec	cución hasta el 6	de febrero de 2	025			
4	Sé	ptima - Valor		Se adicionan re	ecursos para	a cubrir lo	os costos parciales	de 2020									
5	Sé	ptima - Valor		Se adicionan re	ecursos par	a culmina	r de cubrir los cost	os asociac	los a la v	igencia 2020							
6	Sé	ptima - Valor		Se adicionan re	ecursos par	a cubrir I	os costos de los ad	judicados	2019 y 2	020 en vigeno	ias futura	as desde el 202	1 y hasta el 202	4			
7	Sé	ptima - Valor		Se adicionan re	ecursos par	a cubrir I	os costos de las ad	judicacion	es y ren	ovaciones 202	1						
8 -		ptima - Valor					lministrativo en la s				-1 6		00	~~			
7	56	ptima - Valor		Se adicionan re	ecursos par		os costos de los ad					ras desde el 20.	zz y nasta el zu.	21			_
	Inform	nación reporta	ada entre	e el nériodo		EJE	CUCION FINA	O3/2022		CONVENIO		31/3	/2022				_
		naoron roporti	auu onu	5 6. poouo				00/2021	-	A.		0.70	2022				
Recursos de	esembolsados p	or el MEN (1)			\$	70.00	0.000.000,00	Ejecu	ción a	umulada	inform	e anterior (4)	j		\$ 695.187.800.994,	10
Adición de I	recursos desem	bolsados por e	<u>l MEN (2</u>	1	\$ 1.0	071.23	2.435.286,00	<u>Ejecuci</u>	ión del	presente i	nforme	<u>(5)</u>			\$	161.256.706,	00
Total Apor	tes desembols	adospor el M	IEN al Co	onvenio (3)	\$ 1. 1	141.23	2.435.286,00	<u>Ejecuc</u>	ión de	cartera de	l prese	nte informe	(Icetex) (6)		\$		
								Reinte	gro de	recursos(7)				\$		
Intereses de	e Créditos (Iceto	ex) (11)			\$		-	Legali	zaciór	acumulac	da del	presente in	forme (8)		\$	695.349.057.700,	
Otros Ingre	sos (Icetex) (12	1			\$		-	Saldo	pendi	ente por L	egaliza	ar (9)			\$	445.883.377.585,	90
								1									
SALDO C	CARTERA (SOL	O PARA CON	IVENIOS	ICETEX)	\$		-										
							DEN	IMIEN	TOC								_
	Durante el per	iodo reportad	lo el Co	nvenio gene	eró rend	imiento		SI	<u> </u>	NO	,		VALOF	₹	\$	1.605.079.998,6	60
Total Rendi	imientos gener conve		ción del	\$ 19.0	019.441.5	527,56	Total Rendim Reintegra		\$	1	7.414.	361.528,96	Rendimient Reinteg	-	\$	1.605.079.998,	60
								RVACIO	ONES								_
Se present	a diferencia er	los saldos p	or un va	lor de \$1.60	5.079.99	8,60 qı				ntemplad	o en lo	s rendimie	ntos financi	eros de	el mes d	e marzo de 2022	
ara concta	ıncia de lo ant	ariar sa firm	a la nroc	ente certifi	icación a	a los di	ecinueve /10	/ díac c	lal ma	s de abril	do 201))					_
uı a culistd	iiicia ue iu diil	, se mm	u ia pies	crite tertill	reactivities	u ios ul	cemacve (19	, uias C	ici iiie	J UC ADIII	uc 202						

Nombre: Ana Milena Gualdrón Díaz
C.C.: 37898086
Cargo: SUBDIRECTOR (E)
Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES
Correo de contacto: AGualdron@mineducacion.gov.co

Elaboró: Karen Rincón 🏻 🛶 en l'incôn 🌂

(1) RECUROS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN							
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto		Valor			
33705219	27/02/2019	Primer pago del convenio	\$	48.356.177.130,00			
75275619	8/04/2019	Segundo pago del convenio	\$	1.643.822.870,00			
92815319	25/04/2019	Segundo pago del convenio	\$	20.000.000.000,00			
ì	Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN						

	(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN						
No. Orden	fecha de pago	Concepto	Valor				
de Pago	ieciia de pago	Concepto					
284991719	26/09/2019	Modificación No 1	\$ 29.000.000.000,00				
285321119	26/09/2019	Modificación No 1	\$ 500.000.000,00				
288840319	3/10/2019	Modificación No 1	\$ 10.833.237.627,00				
288840819	3/10/2019	Modificación No 1	\$ 10.666.475.254,00				
4313620	21/01/2020	Modificación 2	\$ 24.000.000.000,00				
35320920	27/02/2020	Primer pago modificación 3	\$ 77.840.000.000,00				
35322220	27/02/2020	Primer pago modificación 3	\$ 11.268.712.000,00				
87262820	8/04/2020	Segundo pago modificación 3	\$ 19.841.448.000,00				
155546720	23/06/2020	Tercer pago modificación 3					
183417420	22/07/2020	Cuarto pago modificación 3	\$ 35.028.000.000,00 \$ 37.879.128.000,00				
216963220	20/08/2020	Quinto pago modificación 3	\$ 16.233.912.000,00				
284435720	19/10/2020	Único pago modificación 4	\$ 5.000.000.000,00				
284437520	19/10/2020	Único pago modificación 4	\$ 5.633.000.000,00				
370826920	21/12/2020	Único pago modificación 5	\$ 19.000.000.000,00				
6698321	25/01/2021	Primer pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 124.310.545.300,00				
19546221, 20581	17/02/2021	Segundo pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 82.873.696.866,00				
19557921, 20596	17/02/2021	Primer pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00				
45908221	17/03/2021	Segundo pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00				
139506121	18/06/2021	Tercer pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 77.811.722.369,00				
139850821	18/06/2021	Tercer pago adición 7	\$ 23.896.905.604,00				
171808321	19/07/2021	Cuarto pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 47.805.751.982,00				
171808121	19/07/2021	Cuarto pago adición 7	\$ 41.948.452.802,00				
198922421	18/08/2021	Quinto pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00				
	15/12/2021	Reducción modificación 8	\$ (32.569.495.225,00)				
8117222	27/01/2022	Primer pago adición 6 VF año Fiscal 2022	\$ 104.143.733.780,00				
8116022	27/01/2022	Primer pago adición 9 VF año Fiscal 2022	\$ 97.807.616.800,00				
19624622	10/02/2022	Segundo pago adición 6 VF año Fiscal 2022	\$ 69.429.155.854,00				
19604122		Segundo pago adición 9 VF año Fiscal 2022	\$ 65.205.077.867,00				
	Valor Total Red	cursos Desembolsados Por el MEN	\$ 1.071.232.435.286,00				

	(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME							
	REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN							
Fecha de pago	Beneficiar	rio Concepto		Valor Pagado				
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (DEBITO)	\$	380.484.005,00				
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (CREDITO)	\$	(219.227.299,00)				
	Total Ejecud	ción del Periodo		\$ 161.256.706,00				

(6) EJECUCION DE CARTERA DEL PRESEN	NTE INFORME (SOLO CON\	VENIOS DE ICETEX)	
Concepto	Debito	Cr	edito
Cartera de Créditos	\$	- \$	-

	(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						
	generación de	Va	lor Rendimientos	Fecha de consignación de	V	alor Rendimientos	
	nientos		Generados	rendimientos		Reintegrados	
Fecha de Inicio	Fecha de corte					_	
7/02/2019	28/02/2019	\$	85.493.359,76	12/04/2019	\$	85.493.359,76	
1/03/2019	31/03/2019	\$	201.302.544,81	22/04/2019	\$	201.302.544,81	
1/04/2019	30/04/2019	\$	251.914.591,24	15/05/2019	\$	251.914.591,24	
1/05/2019	31/05/2019	\$	308.204.136,97	22/07/2019	\$	308.204.136,97	
1/06/2019	30/06/2019	\$	307.975.305,56	15/08/2019	\$	307.975.305,56	
1/07/2019	31/07/2019	\$	310.686.418,69	20/09/2019	\$	310.686.418,69	
1/08/2019	31/08/2019	\$	240.264.943,24	23/10/2019	\$	240.264.943,24	
1/09/2019	30/09/2019	\$	254.477.250,84	5/11/2019	\$	254.477.250,84	
1/10/2019	31/10/2019	\$	310.298.646,55	29/11/2019	\$	310.298.646,55	
1/11/2019	30/11/2019	\$	264.458.604,95	20/12/2019	\$	264.458.604,95	
1/12/2019	31/12/2019	\$	307.264.389,46	28/01/2020	\$	307.264.389,46	
1/01/2020	31/01/2020	\$	263.540.637,73	21/02/2020	\$	263.540.637,73	
1/02/2020	29/02/2020	\$	415.914.504,11	19/03/2020	\$	415.914.504,11	
1/03/2020	31/03/2020	\$	454.632.949,34	24/04/2020	\$	454.632.949,34	
1/04/2020	30/04/2020	\$	628.837.891,72	29/05/2020	\$	628.837.891,72	
1/05/2020	31/05/2020	\$	1.059.674.509,68	25/06/2020	\$	1.059.674.509,68	
1/06/2020	30/06/2020	\$	750.762.678,82	13/08/2020	\$	750.762.678,82	
1/07/2020	31/07/2020	\$	611.491.711,02	27/08/2020	\$	611.491.711,02	
1/08/2020	31/08/2020	\$	550.035.231,22	30/09/2020	\$	550.035.231,22	
1/09/2020	30/09/2020	\$	528.157.370,49	12/11/2020	\$	528.157.370,49	
1/10/2020	31/10/2020	\$	440.486.619,58	27/11/2020	\$	440.486.619,58	
1/11/2020	30/11/2020	\$	432.420.875,15	31/12/2020	\$	432.420.875,15	
1/12/2020	31/12/2020	\$	232.905.192,48	31/01/2021	\$	232.905.192,48	
1/01/2021	31/01/2021	\$	435.226.881,82	28/02/2021	\$	435.226.881,82	
1/02/2021	28/02/2021	\$	587.065.914,39	31/03/2021	\$	587.065.914,39	
1/03/2021	31/03/2021	\$	724.056.734,66	30/04/2021	\$	724.056.734,66	
1/04/2021	30/04/2021	\$	588.310.047,62	31/05/2021	\$	588.310.047,62	
1/05/2021	31/05/2021	\$	502.446.959,38	15/06/2021	\$	502.446.959,38	
1/06/2021	30/06/2021	\$	520.294.523,43	31/07/2021	\$	520.294.523,43	
1/07/2021	31/07/2021	\$	741.698.585,86	31/08/2021	\$	741.698.585,86	
1/08/2021	31/08/2021	\$	814.754.288,22	30/09/2021	\$	814.754.288,22	
1/09/2021	30/09/2021	\$	565.131.074,80	31/10/2021	\$	565.131.074,80	
1/10/2021	31/10/2021	\$	531.556.110,74	30/11/2021	\$	531.556.110,74	
1/11/2021	30/11/2021	\$	453.012.971,10	31/12/2021	\$	453.012.971,10	
1/12/2021	31/12/2021	\$	283.243.220,95	31/01/2022	\$	283.243.220,95	
1/01/2022	31/01/2022	\$	606.176.852,93	28/02/2022	\$	606.176.852,93	
1/02/2022	28/02/2022	\$	850.186.999,65	31/03/2022	\$	850.186.999,65	
1/02/2022	31/3/2022	\$	1.605.079.998.60	01/00/2022	Ψ	000.100.333,00	
		Φ	1.000.078.880,00		ļ		
	ndimientos	s	19.019.441.527,56	Total Rendimientos	\$	17.414.361.528,96	
Gene	erados		·	Reintegrados	Ľ.	,	
	Rendimient	os	pendientes por reint	tegrar	\$	1.605.079.998,60	

[image]	ESTADO DE CUENTA				
[image]					
	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	SENIEDA CIONIIIEII			
	FONDO COMPONENTE EQUIDAD O	JENERACION"E"			
	NIT 899999001-7				
	CÓDIGO 121983				
	SALDO INICIAL		DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS			-	+	
CONSIGNACIONES	1	.141.232.435.286,00	0,00	0,00	1.141.232.435.286,00
INTERESES DE CREDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES		17.414.361.228,96	0,00	1.605.079.998,60	19.019.441.227,56
OTROS INGRESOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1	.158.646.796.514,96	0,00	1.605.079.998,60	1.160.251.876.513,56
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		34.841.981.013,10	0,00	0,00	34.841.981.013,10
SUBSIDIOS		660.345.819.981,00	380.484.005,00	219.227.299,00	660.507.076.687,00
OTROS EGRESOS		16.564.174.229,31	850.186.999,65	0,00	17.414.361.228,96
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		711.751.975.223,41	1.230.671.004,65	219.227.299,00	712.763.418.929,06
	SaldoInicial	•	Salidas	Entradas	SaldoFinal
DISPONIBLE		446.894.821.291,55	1.230.671.004,65	1.824.307.297,60	447.488.457.584,50
[image]		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,	
ICETEX					
DIRECCION DE CONTABILIDAD					
Fuente- Aplicativo Contable					
. dente Apricativo contable					



ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACION"E" NIT 899999001-7 CÓDIGO 121983

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	1,141,232,435,286.00	0.00	0.00	1,141,232,435,286.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	17,414,361,228.96	0.00	1,605,079,998.60	19,019,441,227.56
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	1,158,646,796,514.96	0.00	1,605,079,998.60	1,160,251,876,513.56
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	34,841,981,013.10	0.00	0.00	34,841,981,013.10
SUBSIDIOS	660,345,819,981.00	380,484,005.00	219,227,299.00	660,507,076,687.00
OTROS EGRESOS	16,564,174,229.31	850,186,999.65	0.00	17,414,361,228.96
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
NTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	711,751,975,223.41	1,230,671,004.65	219,227,299.00	712,763,418,929.06

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	446,894,821,291.55	1,230,671,004.65	1,824,307,297.60	447,488,457,584.50

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA Fecha y hora: 18.04.2022 11:19:18

ICETEX

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable