

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

**INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO**

Convenio Número:	1462	de	2017	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 08-23-2018 2:52:26 PM Al contestar cite este No. 2018-IE-039290 FOLIO ANEXO Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Subdirección de Gestión Financiera / ANDRES VERGARA BALEN Asunto: Informe de Ejecución Financiera Convenio 1462 de 2017 correspondiente el mes de julio de 2018
Objeto	Constituir un fondo en administración con el ICETEX para el "Programa de Becas Alfonso López Michelsen" de que trata el artículo 9 de la Ley 1599 de 2012			
Suscriptor	Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX			NIT 899.999.035-7

**INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO**

Fecha de inicio:	5/02/2018	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2020	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1060
Registro presupuestal	1527817	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 110.725.000,00		
<b>PRORROGAS</b>		<b>ADICIONES</b>		<b>SUSPENSIONES</b>	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
N/A	N/A			N/A	N/A
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 110.725.000,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
<b>MODIFICACIONES</b>					
Cláusula	Breve descripción de la modificación				
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
3	N/A	N/A			

**EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO**

Información reportada entre el período	1/07/2018	AL	31/07/2018
--	-----------	----	------------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 110.725.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 2.214.500,00
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ -	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 110.725.000,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ -
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ -	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 2.214.500,00
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 108.510.500,00

**RENDIMIENTOS**

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	X	NO	VALOR	\$ 3.500.154,52
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 3.500.154,52	Rendimientos Reintegrados	\$ 3.082.962,36	Rendimientos por Reintegrar	\$ 417.192,16

**OBSERVACIONES**

- El convenio se suscribió el 29 de diciembre de 2017, no obstante, su ejecución cuenta a partir de la suscripción del acto de inicio, es decir desde el 5 de febrero de 2018
- Existe una diferencia entre el saldo contable por ejecutar de este informe (\$108.510.500,00) y el estado de cuenta del mes de junio de 2018 (\$108.927.692,16) por la suma de \$417.192,16 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en el mes de julio de 2018.
- El estado de cuenta de junio de 2018 fue remitido por ICETEX mediante correo electrónico el 21/08/2018.

**INTERVENTOR / SUPERVISOR**

Nombre: ANA FRANCISCA USSA ALVAREZ  
 C.C.: 40026100  
 Cargo: Profesional Especializado  
 Dependencia: Dirección de Fomento para la Educación Superior  
 Correo de contacto: [aussa@mineducacion.gov.co](mailto:aussa@mineducacion.gov.co)

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

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

*Recibido  
10/08/2018  
24/08/2018*

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
			\$ 110.725.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 110.725.000,00

Ir al Form

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
N.A.	N.A	N.A	\$ -
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ -

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

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

(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)		
Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		#REF!

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			
1/12/2017	31/12/2017	\$ 276.016,72	ICETEX NO REPORTA	\$ 276.016,72
1/01/2018	31/01/2018	\$ 491.268,91	ICETEX NO REPORTA	\$ 491.268,91
1/02/2018	28/01/2018	\$ 394.724,69	13/03/2018	\$ 394.724,69
1/03/2018	31/03/2018	\$ 492.121,27	ICETEX NO REPORTA	\$ 492.121,27
1/04/2018	30/04/2018	\$ 495.710,65	16/05/2018	\$ 495.710,65
1/05/2018	31/05/2018	\$ 479.848,05	14/06/2018	\$ 479.848,05
1/06/2018	30/06/2018	\$ 453.272,07	12/07/2018	\$ 453.272,07
1/07/2018	31/07/2018	\$ 417.192,16	DD/MM/AAAA	\$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	\$ -	DD/MM/AAAA	\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 3.500.154,52	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 3.082.962,36
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 417.192,16

1/08/2018 E. M. M.

799



**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018**  
**FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121958**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
<b>INGRESOS</b>		-	+	
CONSIGNACIONES	110,725,000.00	0.00	0.00	110,725,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	3,082,962.36	0.00	417,192.16	3,500,154.52
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>113,807,962.36</b>	<b>0.00</b>	<b>417,192.16</b>	<b>114,225,154.52</b>
<b>EGRESOS</b>		+	-	
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	2,214,500.00	0.00	0.00	2,214,500.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	2,829,690.29	453,272.07	0.00	3,082,962.36
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>4,844,190.29</b>	<b>453,272.07</b>	<b>0.00</b>	<b>5,297,462.36</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>108,963,772.07</b>	<b>453,272.07</b>	<b>417,192.16</b>	<b>108,927,692.16</b>

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Apilcativo Contable