

**MEMORANDO INTERNO**  
**VFN DCO.4200-18-2018013224**

**PARA:** Doctora JACQUELINE PALOMINO PARDO  
Vicepresidente de Fondos en Administración (E)

**DE:** DIRECCION DE CONTABILIDAD

**ASUNTO:** RENDIMIENTOS TESORO NACIONAL

**FECHA:** 11 de septiembre de 2018

Atentamente informamos los valores por reintegro rendimientos de inversiones generados y registrados contablemente en agosto de 2018:

NOMBRE FONDO	CÓDIGO FONDO	VALOR POR FONDO	TOTAL POR ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD
DEPTO. ADTIVO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	121866	25.000,59		
FDO EN ADMON.DAPRE ICETEX	121963	360.757,16	385.757,75	102
FONDO DNP - FONADE	120676	20.391.835,26		
FONDO DNP	121756	842.089,22	21.233.924,48	106
FONDO MINEDUCACION - COLCIENCIAS (Anexo 3)	120488	313.841,75		
FONDO COLCIENCIAS (anexo 1)	120976	43.325.662,29		
FONDO COLCIENCIAS PAIS Y EXTERIOR	121271	303.818.868,25		
COLCIENCIAS FULBRIGHT	121346	1.571.710,18		
FONDO COLCIENCIAS	121731	257.454.935,62	606.485.018,09	111
FONDO DEPTO.FUNCION PUBLICA	120907	520.605,19	520.605,19	116
FONDO MINHACIENDA	120391	16.780,58		
FONDO MINHACIENDA	120555	331.043,60		
FONDO MINHACIENDA EXTERIOR	121750	7.351.311,23		
FONDO MINISTERIO DE HACIENDA - PAIS	121821	297.337,40	7.996.472,81	138
CONTADURIA GENERAL	120965	2.073.328,44	2.073.328,44	148
DIAN	120538	101.543,06	101.543,06	150
FDO MIN DEFENSA NAL -LEY	121880	24.911.275,79	24.911.275,79	154
MINISTERIO DE AGRICULTURA JOVENES	121896	27.490.847,15		
FDO MINAGRICULTURA -SENA JOVENES RURALES	121500	23.523.003,14	25.013.850,29	176

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 413 3535 y Nacional 01002 521 3777

www.icetex.gov.co

Carrera 3 No. 19 - 32 Bogotá, Colombia

PBX 382 15 70

**CAUSADO  
POR CONTABILIDAD**

RE

# 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 10-23-2018 2:15:16 PM Al contestar cita este No. 2018-IE-048802 FOLIO ANEXO Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Objeto	Destino: Central de Cuantías / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO. Asunto: Informa de Ejecución Financiera del convenio 1462 de 2017 correspondiente a septiembre de 2018			
Constituir un fondo en administración con el ICETEX para el "Programa de Becas Alfonso López Michalsen" 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
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
N/A	N/A			N/A	N/A
La terminación del Convenio incluyó las prórrogas:		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
MODIFICACIONES					
Clausula	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	1/09/2018	AL	30/09/2018
--	-----------	----	------------

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 período reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	X	NO	VALOR	\$ 4.422.972,90
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 4.422.972,90	Rendimientos Reintegrados	\$ 3.964.540,86	Rendimientos por Reintegrar	\$ 458.432,04

## OBSERVACIONES

- El convenio se suscribió el 29 de diciembre de 2017, no obstante, su ejecución cuenta a partir de la suscripción del acta 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 al estado de cuenta del mes de septiembre de 2018 (\$108.968.932,04) por la suma de \$458.432,04 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en el mes de septiembre de 2018.
- El estado de cuenta de junio de 2018 fue remitido por ICETEX mediante correo electrónico el 19/10/2018.

*Ana Francisca Ussa Alvarez*  
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  
1/2016 Fecha de actualización: 05/08/2016 V1

*Ana Francisca Ussa Alvarez*  
24/10/2018  
11:40 am

(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 ÚNICAMENTE 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	13/08/2018	\$ 417.192,16
1/08/2018	31/08/2018	\$ 464.386,34	11/09/2018	\$ 464.386,34
1/09/2018	30/09/2018	\$ 458.432,04	ICETEX NO REPORTA	\$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	\$ -	DD/MM/AAAA	\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 4.422.972,90	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 3.964.540,86
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 458.432,04



ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121958

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
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	3,964,540.86	0.00	458,432.04	4,422,972.90
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>114,689,540.86</b>	<b>0.00</b>	<b>458,432.04</b>	<b>115,147,972.90</b>
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	2,214,500.00	0.00	0.00	2,214,500.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	3,500,154.52	464,386.34	0.00	3,964,540.86
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>5,714,654.52</b>	<b>464,386.34</b>	<b>0.00</b>	<b>6,179,040.86</b>
	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	108,974,886.34	464,386.34	458,432.04	108,968,932.04

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable