

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO						
Convenio Número:		CO1.PCCNTR.743 469	de	2019	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestion Documental	
Objeto						
Constituir el fondo en administración para el componente de Excelencia del programa Generación E, que fomente el acceso, permanencia y graduación a la educación superior de los mejores estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica, a través de créditos condonables para cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior y programas con acreditación de alta calidad.						
Suscriptor		INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX			NIT	899999035-7

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO					
Fecha de inicio:	18/01/2019	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2023	Duración Total del Convenio (No. Dias Calendario)	1.807
Registro presupuestal	38119		Valor inicial del convenio (Recursos MEN)		\$ 49.226.000.000,00
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (dias calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (dias calendario)
Cláusula 4	730	1	11.548.652.389,00		
		2	40.113.794.560,00		
		3	28.214.399.479,00		
		4	119.350.510.696,00		
		5	648.798.896.336,00		
		6	89.385.352.342,00		
		7	928.820.255.906,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	30/12/2025	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 1.915.457.861.708,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Cláusula	Breve descripción de la modificación				
1	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para continuar con los pagos de matrícula y sostenimiento de los beneficiarios del componente de Excelencia			
2	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir el primer giro de sostenimiento de 2020-1 y parte del pago de matrícula			
3	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020-1			
4	Séptima - Valor y Sexta - Plazo	Se adicionan recursos para cubrir los costos parciales de 2020 y se prorroga el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025			
5	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de los adjudicados 2019 y 2020 en vigencias futuras desde el 2021 hasta el 2024			
6	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de las adjudicaciones y renovaciones vigencia 2021			
7	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de los adjudicados 2021 y 2022 en vigencias futuras desde el 2022 hasta el 2026			

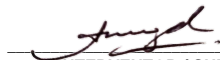
EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO				
Información reportada entre el período		1/02/2022	AL	28/02/2022
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 49.226.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 408.955.763.818,21	
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 667.470.574.182,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 18.190.315.690,90	
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 716.696.574.182,00	Ejecución de cartera del presente informe (Icetex) (6)	\$ 48.276.566.254,00	
		Reintegro de recursos (7)	\$ -	
Intereses de Créditos (Icetex) (11)	\$ -	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 475.422.645.763,11	
Otros Ingresos (Icetex) (12)	\$ -	Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 241.273.928.418,89	

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 211.484.344.009,18
--	-----------------------

RENDIMIENTOS						
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:			SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 11.782.610.145,00	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 11.322.728.013,20	Rendimientos por Reintegrar	\$ 459.882.131,80	

OBSERVACIONES
La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$459.882.131,8 valor contemplado en los rendimientos financieros de febrero de 2022, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2022



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre:

Ana Milena Gualdron Diaz

C.C.:

37898086

Cargo:

SUBDIRECTOR (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

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

3F-FT-05

Elaboró: Karen Rincón 

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
8540719	29/01/2019	Primer pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
27721419	22/02/2019	Segundo pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 49.226.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
253682919	9/09/2019	Único pago adición No 1	\$ 11.548.652.389,00
359334619	29/11/2019	Único pago adición No 2	\$ 40.113.794.560,00
4312020	21/01/2020	Único pago adición No 3	\$ 28.214.399.479,00
31366220	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 37.145.114.999,00
31366720	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 31.649.077.343,00
87273120	8/04/2020	Segundo pago adición 4	\$ 13.563.890.290,00
184729420	22/07/2020	Tercer pago adición 4	\$ 25.894.699.645,00
202361920	3/08/2020	Cuarto pago adición 4	\$ 11.097.728.419,00
6701721	25/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 67.198.283.483,00
6703921	25/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 3.670.145.643,00
59321, 20595821	17/02/2021	Primer pago adición 6	\$ 24.580.971.894,00
52621, 20583921	17/02/2021	Segundo pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 47.245.619.418,00
38967521	26/02/2021	Segundo pago parcial adición 6	\$ 111.704.277,00
46096921	17/03/2021	Segundo pago parcial adición 6	\$ 20.000.000.000,00
139045421	18/06/2021	Tercer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 33.290.584.024,00
139045221	18/06/2021	Tercer pago adición 6	\$ 24.692.676.171,00
171808621	19/07/2021	Cuarto pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 18.655.506.796,00
170057721	16/07/2021	Cuarto pago adición 6	\$ 20.000.000.000,00
8097922	27/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2022	\$ 53.242.197.668,00
8149622	27/01/2021	Primer pago adición 7 VF año fiscal 2022	\$ 67.214.721.510,00
20548022	11/02/2022	Segundo pago adición 5 VF año fiscal 2022	\$ 35.494.798.445,00
20539122	11/02/2022	Segundo pago adición 7 VF año fiscal 2022	\$ 52.846.007.729,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 667.470.574.182,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
28/02/2022	ICETEX	Pago a proveedores (valor cupo) débito	\$ 3.013.399.557,00
28/02/2022	ICETEX	Subsidios débito	\$ 14.769.867.753,00
28/02/2022	ICETEX	Subsidios crédito	\$ (458.003.453,00)
28/02/2022	ICETEX	Comisiones (prima de garantía) débito	\$ 865.051.833,90
Total Ejecución del Periodo			\$ 18.190.315.690,90

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 48.283.975.879,00	\$ 7.409.625,00

(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				
Periodo de generación de rendimientos		Valor Rendimientos Generados	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte			
18/01/2019	31/01/2019	\$ 50.813.250,07	18/02/2019	\$ 50.813.250,07
1/02/2019	28/02/2019	\$ 130.457.715,87	30/04/2019	\$ 130.457.715,87
1/03/2019	31/03/2019	\$ 204.344.714,85	31/05/2019	\$ 204.344.714,85
1/04/2019	30/04/2019	\$ 203.277.050,25	31/05/2019	\$ 203.277.050,25
1/05/2019	31/05/2019	\$ 184.606.513,69	22/07/2019	\$ 184.606.513,69
1/06/2019	30/06/2019	\$ 144.334.187,49	15/08/2019	\$ 144.334.187,49
1/07/2019	31/07/2019	\$ 124.397.778,16	20/09/2019	\$ 124.397.778,16
1/08/2019	31/08/2019	\$ 111.761.453,67	23/10/2019	\$ 111.761.453,67
1/09/2019	30/09/2019	\$ 116.910.397,26	5/11/2019	\$ 116.910.397,26
1/10/2019	31/10/2019	\$ 90.464.922,11	29/11/2019	\$ 90.464.922,11
1/11/2019	30/11/2019	\$ 118.581.586,29	20/12/2019	\$ 118.581.586,29
1/12/2019	31/12/2019	\$ 274.606.896,61	28/01/2020	\$ 274.606.896,61
1/01/2020	31/01/2020	\$ 324.095.539,19	21/02/2020	\$ 324.095.539,19
1/02/2020	29/02/2020	\$ 436.393.324,92	19/03/2020	\$ 436.393.324,92
1/03/2020	31/03/2020	\$ 415.889.503,85	24/04/2020	\$ 415.889.503,85
1/04/2020	30/04/2020	\$ 513.770.838,94	29/05/2020	\$ 513.770.838,94
1/05/2020	31/05/2020	\$ 799.409.481,72	25/06/2020	\$ 799.409.481,72

1/06/2020	30/06/2020	\$ 571.809.001,18	13/08/2020	\$ 571.809.001,18
1/07/2020	31/07/2020	\$ 532.238.420,77	27/08/2020	\$ 532.238.420,77
1/08/2020	31/08/2020	\$ 491.782.430,18	30/09/2020	\$ 491.782.430,18
1/09/2020	30/09/2020	\$ 359.788.662,97	12/11/2020	\$ 359.788.662,97
1/10/2020	31/10/2020	\$ 208.913.479,45	27/11/2020	\$ 208.913.479,45
1/11/2020	30/11/2020	\$ 210.773.778,02	31/12/2020	\$ 210.773.778,02
1/12/2020	31/12/2020	\$ 193.951.446,30	31/01/2021	\$ 193.951.446,30
1/01/2021	31/01/2021	\$ 290.843.774,22	28/02/2021	\$ 290.843.774,22
1/02/2021	28/02/2021	\$ 396.907.790,98	31/03/2021	\$ 396.907.790,98
1/03/2021	31/03/2021	\$ 387.440.917,12	30/04/2021	\$ 387.440.917,12
1/04/2021	30/04/2021	\$ 355.296.659,04	31/05/2021	\$ 355.296.659,04
1/05/2021	31/05/2021	\$ 322.923.162,37	30/06/2021	\$ 322.923.162,37
1/06/2021	30/06/2021	\$ 357.405.278,41	31/07/2021	\$ 357.405.278,41
1/07/2021	31/07/2021	\$ 451.546.805,75	31/08/2021	\$ 451.546.805,75
1/08/2021	31/08/2021	\$ 430.090.906,09	30/09/2021	\$ 430.090.906,09
1/09/2021	30/09/2021	\$ 293.356.370,39	31/10/2021	\$ 293.356.370,39
1/10/2021	31/10/2021	\$ 322.123.743,43	30/11/2021	\$ 322.123.743,43
1/11/2021	30/11/2021	\$ 241.368.280,49	31/12/2021	\$ 241.368.280,49
1/12/2021	31/12/2021	\$ 245.548.321,26	31/01/2022	\$ 245.548.321,26
1/01/2022	31/01/2022	\$ 414.503.629,84	28/02/2022	\$ 414.503.629,84
1/02/2022	28/02/2022	\$ 459.882.131,80		\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 11.782.610.145,00	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 11.322.728.013,20
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 459.882.131,80



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
FONDO COMPONENTE EXCELENC.GENERACION E
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121982

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	628,355,768,008.00	0.00	88,340,806,174.00	716,696,574,182.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	11,322,728,013.46	0.00	459,882,131.80	11,782,610,145.26
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	639,678,496,021.46	0.00	88,800,688,305.80	728,479,184,327.26
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	102,077,326,264.00	3,013,399,557.00	0.00	105,090,725,821.00
COMISIONES	21,808,803,758.54	0.00	0.00	21,808,803,758.54
SUBSIDIOS	119,460,166,948.00	14,769,867,753.00	458,003,453.00	133,772,031,248.00
OTROS EGRESOS	13,309,913,476.11	1,279,555,463.74	0.00	14,589,468,939.85
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	163,207,777,755.18	48,283,975,879.00	7,409,625.00	211,484,344,009.18
TOTAL EGRESOS	419,863,988,201.83	67,346,798,652.74	465,413,078.00	486,745,373,776.57

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	219,814,507,819.63	67,346,798,652.74	89,266,101,383.80	241,733,810,550.69

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA
AZUCENA
Fecha y hora: 15.03.2022 12:01:03

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable