

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1462	de	2017	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL05-23-2018 9:03:12 AM Al contestar cite este No. 2018-IE-023525 FOL:0 ANEX:0
Objeto	Origen: Subdirección de Apoyo e la Gestión de los IES Destino: Subdirección de Gestión Financiera / MARLENI VARGAS ALFONSO. Asunto: Informe de Ejecución Financiera Convenio 1462 de 2017, correspondiente e Abril de 2018			
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

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 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
Fecha de terminación del Convenio Incluidas las prórrogas:	08/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
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			
1	N/A	N/A			
2					
3					
4					
5					

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/04/2018	AL	30/04/2018
--	-----------	----	------------

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)	\$ -
DO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		Reintegración de recursos (7)	\$ -
		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	\$ -
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 2.149.842,24	Rendimientos Reintegrados	\$ 1.654.131,59	Rendimientos por Reintegrar	\$ 495.710,65

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) y el estado de cuenta del mes de marzo de 2018 (109.006.210,65) por la suma de \$495.710,65 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en el mes de abril de 2018, los que no se reflejan en el reintegro de rendimientos a la Dirección del Tesoro Nacional.
- El estado de cuenta de abril de 2018 fue remitido por ICETEX mediante correo electrónico de 22/05/2018.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: ANA FRANCISCA USSA ALVAREZ
C.C.: 40026100
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Dirección de Fomento para la Educación Superior

Recibe
23-05-18
21:33

(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 Formato

(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 Período			\$ 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 Período		\$ 0,00

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Período 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	ICETEX NO REPORTA	\$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	\$ -	DD/MM/AAAA	\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 2.149.842,24	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 1.654.131,59
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 495.710,65



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPESMICHELSE
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	1,654,131.59	0.00	495,710.65	2,149,842.24
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	112,379,131.59	0.00	495,710.65	112,874,842.24
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	1,162,010.32	492,121.27	0.00	1,654,131.59
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	3,376,510.32	492,121.27	0.00	3,868,631.59

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	109,002,621.27	492,121.27	495,710.65	109,006,210.65

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable