

CONVENIO No. 389

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:		388	de	2013
Objeto:		<p>CONSTITUIR EL FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR –ICETEX– Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y OBJETOS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS; CON EL FIN DE OTORGAR CRÉDITOS EDUCATIVOS DE PREGRADO EN RESPUESTA A LO ORDENADO POR LA LEY 1448 DE 2011, POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*</p>		
		<p>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 11-23-2016 11:08:21 AM No. 2016-IE-059358 FOLIO ANEX:0 Dirección de Apoyo a la Gestión de las IES Subdirección de Gestión Financiera / ANDRES VERGARA BALLEEN Asunto: INFORME FINANCIERO DE CONVENIO 389 DE 2013 MES DE DCTUBRE</p>		
Suscriptores del convenio	Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios		NIT /	899.899.035-7
E-Mail	Técnicos en el Exterior – ICETEX		CC	

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	402813	Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	NA
Fecha de inicio:	31/05/2013	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2017
Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1673		

PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	Adicional 02	28,484,000,000.00	NA	NA
NA	NA	Adicional 03	15,000,000,000.00	NA	NA
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:	NA	Valor total del Convenio de acuerdo con la edición:	\$ 78,968,267,827.00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	NA

MODIFICACIONES

[illegible]

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo		01/10/2016	Al	31/10/2016
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 33.484.267.627,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 31.951.008.545,15	
Adiciones recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 43.484.000.000,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 0,00	
		Ejecución de cartera del presente informe (cetera) (6)	\$ 32.260.655,15	
Total Aportes del MEN al Convenio (3)	\$ 76.968.267.627,00	Ejecución acumulada del presente informe (7)	\$ 31.983.259.200,31	
		Saldo contable por ejecutar (8)	\$ 44.885.008.426,69	

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN
 "Para insertar filas: Primero copia la fila y continúa con el comando "insertar celdas copiadas"

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Total Pagado
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)

RENDIMIENTOS

El Convenio generó rendimientos:

SI	X	NO	
----	---	----	--

Período de generación de rendimientos		Valor de Rendimientos	Fecha de constatación de rendimientos	Anexo recibido (SI/NO)
Fecha de inicio	Fecha de corte			
01/01/2015	31/01/2015	\$ 230.685.159,26	26/02/2015	SI
01/02/2015	28/02/2015	\$ 208.828.872,54	31/03/2015	SI
01/03/2015	31/03/2015	\$ 252.166.118,61	31/05/2015	SI
01/04/2015	30/04/2015	\$ 197.822.562,72	30/06/2015	SI
01/05/2015	31/05/2015	\$ 198.247.451,49	30/07/2015	SI
01/06/2015	30/06/2015	\$ 194.772.314,25	30/08/2015	SI
01/07/2015	31/07/2015	\$ 171.442.699,82	DD/MM/AAAA	NO
01/08/2015	31/08/2015	\$ 166.006.017,29	DD/MM/AAAA	NO
01/09/2015	30/09/2015	\$ 190.130.135,39	28/10/2015	SI
01/10/2015	31/10/2015	\$ 276.483.692,62	27/11/2015	SI
01/11/2015	30/11/2015	\$ 231.681.934,94	15/12/2015	SI
01/12/2015	31/12/2015	\$ 293.145.874,24	11/02/2016	SI
01/01/2016	31/01/2016	\$ 292.340.836,92	11/02/2016	SI
01/02/2016	29/02/2016	\$ 268.678.282,28	18/03/2016	SI
01/03/2016	31/03/2016	\$ 387.678.067,19	DD/MM/AAAA	NO
01/04/2016	30/04/2016	\$ 388.003.164,86	DD/MM/AAAA	NO
01/05/2016	31/05/2016	\$ 298.141.242,21	DD/MM/AAAA	NO
01/06/2016	30/06/2016	\$ 622.766.011,59	08/08/2016	SI
01/07/2016	31/07/2016	\$ 414.198.621,21	30/08/2016	SI

Amy Vernon
 11/22/11
 23/11/2011

01/08/2016	31/08/2016	\$ 435.949.069,18	04/10/2016	SI
01/09/2016	30/09/2016	\$ 442.914.903,02	DD/MM/AAAA	NO
01/10/2016	31/10/2016	\$ 436.774.114,31	15/11/2016	
\$ 6.554.365.661,25				

OBSERVACIONES	
1	La diferencia entre el saldo pendiente por ejecutar de este informe cuyo valor es \$ 44.885.008.426,89 y el saldo final del Disponible del Estado de Cuenta cuyo valor es \$60.421.782.543,00 es igual a \$15.436.774.116,31 y corresponde a las rendimientos financieros de octubre de 2016, cuyo valor es \$436.774.116,31 y dos consignaciones registradas en las INGRESOS, contabilizadas equivocadamente que no corresponden al fando: una de febrero y otra de abril de 2016, cada una por valor de \$7.508.000,000; siendo en total \$15.000.000,000.
2	En la información que reposa en la carpeta de supervisión no se hallaron soportes de reintegros de los rendimientos financieros de julio y agosto de 2015. Adicionalmente, el ICETEX no ha entregado los soportes de reintegros de rendimientos financieros generados en marzo, abril, mayo y septiembre de 2018.
3	El ICETEX entregó el estado de cuenta el 23 de noviembre de 2016 a través de correo electrónico.
4	El supervisor que suscribe esta informa asunción sus funciones a partir del 1 de noviembre de 2016, en calidad de Profesional Especializada grado 16

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los

23 días de Noviembre de 2016

[Firma]

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: MARCELA TERESA TORRES HARKER
C.C.: 52.352.122
Cargo: Profesional Especializada Grado 18
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de ES

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

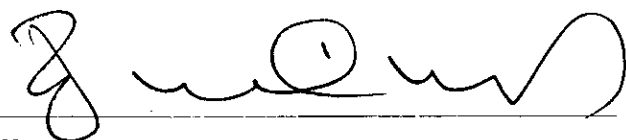
* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventor/a Supervisor/a: Carpeta de Convenio

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

42

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	91,968,267,627.00	0.00	0.00	91,968,267,627.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,907,154,441.85	0.00	436,774,116.31	9,343,928,558.16
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	100,875,422,068.85	0.00	436,774,116.31	101,312,196,185.16
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	68,601,000.00	0.00	0.00	68,601,000.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	8,464,239,538.83	442,914,903.02	0.00	8,907,154,441.85
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	31,882,407,545.15	51,942,758.00	19,692,102.84	31,914,658,200.31
TOTAL EGRESOS	40,415,248,083.98	494,857,661.02	19,692,102.84	40,890,413,642.16

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	60,460,173,984.87	494,857,661.02	456,466,219.15	60,421,782,543.00 ✓



ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

Cereno 389/2013