



MINEDUCACIÓN

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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	757	de	2018
Objeto	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 01-31-2019 6:31:31 PM Al contestar cite este No. 2019-IE-003232 FOLIO ANEXO Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto: Convenio 757-2018 informe financiero mes de diciembre 2018		
Suscriptor	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX		NIT 899999035-7

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	23/01/2018	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2024	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	2.534
Registro presupuestal	133818 - 134018		Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 165.042.624.570,00	
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:		Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:		Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	
31/12/2022		\$ 165.042.624.570,00		DD/MM/AAAA	
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/12/2018	AL	31/12/2018	
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 165.042.624.570,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 150.879.666.557,00	
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$	Ejecución del presente informe (5)	\$ 223.161.100,00	
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 165.042.624.570,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ (81.662.267,00)	
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		\$ 90.595.748.381,38	Reintegración de recursos (7)	\$
			Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 151.021.165.390,00
			Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 14.021.459.180,00

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 59.271.458,14
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 1.397.183.030,29	Rendimientos Reintegrados	\$ 1.337.911.572,15	Rendimientos por Reintegrar	\$ 59.271.458,14	

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$59.271.458,14 valor contemplado en los rendimientos financieros. Los soportes del estado de cuenta fueron radicados por el ICETEX el 2 de enero de 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (31) días del mes de enero de 2019.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERON MARIN
 C.C.: 79.680.117
 Cargo: SUBDIRECTOR
 Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES
 Correo de contacto: mcalderon@mineducacion.gov.co; dibernal@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera Tra. Copia: Interventor / Supervisor

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


Handwritten signature and date:
 01-02-2019
 3:40 pm

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

109

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS			+	
CONSIGNACIONES	165,042,624,570.00	0.00	0.00	165,042,624,570.00
INTERESES DE CREDITOS	653.38	653.38	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIDNES	1,337,911,572.15	0.00	59,271,458.14	1,397,183,030.29
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	166,380,536,795.53	653.38	59,271,458.14	166,439,807,600.29
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	25,445,102,755.00	34,716,437.00	0.00	25,479,819,192.00
COMISIONES	2,948,274,316.00	1,532,510.00	0.00	2,949,806,826.00
SUBSIDIOS	30,451,929,578.00	189,255,879.00	2,343,726.00	30,638,841,731.00
OTROS EGRESOS	2,585,323,724.23	109,537,760.92	0.00	2,694,861,485.15
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO OE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	90,677,410,648.38	31,508,817.00	113,171,737.38	90,595,747,728.00
TOTAL EGRESOS	152,108,041,021.61	366,551,403.92	115,515,463.38	152,359,076,962.15

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	14,272,495,773.92	366,552,057.30	174,786,921.52	14,080,730,638.14



ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Apicativo Contable

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
38055818	21/02/2018	Primer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 13.406.790.489,00
42081118	27/02/2018	Segundo aporte del convenio 757 de 2018	\$ 60.698.074.222,00
220752018	30/07/2018	Tercer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 72.272.925.778,00
220756918	30/07/2018	Tercer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 18.664.834.081,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 165.042.624.570,00

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

(3) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/12/2018	ICETEX	Gastos de administración	1.532.510
31/12/2018	ICETEX	Subsidios	186.912.153
31/12/2018	ICETEX	Valor cupo	34.716.437
Total Ejecución del Periodo			\$ 223.161.000,00

(4) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)			
Concepto	Debito	Credito	
Cartera de Créditos	\$ 31.509.470,38	\$ 113.171.737,38	

(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Relatagros)		
Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
Periodo de generación de rendimientos		Valor Rendimientos	Fecha de consignación de	Valor Rendimientos
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Generados	rendimientos	Reintegrados
1/02/2018	28/02/2018	\$ 134.139.423,94	13/03/2018	\$ 134.139.423,94
1/03/2018	31/03/2018	\$ 199.190.521,26	11/04/2018	\$ 199.190.521,26
1/04/2018	30/04/2018	\$ 51.600.241,44	22/05/2018	\$ 51.600.241,44
1/05/2018	31/05/2018	\$ 31.523.037,32	14/06/2018	\$ 31.523.037,32
1/06/2018	30/06/2018	\$ 23.866.109,41	18/07/2018	\$ 23.866.109,41
1/07/2018	31/07/2018	\$ 186.421.257,95	13/08/2018	\$ 186.421.257,95
1/08/2018	31/08/2018	\$ 382.846.504,52	11/09/2018	\$ 382.846.504,52
1/09/2018	30/09/2018	\$ 218.786.715,39	12/10/2018	\$ 218.786.715,39
1/10/2018	31/10/2018	\$ 59.144.621,67	17/12/2018	\$ 59.144.621,67
1/11/2018	30/11/2018	\$ 50.393.139,25	17/12/2018	\$ 50.393.139,25
1/12/2018	31/12/2018	\$ 59.271.458,14	-	-
Total Rendimientos Generados		\$ 1.397.183.030,29	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 1.337.911.572,15
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 59.271.458,14