

 <b>La educación es de todos</b>		<b>Mineducación</b>		<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b> <b>INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO</b>					
Convenio Número:	CO1.PCCNTR.743 469	de	2019	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión 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 CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX			NIT	899999035-7
<b>INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO</b>					
Fecha de inicio:	18/01/2019	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2023	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1.807
Registro presupuestal	38119			Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 49.226.000.000,00
<b>PRORROGAS</b>		<b>ADICIONES</b>		<b>SUSPENSIONES</b>	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días 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
<b>MODIFICACIONES</b>					
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			
<b>EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO</b>					
Información reportada entre el período		1/03/2022	AL	31/3/2022	
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 49.226.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 475.422.645.763,11		
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 667.470.574.182,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 5.828.661.941,13		
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 716.696.574.182,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 2.803.671.663,00		
		Reintegro de recursos (7)	\$ -		
Intereses de Créditos (icetex) (11)	\$ -	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 484.054.979.367,24		
Otros Ingresos (icetex) (12)	\$ -	Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 232.641.594.814,76		
<b>SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)</b>		<b>\$ 214.288.015.672,18</b>			
<b>RENDIMIENTOS</b>					
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	\$ 12.620.067.627,05	Rendimientos Reintegrados	\$ 11.782.610.145,00		Rendimientos por Reintegrar \$ 837.457.482,05
<b>OBSERVACIONES</b>					
Se presenta diferencia en los saldos por un valor de \$837.457.482,05 que corresponden al valor contemplado en los rendimientos financieros del mes de marzo de 2022.					

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2022

  
**INTERVENTOR / SUPERVISOR**  
 Nombre: Ana Milena Gualdrón Díaz  
 C.C.: 37898086  
 Cargo: SUBDIRECTOR ( E )  
 Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES  
 Correo de contacto: AGualdron@mineducacion.gov.co

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
9321, 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 ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/3/2022	ICETEX	PAGO A PROVEEDORES (DEBITO)	\$ 2.344.133.606,00
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (DEBITO)	\$ 1.968.284.468,00
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (CREDITO)	-\$ 73.890.644,00
31/3/2022	ICETEX	COMISIONES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DEBITO)	\$ 1.590.134.511,13
Total Ejecución del Periodo			\$ 5.828.661.941,13

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 3.216.563.493,00	\$ 412.891.830,00

(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	31/03/2022	\$ 459.882.131,80
1/03/2022	31/3/2022	\$ 837.457.482,05		
Total Rendimientos Generados		\$ 12.620.067.627,05	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 11.782.610.145,00
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 837.457.482,05

[image]	ESTADO DE CUENTA			
	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022			
	FONDO COMPONENTE EXCELENC.GENERACION E			
	NIT 899999001-7			
	CÓDIGO 121982			
	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	716.696.574.182,00	0,00	0,00	716.696.574.182,00
INTERESES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	11.782.610.145,26	0,00	837.457.482,05	12.620.067.627,31
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	728.479.184.327,26	0,00	837.457.482,05	729.316.641.809,31
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS A PROVEEDORES	105.090.725.821,00	2.344.133.606,00	0,00	107.434.859.427,00
COMISIONES	21.808.803.758,54	1.590.134.511,13	0,00	23.398.938.269,67
SUBSIDIOS	133.772.031.248,00	1.968.284.468,00	73.890.644,00	135.666.425.072,00
OTROS EGRESOS	14.589.468.939,85	459.882.131,80	0,00	15.049.351.071,65
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA DE CREDITOS	211.484.344.009,18	3.216.563.493,00	412.891.830,00	214.288.015.672,18
TOTAL EGRESOS	486.745.373.776,57	9.578.998.209,93	486.782.474,00	495.837.589.512,50
	SaldoInicial	Salidas	Entradas	SaldoFinal
DISPONIBLE	241.733.810.550,69	9.578.998.209,93	1.324.239.956,05	233.479.052.296,81
[image]				
ICETEX				
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
Fuente- Aplicativo Contable				



**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022**  
**FONDO COMPONENTE EXCELENC.GENERACION E**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121982**

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	716,696,574,182.00	0.00	0.00	716,696,574,182.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	11,782,610,145.26	0.00	837,457,482.05	12,620,067,627.31
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>728,479,184,327.26</b>	<b>0.00</b>	<b>837,457,482.05</b>	<b>729,316,641,809.31</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	105,090,725,821.00	2,344,133,606.00	0.00	107,434,859,427.00
COMISIONES	21,808,803,758.54	1,590,134,511.13	0.00	23,398,938,269.67
SUBSIDIOS	133,772,031,248.00	1,968,284,468.00	73,890,644.00	135,666,425,072.00
OTROS EGRESOS	14,589,468,939.85	459,882,131.80	0.00	15,049,351,071.65
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	211,484,344,009.18	3,216,563,493.00	412,891,830.00	214,288,015,672.18
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>486,745,373,776.57</b>	<b>9,578,998,209.93</b>	<b>486,782,474.00</b>	<b>495,837,589,512.50</b>

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Salidas</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>241,733,810,550.69</b>	<b>9,578,998,209.93</b>	<b>1,324,239,956.05</b>	<b>233,479,052,296.81</b>

Firmado digitalmente por: MEDINA  
SANDOVAL MARINA AZUCENA  
Fecha y hora: 18.04.2022 11:19:17

**ICETEX**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable