

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:1de2019

Objeto

Suscriptor

Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX

NIT

899999035-7

Constituir el fondo en administración para fomentar el acceso, permanencia y graduación a la educación superior de estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica, a través de subsidios e incentivos para cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior públicas en el marco del Componente de Equidad, Avance en la Gratuidad del Programa Generación E.

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

Fecha de inicio:7/02/2019

Fecha de terminación del Convenio:6/02/2024

Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)

1.825

Registro presupuestal

103619

Valor inicial del convenio (Recursos MEN)

\$70.000.000.000,00

PRORROGAS

ADICIONES

SUSPENSIONES

Convenio adicional No.

Tiempo (días calendario)

Convenio adicional No.

Valor (\$)

Convenio adicional No.

Tiempo (días calendario)

3

365

1

\$50.999.712.881

2

\$24.000.000.000

3

\$198.091.200.000

4

\$10.633.000.000

5

\$19.000.000.000

6

\$1.311.505.051.758

7

\$131.690.716.812

8

\$(32.569.495.225)

9

\$1.871.190.797.887

Fecha de terminación del Convenio incluida las prórogas:

6/02/2025

Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:

\$3.584.540.984.113

Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:

DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES		
Clausula	Breve descripción de la modificación	
1	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para el pago de matrículas y apoyo de sostenimiento
2	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para el pago de matrículas 2019 y primer giro de sostenimiento 2020
3	Séptima - Valor y Sexta - Plazo	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020 y se prorroga el plazo de ejecución hasta el 6 de febrero de 2025
4	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos parciales de 2020
5	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para culminar de cubrir los costos asociados a la vigencia 2020
6	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de los adjudicados 2019 y 2020 en vigencias futuras desde el 2021 y hasta el 2024
7	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de las adjudicaciones y renovaciones 2021
8	Séptima - Valor	Reducir al valor del convenio interadministrativo en la suma de \$32.569.495.225
7	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de los adjudicados 2021 Y 2022 en vigencias futuras desde el 2022 y hasta el 2027

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período

1/01/2022

AL

31/01/2022

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$70.000.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$682.479.295.843,33
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$936.598.201.565,00	Ejecución del presente informe (5)	\$3.264.769.595,44
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$1.006.598.201.565,00	Ejecución de cartera del presente informe (Icetex) (6)	\$-
		Reintegro de recursos (7)	\$-
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$685.744.065.438,77
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$320.854.136.126,23

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:

SI☒

NO☐

VALOR

\$606.176.852,93

Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio

\$16.564.174.529,31

Rendimientos Reintegrados

\$15.957.997.676,38


Rendimientos por Reintegrar

\$606.176.852,93

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$606.176.852,93 valor contemplado en los rendimientos financieros de enero de 2022, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los catorce (14) días del mes de febrero de 2022


INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: JANETH CRISTINA GARCIA RAMIREZ
C.C.: 38.601.413
Cargo: SUBDIRECTOR
Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A ALA GESTIÓN DE LAS IES
Correo de contacto: jagarcia@mineducacion.gov.co; krincon@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor /Supervisor
* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio
Elaboró: Karen Rincón

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
33705219	27/02/2019	Primer pago del convenio	\$ 48.356.177.130,00
75275619	8/04/2019	Segundo pago del convenio	\$ 1.643.822.870,00
92815319	25/04/2019	Segundo pago del convenio	\$ 20.000.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 70.000.000.000,00

Ir

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
284991719	26/09/2019	Modificación No 1	\$ 29.000.000.000,00
285321119	26/09/2019	Modificación No 1	\$ 500.000.000,00
288840319	3/10/2019	Modificación No 1	\$ 10.833.237.627,00
288840819	3/10/2019	Modificación No 1	\$ 10.666.475.254,00
4313620	21/01/2020	Modificación 2	\$ 24.000.000.000,00
35320920	27/02/2020	Primer pago modificación 3	\$ 77.840.000.000,00
35322220	27/02/2020	Primer pago modificación 3	\$ 11.268.712.000,00
87262820	8/04/2020	Segundo pago modificación 3	\$ 19.841.448.000,00
155546720	23/06/2020	Tercer pago modificación 3	\$ 35.028.000.000,00
183417420	22/07/2020	Cuarto pago modificación 3	\$ 37.879.128.000,00
216963220	20/08/2020	Quinto pago modificación 3	\$ 16.233.912.000,00
284435720	19/10/2020	Único pago modificación 4	\$ 5.000.000.000,00
284437520	19/10/2020	Único pago modificación 4	\$ 5.633.000.000,00
370826920	21/12/2020	Único pago modificación 5	\$ 19.000.000.000,00
6698321	25/01/2021	Primer pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 124.310.545.300,00
19546221, 20581821	17/02/2021	Segundo pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 82.873.696.866,00
19557921, 20596721	17/02/2021	Primer pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00
45908221	17/03/2021	Segundo pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00
139506121	18/06/2021	Tercer pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 77.811.722.369,00
139850821	18/06/2021	Tercer pago adición 7	\$ 23.896.905.604,00
171808321	19/07/2021	Cuarto pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 47.805.751.982,00
171808121	19/07/2021	Cuarto pago adición 7	\$ 41.948.452.802,00
198922421	18/08/2021	Quinto pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00
	15/12/2021	Reducción modificación 8	\$ (32.569.495.225,00)
8117222	27/01/2022	Primer pago adición 6 VF año Fiscal 2022	\$ 104.143.733.780,00
8116022	27/01/2022	Primer pago adición 9 VF año Fiscal 2022	\$ 97.807.616.800,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 936.598.201.565,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/01/2022	ICETEX	Subsidios débitos	\$ 454.263,00
31/01/2022	ICETEX	Subsidio créditos	\$ (368.213.622,00)
31/01/2022	ICETEX	Gastos de administración débitos	\$ 3.635.124.310,44
31/01/2022	ICETEX	Ajuste subsidios estado de cuenta diciembre 2021	\$ (2.595.356,00)
Total Ejecución del Periodo			\$ 3.264.769.595,44

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Débito	Crédito
Cartera de Créditos	\$ -	\$ -

(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	Fecha de consignación de	Valor Rendimientos
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Generados	rendimientos	Reintegrados
7/02/2019	28/02/2019	\$ 85.493.359,76	12/04/2019	\$ 85.493.359,76
1/03/2019	31/03/2019	\$ 201.302.544,81	22/04/2019	\$ 201.302.544,81
1/04/2019	30/04/2019	\$ 251.914.591,24	15/05/2019	\$ 251.914.591,24
1/05/2019	31/05/2019	\$ 308.204.136,97	22/07/2019	\$ 308.204.136,97
1/06/2019	30/06/2019	\$ 307.975.305,56	15/08/2019	\$ 307.975.305,56
1/07/2019	31/07/2019	\$ 310.686.418,69	20/09/2019	\$ 310.686.418,69
1/08/2019	31/08/2019	\$ 240.264.943,24	23/10/2019	\$ 240.264.943,24
1/09/2019	30/09/2019	\$ 254.477.250,84	5/11/2019	\$ 254.477.250,84
1/10/2019	31/10/2019	\$ 310.298.646,55	29/11/2019	\$ 310.298.646,55
1/11/2019	30/11/2019	\$ 264.458.604,95	20/12/2019	\$ 264.458.604,95
1/12/2019	31/12/2019	\$ 307.264.389,46	28/01/2020	\$ 307.264.389,46
1/01/2020	31/01/2020	\$ 263.540.637,73	21/02/2020	\$ 263.540.637,73
1/02/2020	29/02/2020	\$ 415.914.504,11	19/03/2020	\$ 415.914.504,11
1/03/2020	31/03/2020	\$ 454.632.949,34	24/04/2020	\$ 454.632.949,34
1/04/2020	30/04/2020	\$ 628.837.891,72	29/05/2020	\$ 628.837.891,72
1/05/2020	31/05/2020	\$ 1.059.674.509,68	25/06/2020	\$ 1.059.674.509,68
1/06/2020	30/06/2020	\$ 750.762.678,82	13/08/2020	\$ 750.762.678,82
1/07/2020	31/07/2020	\$ 611.491.711,02	27/08/2020	\$ 611.491.711,02
1/08/2020	31/08/2020	\$ 550.035.231,22	30/09/2020	\$ 550.035.231,22
1/09/2020	30/09/2020	\$ 528.157.370,49	12/11/2020	\$ 528.157.370,49
1/10/2020	31/10/2020	\$ 440.486.619,58	27/11/2020	\$ 440.486.619,58
1/11/2020	30/11/2020	\$ 432.420.875,15	31/12/2020	\$ 432.420.875,15
1/12/2020	31/12/2020	\$ 232.905.192,48	31/01/2021	\$ 232.905.192,48
1/01/2021	31/01/2021	\$ 435.226.881,82	28/02/2021	\$ 435.226.881,82
1/02/2021	28/02/2021	\$ 587.065.914,39	31/03/2021	\$ 587.065.914,39
1/03/2021	31/03/2021	\$ 724.056.734,66	30/04/2021	\$ 724.056.734,66
1/04/2021	30/04/2021	\$ 588.310.047,62	31/05/2021	\$ 588.310.047,62
1/05/2021	31/05/2021	\$ 502.446.959,38	15/06/2021	\$ 502.446.959,38
1/06/2021	30/06/2021	\$ 520.294.523,43	31/07/2021	\$ 520.294.523,43
1/07/2021	31/07/2021	\$ 741.698.585,86	31/08/2021	\$ 741.698.585,86
1/08/2021	31/08/2021	\$ 814.754.288,22	30/09/2021	\$ 814.754.288,22
1/09/2021	30/09/2021	\$ 565.131.074,80	31/10/2021	\$ 565.131.074,80
1/10/2021	31/10/2021	\$ 531.556.110,74	30/11/2021	\$ 531.556.110,74
1/11/2021	30/11/2021	\$ 453.012.971,10	31/12/2021	\$ 453.012.971,10
1/12/2021	31/12/2021	\$ 283.243.220,95	31/01/2022	\$ 283.243.220,95
1/01/2022	31/01/2022	\$ 606.176.852,93		
Total Rendimientos Generados		\$ 16.564.174.529,31	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 15.957.997.676,38
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 606.176.852,93



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022
FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACION"E"
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121983

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	804,646,850,985.00	0.00	201,951,350,580.00	1,006,598,201,565.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	15,957,997,376.38	0.00	606,176,852.93	16,564,174,229.31
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	820,604,848,361.38	0.00	202,557,527,432.93	1,023,162,375,794.31
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	23,030,885,809.33	3,635,124,310.44	0.00	26,666,010,119.77
SUBSIDIOS	659,445,814,678.00	454,263.00	368,213,622.00	659,078,055,319.00
OTROS EGRESOS	15,674,754,155.43	283,243,220.95	0.00	15,957,997,376.38
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	698,151,454,642.76	3,918,821,794.39	368,213,622.00	701,702,062,815.15

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	122,453,393,718.62	3,918,821,794.39	202,925,741,054.93	321,460,312,979.16

Firmado digitalmente por: MEDINA
SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 12.02.2022 18:54:04

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable