

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1189	de	2015	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 12-05-2019 3:12:04 PM Al contestar cite este No. 2019-IE-059400 FOLIO ANEX 0 Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto: Informe financiero del mes de septiembre de 2019 convenio 1189 de 2015 Icetex
Suscriptor	El Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX			NIT: 899999035-7

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	31/07/2015	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2020	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1981
Registro presupuestal	731415			Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 117.004.333,00
PRORROGAS		ADICIONES		SUSENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
Adición N° 1	1095	Adición N° 1	547.942.553,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	31/12/2023	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 664.946.886,80	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Clausula	Breve descripción de la modificación
----------	--------------------------------------

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/09/2019	AL	30/09/2019
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 117.004.333,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 184.557.267,16
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 205.180.170,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 322.184.503,00	Ejecución de cartera del presente informe (Icetex) (6)	\$ 16.618.335,00
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 198.469.252,32	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 201.175.602,16
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 121.008.900,84

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$	583.979,65
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$	52.453.928,97	Rendimientos Reintegrados	\$	51.246.383,20	Rendimientos por Reintegrar	\$	1.207.545,77

OBSERVACIONES

El saldo correspondiente a rendimientos financieros del estado de cuenta del mes de septiembre de 2019 presentado por ICETEX es de 28.747.853,56, ahora bien, la información de rendimientos relacionada por el Ministerio a lo largo del desarrollo del convenio a la fecha se han generado rendimientos por valor de \$52.453.928,97, se solicitará al ICETEX se aclare la diferencia con respecto al Estado de Cuenta a la fecha.

2. Existe una diferencia de \$1.207.545,77 entre el Saldo Contable por legalizar de este informe y el Saldo Final del Estado de Cuenta de septiembre de 2019 que reporta ICETEX, esta diferencia corresponde a los rendimientos financieros de agosto y septiembre de 2019 los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional, así mismo hace falta los soportes de los rendimientos de los meses de mayo a julio de 2019.

3. El estado de cuenta del mes de agosto, septiembre y octubre de 2019 se remitieron en físico y por correo electrónico al Grupo de Estimulo a la Demanda por parte del ICETEX, el 21 y 22 de noviembre de 2019.

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

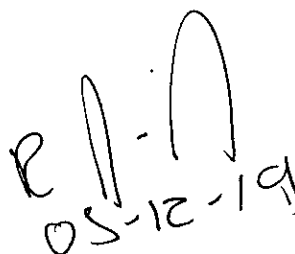
5 días del mes de diciembre de 2019


INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Marcela Teresa Torres Harker
C.E.: 52.352.122
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Correo de contacto: matorres@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera Ira. Copia: Interventor / Supervisor

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


05-12-19



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO MEN ATENCION POBLACION RROM
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121864

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	322,184,503.00	0.00	0.00	322,184,503.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	28,163,873.91	0.00	583,979.65 ✓	28,747,853.56
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	350,348,376.91	0.00	583,979.65	350,932,356.56
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	2,706,349.84	0.00	0.00	2,706,349.84
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	26,963,921.18	576,386.61 ✓	0.00	27,540,307.79
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CDNTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	181,850,917.32	16,618,335.00 ✓	0.00	198,469,252.32
TOTAL EGRESOS	211,521,188.34	17,194,721.61	0.00	228,715,909.95

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	138,827,188.57	17,194,721.61	583,979.65	122,216,446.61 ✓

Nota: la información relacionada con la cartera de créditos está sujeta a verificación con el aplicativo fuente.

ICETEX Coordinador Operaciones Fondos y Alianzas
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Se firma en vacancia del Director de Contabilidad
Fuente- Aplicativo Contable

1187-2015 M.

602