

La educación
es de todos

Ministerio de Educación Nacional

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	44	de	2010	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 12-05-2019 3 02:58 PM Al contestar cite este No. 2019-IE-059392 FOLIO ANEX 0
Objeto	CDNSTITUCIÓN DE FONDD EN ADMINISTRACIÓN, DENOMINADO "APDYD FINANCIERO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR"			
	Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de los IES Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto: Informe financiero del mes de septiembre de 2019 convenio 044 de 2010 Icetex			
Suscriptor	El Ministerio de Educación Nacional, MEN; El Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX; y La Fundación Saldarriaga Concha			NIT 899999035-7

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	17/06/2010	Fecha de terminación del Convenio:	16/06/2014	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1460
Registro presupuestal	1290	Válor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 20.000.000,00		
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
Adición N° 7	1825	Adición N° 2	30.000.000,00		
Adición N° 12	1827	Adición N° 3	200.000.000,00		
		Adición N° 4	7.500.000,00		
		Adición N° 5	350.000.000,00		
		Adición N° 6	207.500.000,00		
		Adición N° 8	699.525.000,00		
		Adición N° 9	200.000.000,00		
		Adición N° 10	579.193.687,00		
		Adición N° 12	1.591.740.953,00		
		Adición N° 14	101.854.426,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	17/06/2024	Válor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 3.997.314.060,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Cláusula	Breve descripción de la modificación
1 Adición N° 11. Cláusula primera Alcance del Objeto	Otorgar créditos condonables a estudiantes con discapacidades de estratos 1, 2 o 3 a través de la financiación hasta del 100% del valor total de la matrícula o sostenimiento con el fin que estos adelanten estudios de educación superior en los niveles de formación técnica profesional, tecnológica y universitaria
2 Adición N° 11. Cláusula segunda obligaciones del ICETEX	Eliminación de los numerales 1,6 y 10 - Eliminación numeral 1 cofinanciación de icetex a través de la línea acces. Eliminación numeral 6 aprobación deudores solidarios. Eliminación numeral 110 aportar recursos necesarios para financiar las solicitudes de crédito
3 Adición N° 11. Cláusula tercera obligaciones de la Fundación Saldarriaga	Modificar numeral 1 el cual quedará: Realizar el aporte para garantizar el pago del 100% del valor de la matrícula o sostenimiento de beneficiarios asignados
4 Adición N° 11. Cláusula tercera obligaciones del MEN	Modificar numeral 1 el cual quedará: Realizar el aporte para garantizar el pago del 100% del valor de la matrícula o sostenimiento de beneficiarios asignados

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/09/2019	AL	30/09/2019
--	-----------	----	------------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 20.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 2.616.517.082,63
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 3.044.492.265,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 6.936.406,00
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 3.064.492.265,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 138.728.140,00
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) \$ 444.018.704,63		Reintegro de recursos (7)	\$ -
		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 2.762.181.628,63
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 302.310.636,37

RENDIMIENTOS

Durante el período reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	□	NO	□	VALOR	\$ 1.472.933,50
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 281.414.357,01	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 278.422.286,83	Rendimientos por Reintegrar	\$ 2.992.070,18	

2019-12-19

OBSERVACIONES

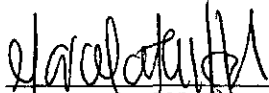
En el estado de cuenta mensual que remite ICETEX no discrimina los rendimientos financieros generados por los aportes de la Fundación Saldarriaga y los aportes del Ministerio de Educación lo que dificulta reportar el saldo final de rendimientos financieros generados por los aportes del MEN.

Existe una diferencia entre el Saldo Contable por legalizar de este informe y el Saldo Final del Estado de Cuenta 121961 de septiembre de 2019 que reporta ICETEX por un valor de \$5.025.663,81, que se explica así: rendimientos financieros de agosto y septiembre de 2019 por valor de \$2.992.070,18 que aún no han sido reintegrados al Tesoro Nacional, y el saldo de intereses de crédito a septiembre de 2019 por \$2.033.593,63.

*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.C.: 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 tra. Copia: Interventor / Supervisor

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

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
RP 1290	29/01/2010	Primer desembolso recursos MEN	\$ 20.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 20.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
205446211	15/12/2011	Adición N° 2	\$ 30.000.000,00
555327712	7/12/2012	Adición N° 3	\$ 200.000.000,00
546537512	30/11/2012	Adición N° 4	\$ 7.500.000,00
4346713	23/01/2013	Adición N° 5	\$ 350.000.000,00
49308614	12/03/2014	Adición N° 6	\$ 207.500.000,00
348445414	26/12/2014	Adición N° 8	\$ 399.525.000,00
348436314	26/12/2014	Adición N° 8	\$ 300.000.000,00
134418615	26/05/2015	Adición N° 9	\$ 200.000.000,00
273074016	30/09/2016	Adición N° 10	\$ 579.193.687,00
	28/12/2018	Adición N° 12	\$ 92.645.516,00
221968518	24/07/2018	Desembolso Vigencia Futura 2018	\$ 262.650.037,00
28329819	22/02/2019	Desembolso Vigencia Futura 2019-1	\$ 200.125.362,00
204330719	30/07/2019	Desembolso vigencia futura 2019-2-Apoyo financiero	\$ 113.498.237,00
284731419	30/09/2019	Adición N°14	\$ 101.854.426,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 3.044.492.265,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
30/09/2019	ICETEX	Comisiones	\$ 6.936.406,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 6.936.406,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SOLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Débito	Crédito
Cartera de Créditos	\$ 138.728.140,00	

(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			
REPORTA ICETEX	31/01/2018	\$ 260.335.984,85	16/01/2018	\$ 260.335.984,85
1/12/2017	31/12/2017	\$ 235.661,17	16/01/2018	\$ 235.661,17
1/01/2018	31/01/2018	\$ 419.442,01	12/02/2018	\$ 419.442,01
1/02/2018	28/02/2018	\$ 335.827,40	13/03/2018/	\$ 335.827,40
1/03/2018	31/03/2018	\$ 418.689,45	13/04/2018	\$ 418.689,45
1/04/2018	30/04/2018	\$ 423.234,34	16/05/2018	\$ 423.234,34
1/05/2018	31/05/2018	\$ 409.690,95	14/06/2018	\$ 409.690,95
1/06/2018	30/06/2018	\$ 296.904,09	12/07/2018	\$ 296.904,09
1/07/2018	31/07/2018	\$ 726.222,95	29/08/2018	\$ 726.222,95
1/08/2018	31/08/2018	\$ 1.394.591,83	11/09/2018	\$ 1.394.591,83
1/09/2018	30/09/2018	\$ 1.237.328,74	11/10/2018	\$ 1.237.328,74
1/10/2018	31/10/2018	\$ 942.284,40	29/11/2018	\$ 942.284,40
1/11/2018	30/11/2018	\$ 798.387,32	28/12/2019	\$ 798.387,32
1/12/2018	31/12/2018	\$ 974.429,36	19/02/2019	\$ 974.429,36
1/01/2019	31/01/2019	\$ 978.229,21	4/03/2019	\$ 978.229,21
1/02/2019	28/02/2019	\$ 1.196.334,06	17/04/2019	\$ 1.196.334,06
1/03/2019	31/03/2019	\$ 1.831.457,45	28/05/2019	\$ 1.831.457,45
1/04/2019	30/04/2019	\$ 1.694.472,63	5/06/2019	\$ 1.694.472,63
1/05/2019	31/05/2019	\$ 1.332.643,50	No reporta soporte de giro ICETEX	\$ 1.332.643,50
1/06/2019	30/06/2019	\$ 1.090.696,01	No reporta soporte de giro ICETEX	\$ 1.090.696,01
1/07/2019	31/07/2019	\$ 1.349.775,11	No reporta giro en el Estado de cuenta del ICETEX	\$ 1.349.775,11
1/08/2019	31/08/2019	\$ 1.519.136,68	No reporta giro en el Estado de cuenta del ICETEX	
1/09/2019	30/09/2019	\$ 1.472.933,50	No reporta giro en el Estado de cuenta del ICETEX	
Total Rendimientos Generados		\$ 281.414.357,01	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 278.422.286,83
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 2.992.070,18

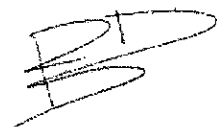
ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO MEN- FUNDACION Saldarriaga
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121961

210

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	668,919,152.00	0.00	101,854,426.00 ✓	770,773,578.00
INTERESES DE CREDITOS	2,033,593.63	0.00	0.00	2,033,593.63
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	19,605,438.66	0.00	1,472,933.50 ✓	21,078,372.16
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	690,558,184.29	0.00	103,327,359.50	793,885,543.79
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	15,199,260.00	6,936,406.00 ✓	0.00	22,135,666.00
SUBSIDIOS	2,308,571.00	0.00	0.00	2,308,571.00
OTROS EGRESOS	16,736,526.87	1,349,775.11 ✓	0.00	18,086,301.98
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	305,290,564.63	138,728,140.00 ✓	0.00	444,018,704.63 ✓
TOTAL EGRESOS	339,534,922.50	147,014,321.11	0.00	486,549,243.61

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	351,023,261.79	147,014,321.11	103,327,359.50	307,336,300.18 ✓

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

44-2010 M.