

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1189	de	2015	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 05-30-2019 11:25 40 AM Al contestar cite este No. 2019-IE-022727 FOL 0 ANEX.0 Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto: Informe Financiero Convenio_1189 de 2015_Abril 2019 Se anexa estado de cuenta
Objeto	CONSTITUCIÓN DEL "FONDO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN RROM" PARA FINANCIAR, A TRAVÉS DE CRÉDITOS CONDONABLES, EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES RROM EN COLOMBIA.			
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		SUSPENSIONES	
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:	\$ 664.946.886,88	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			
1					

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/04/2019	AL	30/04/2019
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 117.004.333,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 155.392.315,02
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 147.300.511,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 264.304.844,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 2.275.298,00
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SDLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 155.447.452,32	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 157.667.613,02
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 106.637.230,98

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 467.935,49
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 49.719.442,77	Rendimientos Reintegrados	\$ 48.770.037,15	Rendimientos por Reintegrar	\$ 949.405,62	

DBSERVACIONES

1. El saldo correspondiente a rendimientos financieros del estado de cuenta del mes de marzo de 2019 presentado por ICETEX es de 25.545.431,87 de acuerdo con 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 \$49.251.507,28, la cual se solicitará al ICETEX el por que de la diferencia.

2. Existe una diferencia de \$949.405,62 entre el Saldo Contable por legalizar de este informe \$106.637.230,98 y el Saldo Final del Estado de Cuenta de marzo de 2019 que reporta ICETEX por valor de \$107.586.636,60 Esta diferencia corresponde a los rendimientos financieros de los meses de marzo y abril de 2019 los cuales no han sido reintegrados al tesoro nacional de igual forma falta el soporte por parte del icetex del reintegro de los del mes de febrero de 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (30) días del mes de mayo de 2019

[Firma]
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 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

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

[Firma]
30-05-19

1189-2015



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

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	264,304,844.00	0.00	0.00	264,304,844.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	25,545,431.87	0.00	467,935.49	26,013,367.36
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	289,850,275.87	0.00	467,935.49	290,318,211.36
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	2,220,160.70	0.00	0.00	2,220,160.70
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	24,671,197.64	392,764.10	0.00	25,063,961.74
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	153,172,154.32	2,275,298.00	0.00	155,447,452.32
TOTAL EGRESOS	180,063,512.66	2,668,062.10	0.00	182,731,574.76

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	109,786,763.21	2,668,062.10	467,935.49	107,586,636.60

ICETEX

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable