

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 05-31-2019 10:53:11 AM
Objeto	Al contestar cite este No. 2019-IE-023012 FOLIO ANEXO: Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto: Informe Financiero Convenio 44 de 2010 - Abril 2019.			
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	Valor 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		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	17/06/2824	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 3.885.459.648,00	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 10 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	1/04/2019	AL	30/04/2019
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 20.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 2.419.330.200,10
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 2.829.139.602,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 3.950.286,00
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 2.849.139.602,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 79.668.888,98
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CDVENIDS ICETEX)	\$ 197.307.513,08	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 2.502.949.375,08
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 346.190.226,92

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	NO	VALOR	\$ 1.694.472,63
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 274.649.172,21	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 271.123.242,13	Rendimientos por Reintegrar \$ 3.525.930,08

OBSERVACIONES

Recibido
4/06/2019
10:19 am
B.

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.

El presente informe se presenta con la información registrada en el estado de cuenta bajo el N° contable 121961 del mes de Abril de 2019 allegado por la Vicepresidencia de Fondos de ICETEX de acuerdo a la adición N° 12 del convenio.

Existe una diferencia entre el Saldo Contable por legalizar de este informe, que es igual a \$346.190.226,92 y el Saldo Final del Estado de Cuenta 121961 de abril de 2019 que reporta ICETEX que es igual a \$352.387.741,08. La diferencia es igual a \$6.197.514,16 que se explica así: rendimientos financieros de marzo y abril de 2019 por valor de \$3.525.930,08 que aún no han sido reintegrados al tesoro nacional, y el saldo de intereses de crédito a abril de 2019 por \$2.671.584,08

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

(31 días del mes de mayo 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 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

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

44-2010



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

206

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	555,420,915.00	0.00	0.00	555,420,915.00
INTERESES DE CREDITOS	2,008,466.10	0.00	663,117.98	2,671,584.08
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	12,618,714.73	0.00	1,694,472.63	14,313,187.36
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	570,048,095.83	0.00	2,357,590.61	572,405,686.44
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	5,664,318.00	3,950,286.00	0.00	9,614,604.00
SUBSIDIOS	2,308,571.00	0.00	0.00	2,308,571.00
OTROS EGRESOS	9,590,923.22	1,196,334.06	0.00	10,787,257.28
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	117,638,624.10	79,668,888.98	0.00	197,307,513.08
TOTAL EGRESOS	135,202,436.32	84,815,509.04	0.00	220,017,945.36

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	434,845,659.51	84,815,509.04	2,357,590.61	352,387,741.08

Lista de expen.

10 - JM
- SF

2019-1-Mayo

Hareb.

ICETEX

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable