

La educación
es de todos

Ministerio de Educación Nacional

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

| | | | | |
|------------------|---|----|------|---|
| Convenio Número: | 44 | de | 2010 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 01-28-2020 3 15 19 PM Al contestar cite este No. 2020-IE-005077 FOL 0 ANEXO Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto: Informe financiero del mes de noviembre de 2019, convenio 44-2010 Icetex |
| Objeto: | CONSTITUCIÓN DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN, DENOMINADO "APOYO FINANCIERO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR" | | | |
| 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 | | |
| | | Adición N° 14 | 101.854.426,00 | | |
| Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: | 17/06/2024 | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | \$ 3.947.314.066,00 | 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 |

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

| Información reportada entre el período | | 1/11/2019 | AL | 30/11/2019 |
|--|---------------------|--|---------------------|------------|
| Recursos desembolsados por el MEN (1) | \$ 20.000.000,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4) | \$ 2.790.622.645,06 | |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2) | \$ 3.044.492.265,00 | Ejecución del presente informe (5) | \$ 264.717,00 | |
| Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3) | \$ 3.064.492.265,00 | Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6) | \$ 5.230.464,04 | |
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) | | Reintegro de recursos (7) | \$ - | |
| | | Legalización acumulada del presente informe (8) | \$ 2.796.117.826,10 | |
| | | Saldo pendiente por Legalizar (9) | \$ 268.374.438,90 | |
| | | | | |

RENDIMIENTOS

| Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: | | SI | NO | VALOR | \$ | 860.615,32 |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|----|------------|
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio | \$ 283.423.182,70 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 282.562.567,38 | Rendimientos por Reintegrar | \$ | 860.615,32 |

28-01-20

OBSERVACIONES

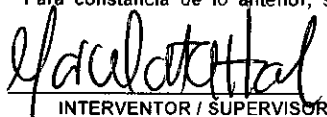
En el estado de cuenta mensual que remite ICETEX no discrimina los rendimientos financieros generados por los aportes de la Fundación Saldarriaga y los aportes del Ministerio de Educación lo que dificulta reportar el saldo final de rendimientos financieros generados por los aportes del MEN.

Existe una diferencia entre el Saldo Contable por legalizar de este informe y el Saldo Final del Estado de Cuenta 121961 de octubre de 2019 que reporta ICETEX por un valor de \$2.869.081,42. que se explica así: rendimientos financieros de noviembre de 2019 por valor de \$860.615,32 que aún no han sido reintegrados al Tesoro Nacional, y el saldo de intereses de crédito a octubre de 2019 por \$2.008.466,10.

El Icetex no ha llegado el soporte de los rendimientos financieros reintegrados al Tesoro nacional de los meses de mayo a octubre de 2019.

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

28 días del mes de enero de 2020



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: mtorres@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera 1ra Copia: Interventor / Supervisor

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



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

1280-2012

275

| | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | - | + | |
| CONSIGNACIONES | 770,773,578.00 | 0.00 | 0.00 | 770,773,578.00 |
| INTERESES DE CREDITOS | 2,050,391.06 | 41,924.96 | 0.00 | 2,008,466.10 ✓ |
| RENDIMIENTO DE INVERSIONES | 22,226,582.53 | 0.00 | 860,615.32 ✓ | 23,087,197.85 |
| OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | 795,050,551.59 | 41,924.96 | 860,615.32 | 795,869,241.95 |
| 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 | 23,548,443.00 | 264,717.00 ✓ | 0.00 | 23,813,160.00 |
| SUBSIDIOS | 2,308,571.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308,571.00 |
| DTOS EGRESOS | 21,078,372.16 | 1,148,210.37 ✓ | 0.00 | 22,226,582.53 |
| EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS | | | | |
| ANTICIPD DE CONTRATOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARTERA DE CREDITOS | 471,046,944.06 | 5,294,348.00 ✓ | 63,883.96 ✓ | 476,277,408.10 ✓ |
| TOTAL EGRESOS | 517,982,330.22 | 6,707,275.37 | 63,883.96 | 524,625,721.63 |

| | Saldo Inicial | Salidas | Entradas | Saldo Final |
|------------|----------------|--------------|------------|------------------|
| DISPONIBLE | 277,068,221.37 | 6,749,200.33 | 924,499.28 | 271,243,520.32 ✓ |

Handwritten signature/initials

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

44-2010