

773  
774

| MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL<br>INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN  |  |
|--|--|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO</b>  |  |
| Convenio Número:   | 389 de 2013  |
| Objeto   | CONSTITUIR EL FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR —ICETEX— Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 05-29-2018 8:47:36 AM<br>Asunto: 389 de 2013 -Informe de ejecución financiera de marzo de 2018<br>Destino: Subdirección de Gestión Financiera / MARLENI VARGAS ALFONSO.   |  |
| Suscriptor   | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y estudios técnicos en el Exterior - Mariano Ospina Pérez - ICETEX   |
| NIT  | 899999035-7  |
| <b>INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO</b>  |  |
| Fecha de inicio:   | 31/05/2013   |
| Fecha de terminación del Convenio:   | 31/12/2017   |
| Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)  | 1.675  |
| Registro presupuestal  | 402813   |
| Valor inicial del convenio (Recursos MEN)  | \$ 33.484.267.627,00   |
| <b>MODIFICACIONES</b>  |  |
| Clausula   | Breve descripción de la modificación   |
| 1  | ADICION N°1<br>CLAUSULA PRIMERA. FINALIDAD DEL FONDO<br>Se aclaró la finalidad del fondo y las rubros a financiar en el marco de los créditos condonables.   |
| 2  | ADICION N°2<br>CLAUSULA PRIMERA. ADICION EN VALOR:<br>Adicionar al convenio de cooperación 389 de 2013, la suma de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$28.484.000.000,00)  |
| 3  | ADICION N°3<br>CLAUSULA PRIMERA. PRORROGA<br>El plazo de vigencia del Convenio se prórroga hasta el 31 de diciembre DE 2020 teniendo en cuenta la condonación de los créditos correspondientes a la convocatoria 2015.2  |
| 4  | ADICION N°3<br>CLAUSULA SEGUNDA. ADICION EN VALOR<br>Adicionar al Valor inicial del Convenio de cooperación No 389-2013, la suma de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$15.000.000.000)   |
| <b>EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO</b>   |  |
| Información reportada entre el período   | 1/03/2018 AL 31/03/2018  |
| Recursos desembolsados por el MEN (1)  | \$ 33.484.267.627,00   |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)   | \$ 43.484.000.000,00   |
| Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)   | \$ 76.968.267.627,00   |
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)   | \$ 45.028.658.079,70   |
| Ejecución acumulada informe anterior (4)   | \$ 46.340.341.725,48   |
| Ejecución del presente informe (5)   | \$ 47.556.198,00   |
| Ejecución de cartera del presente informe (ICETEX) (6)   | \$ 1.313.618.803,22  |
| Reintegración de recursos (7)  | \$   |
| Legalización acumulada del presente informe (8)  | \$ 47.701.516.726,70   |
| Saldo pendiente por Legalizar (9)  | \$ 29.266.750.900,30   |
| <b>RENDIMIENTOS</b>  |  |
| Durante el período reportado el Convenio generó rendimientos:  | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>   |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio  | \$ 10.636.489.143,49   |
| Total Rendimientos Reintegrados  | \$ 10.501.149.244,02   |
| Rendimientos por Reintegrar  | \$ 135.339.899,47  |
| <b>OBSERVACIONES</b>   |  |
| 1. La diferencia entre el saldo pendiente por legalizar de este informe cuyo valor es \$29.266.750.900,30 y el saldo final del Disponible del Estado de Cuenta cuyo valor es \$29.402.090.960,19 es igual a \$135.340.059,89 que corresponde a los rendimientos financieros del mes de marzo de 2018 de \$135.339.899,47 que no han sido reintegrados al Tesoro Nacional menos \$160,42 saldo que vienen siendo reportado por ICETEX en el rubro otros ingresos desde el mes de abril de 2017 para lo cual se solicita a ICETEX la aclaración de esta cifra o el correspondiente ajuste. |  |
| 3. El saldo correspondiente a rendimientos financieros del estado de cuenta del mes de marzo de 2018 presentado por ICETEX es de 12.194.720.507,58, de acuerdo con la información de rendimientos que lleva el Ministerio desde la constitución del fondo hasta la fecha se han generado rendimientos por valor de \$10.636.489.143,49 por tanto se requiere a ICETEX para aclaración o realización del ajuste correspondiente.  |  |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los ( 28 ) días del mes de Mayo de 2018

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Zayda Ivette Riaño Salamanca  
C.C.: 35.529.764  
Cargo: Profesional Especializado  
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES  
Correo de contacto: zriano@mineducacion.gov.co  
Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

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

Recibe  
21 Hrs B  
29-05-18  
09:00

770  
775

| (1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN |               |                  |                      |
|---|---------------|------------------|----------------------|
| No. Orden de Pago                                   | fecha de pago | Concepto         | Valor                |
| 142473613   | 26/06/2013    | Unico desembolso | \$ 33.484.267.627,00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN       |               |                  | \$ 33.484.267.627,00 |

| (2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN |               |          |                      |
|--|---------------|----------|----------------------|
| No. Orden de Pago  | fecha de pago | Concepto | Valor                |
| 144936714  | 14/06/2014    |          | \$ 28.000.000.000    |
| 150890514  | 27/06/2014    |          | \$ 484.000.000       |
| 185335215  | 13/07/2015    |          | \$ 4.500.000.000     |
| 185335215  | 18/08/2015    |          | \$ 4.500.000.000     |
| 239809915  | 28/08/2015    |          | \$ 6.000.000.000     |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN                    |               |          | \$ 43.484.000.000,00 |

| (5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME<br>REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN |              |          |                  |
|---|--------------|----------|------------------|
| Fecha de pago   | Beneficiario | Concepto | Valor Pagado     |
| 31/03/2018  | SUBSIDIO     | SUBSIDIO | \$ 47.556.198    |
|   |              |          |                  |
| Total Ejecución del Periodo   |              |          | \$ 47.556.198,00 |

| (6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX) |                     |                     |  |
|--|---------------------|---------------------|--|
| Concepto   | Debito              | Credito             |  |
| Cartera de Créditos  | \$ 2.648.889.208,78 | \$ 1.335.270.405,56 |  |

**(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)**

| Fecha de reintegro                 | Concepto | Valor del reintegro |
|------------------------------------|----------|---------------------|
|                                    |          | \$ -                |
| <b>Total Ejecución del Periodo</b> |          | <b>\$ 0,00</b>      |

**INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| Periodo de generación de rendimientos         |                | Valor Rendimientos          | Fecha de consignación de               | Valor Rendimientos          |
|---|----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Fecha de Inicio                               | Fecha de corte | Generados                   | rendimientos                           | Reintegrados                |
| 1/01/2015                                     | 31/01/2015     | \$ 280.685.159,86           | 28/02/2015                             | \$ 280.685.159,86           |
| 1/02/2015                                     | 28/02/2015     | \$ 208.828.972,54           | 31/03/2015                             | \$ 208.828.972,54           |
| 1/03/2015                                     | 31/03/2015     | \$ 252.165.118,61           | 31/05/2015                             | \$ 252.165.118,61           |
| 1/04/2015                                     | 30/04/2015     | \$ 197.822.392,72           | 30/06/2015                             | \$ 197.822.392,72           |
| 1/05/2015                                     | 31/05/2015     | \$ 198.247.451,40           | 30/07/2015                             | \$ 198.247.451,40           |
| 1/06/2015                                     | 30/06/2015     | \$ 194.772.314,25           | 30/08/2015                             | \$ 194.772.314,25           |
| 1/07/2015                                     | 31/07/2015     | \$ 171.442.699,82           | 31/07/2015                             | \$ 171.442.699,82           |
| 1/08/2015                                     | 31/08/2015     | \$ 186.006.017,29           | 31/08/2015                             | \$ 186.006.017,29           |
| 1/09/2015                                     | 30/09/2015     | \$ 190.139.138,38           | 28/10/2015                             | \$ 190.139.138,38           |
| 1/10/2015                                     | 31/10/2015     | \$ 275.483.602,52           | 27/11/2015                             | \$ 275.483.602,52           |
| 1/11/2015                                     | 30/11/2015     | \$ 231.681.934,94           | 15/12/2015                             | \$ 231.681.934,94           |
| 1/12/2015                                     | 31/12/2015     | \$ 293.145.674,24           | 11/02/2016                             | \$ 293.145.674,24           |
| 1/01/2016                                     | 31/01/2016     | \$ 292.349.836,92           | 11/02/2016                             | \$ 292.349.836,92           |
| 1/02/2016                                     | 29/02/2016     | \$ 268.678.282,28           | 15/03/2016                             | \$ 268.678.282,28           |
| 1/03/2016                                     | 31/03/2016     | \$ 367.678.067,10           | 18/04/2016                             | \$ 367.678.067,10           |
| 1/04/2016                                     | 30/04/2016     | \$ 395.005.154,86           | 3/06/2016                              | \$ 395.005.154,86           |
| 1/05/2016                                     | 31/05/2016     | \$ 298.141.242,21           | 24/06/2016                             | \$ 298.141.242,21           |
| 1/06/2016                                     | 30/06/2016     | \$ 522.766.011,59           | 8/08/2016                              | \$ 522.766.011,59           |
| 1/07/2016                                     | 31/07/2016     | \$ 414.188.521,21           | 30/08/2016                             | \$ 414.188.521,21           |
| 1/08/2016                                     | 31/08/2016     | \$ 435.949.069,18           | 4/10/2016                              | \$ 435.949.069,18           |
| 1/09/2016                                     | 30/09/2016     | \$ 442.914.903,02           | 21/10/2016                             | \$ 442.914.903,02           |
| 1/10/2016                                     | 31/10/2016     | \$ 436.774.116,31           | 15/11/2016                             | \$ 436.774.116,31           |
| 1/11/2016                                     | 30/11/2016     | \$ 349.125.360,47           | 15/12/2016                             | \$ 349.125.360,47           |
| 1/12/2016                                     | 31/12/2016     | \$ 443.816.042,15           | 30/01/2017                             | \$ 443.816.042,15           |
| 1/01/2017                                     | 31/01/2017     | \$ 423.809.156,51           | 16/02/2017                             | \$ 423.809.156,51           |
| 1/02/2017                                     | 28/02/2017     | \$ 297.778.833,10           | 29/03/2017                             | \$ 297.778.833,10           |
| 1/03/2017                                     | 31/03/2017     | \$ 360.282.449,79           | 28/04/2017                             | \$ 360.282.449,79           |
| 1/04/2017                                     | 31/04/2017     | \$ 278.642.877,28           | 16/05/2017                             | \$ 278.642.877,28           |
| 1/05/2017                                     | 31/05/2017     | \$ 258.134.947,40           | 13/06/2017                             | \$ 258.134.947,40           |
| 1/06/2017                                     | 30/06/2017     | \$ 214.505.175,46           | 17/07/2017                             | \$ 214.505.175,46           |
| 1/07/2017                                     | 31/07/2017     | \$ 188.848.343,90           | 22/08/2017                             | \$ 188.848.343,90           |
| 1/08/2017                                     | 31/08/2017     | \$ 175.267.144,48           | 19/09/2017                             | \$ 175.267.144,48           |
| 1/09/2017                                     | 30/09/2017     | \$ 168.268.626,10           | 30/09/2017                             | \$ 168.268.626,10           |
| 1/10/2017                                     | 31/10/2017     | \$ 182.020.576,21           | 15/11/2017                             | \$ 182.020.576,21           |
| 1/11/2017                                     | 30/11/2017     | \$ 170.181.113,24           | 19/12/2017                             | \$ 170.181.113,24           |
| 1/12/2017                                     | 31/12/2017     | \$ 169.039.642,15           | 16/01/2018                             | \$ 169.039.642,15           |
| 1/01/2018                                     | 31/01/2018     | \$ 150.654.645,27           | 14/02/2018                             | \$ 150.654.645,27           |
| 1/02/2018                                     | 28/02/2018     | \$ 115.908.629,26           | 13/03/2018                             | \$ 115.908.629,26           |
| 1/02/2018                                     | 28/02/2018     | \$ 135.339.899,47           | No reporta ICETEX                      |                             |
| <b>Total Rendimientos Generados</b>           |                | <b>\$ 10.636.489.143,49</b> | <b>Total Rendimientos Reintegrados</b> | <b>\$ 10.501.149.244,02</b> |
| <b>Rendimientos pendientes por reintegrar</b> |                |                             |  | <b>\$ 135.339.899,47</b>    |



**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121790**

|                                 | SALDO INICIAL            | DEBITOS                 | CREDITOS                | SALDO FINAL              |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                 |                          | -                       | +                       |                          |
| CONSIGNACIONES                  | 76,968,267,627.00        | 0.00                    | 0.00                    | 76,968,267,627.00        |
| INTERESES DE CREDITOS           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     |
| RENDIMIENTO DE INVERSIONES      | 12,059,380,608.11        | 0.00                    | 135,339,899.47          | 12,194,720,507.58        |
| OTROS INGRESOS                  | 160.42                   | 0.00                    | 0.00                    | 160.42                   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>           | <b>89,027,648,395.53</b> | <b>0.00</b>             | <b>135,339,899.47</b>   | <b>89,162,988,295.00</b> |
| <b>EGRESOS</b>                  |                          | +                       | -                       |                          |
| CON CARGO AL FONDO              |                          |                         |                         |                          |
| CONDONACIONES DE CARTERA        | 547,149,122.00           | 0.00                    | 0.00                    | 547,149,122.00           |
| PAGOS A PROVEEDORES             | 2,078,153,327.00         | 0.00                    | 0.00                    | 2,078,153,327.00         |
| COMISIONES                      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     |
| SUBSIDIOS                       | 0.00                     | 47,556,198.00           | 0.00                    | 47,556,198.00            |
| OTROS EGRESOS                   | 11,943,471,978.85        | 115,908,629.26          | 0.00                    | 12,059,380,608.11        |
| EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS |                          |                         |                         |                          |
| ANTICIPO DE CONTRATOS           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     |
| CARTERA DE CREDITOS             | 43,715,039,276.48        | 2,648,889,208.78        | 1,335,270,405.56        | 45,028,658,079.70        |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>            | <b>58,283,813,704.33</b> | <b>2,812,354,036.04</b> | <b>1,335,270,405.56</b> | <b>59,760,897,334.81</b> |

|                   | Saldo Inicial            | Salidas                 | Entradas                | Saldo Final              |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>DISPONIBLE</b> | <b>30,743,834,691.20</b> | <b>2,812,354,036.04</b> | <b>1,470,610,305.03</b> | <b>29,402,090,960.19</b> |

**ICETEX**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

Fuente- Aplicativo Contable

775  
776