

La educación  
es de todos

MinEducación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

184

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

|  |   |    |      |  |
|--|---|----|------|--|
| Convenio Número:   | 1189  | de | 2015 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 01-28-2020 3 08:58 PM |
| Objeto:  | Al contestar cite este No. 2020-IE-005074 FOL 0 ANEX:0                              |    |      |  |
| 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. | 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 1189-2015 Ictetex |    |      |  |
| 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    |   |                          |
|   |                          | Adición N° 2   | 119.957.413,00    |   |                          |
| Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: | 31/12/2023               | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | \$ 764.904.299,00 | 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                 | 1/11/2019         | AL  | 30/11/2019        |
| Recursos desembolsados por el MEN (1)                  | \$ 117.004.333,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4)                | \$ 204.372.852,16 |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)       | \$ 325.137.583,00 | Ejecución del presente informe (5)                      | \$ 1.007.642,27   |
| Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3) | \$ 442.141.916,00 | Ejecución de cartera del presente informe (Ictetex) (6) | \$ -              |
|  |                   | Reintegro de recursos (7)                               | \$ -              |
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)             | \$ 201.666.502,32 | Legalización acumulada del presente informe (8)         | \$ 205.380.494,43 |
|  |                   | Saldo pendiente por Legalizar (9)                       | \$ 236.761.421,57 |

## RENDIMIENTOS

|   |                  |                                     |                  |                             |               |               |
|---|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: | SI               | <input checked="" type="checkbox"/> | NO               | <input type="checkbox"/>    | VALOR         | \$ 558.574,76 |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio     | \$ 53.485.071,75 | Rendimientos Reintegrados           | \$ 52.926.496,99 | Rendimientos por Reintegrar | \$ 558.574,76 |               |

## OBSERVACIONES

El saldo correspondiente a rendimientos financieros generados del estado de cuenta del mes de noviembre de 2019 presentado por ICETEX es de 29.778.996,34, ahora bien, 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 \$53.485.071,75, se solicitará al ICETEX se aclare la diferencia con respecto al Estado de Cuenta a la fecha.

Existe una diferencia de \$558.574,76 entre el Saldo Contable por legalizar de este informe y el Saldo Final del Estado de Cuenta de noviembre de 2019 que reporta ICETEX, esta diferencia corresponde a los rendimientos financieros de noviembre de 2019 los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional, así mismo hace falta los soportes de los rendimientos 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: matorres@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera Tra. Cepia: Interventor / Supervisor

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

  
28-01-20



**(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN**

| No. Orden de Pago                                    | fecha de pago | Concepto       | Valor                    |
|--|---------------|----------------|--------------------------|
| 281823415  | 2/10/2015     | Aporte Inicial | \$ 117.004.333,00        |
| <b>Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN</b> |               |                | <b>\$ 117.004.333,00</b> |

**(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN**

| No. Orden de Pago                                    | fecha de pago | Concepto                                 | Valor                    |
|--|---------------|--|--------------------------|
|  | 29/12/2017    | Adición N° 1                             | \$ 24.087.834,00         |
| 220745818  | 30/07/2018    | Adición N° Vigencia futura 2018          | \$ 75.876.677,00         |
| 28374219   | 21/01/2019    | Adición N° Vigencia futura 2019          | \$ 47.336.000,00         |
| 204333919  | 30/07/2019    | Adición N° Vigencia futura 2019          | \$ 57.879.659,00         |
| 336392219  | 14/11/2019    | Adición N°2 Apertura Convocatoria 2019-2 | \$ 119.957.413,00        |
| <b>Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN</b> |               |  | <b>\$ 325.137.583,00</b> |

**(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME****REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN**

| Fecha de pago                      | Beneficiario | Concepto   | Valor Pagado           |
|------------------------------------|--------------|------------|------------------------|
| 30/11/2019                         | Icetex       | Comisiones | \$ 1.007.642,27        |
| <b>Total Ejecución del Periodo</b> |              |            | <b>\$ 1.007.642,27</b> |

**(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)**

| Concepto            | Debito | Credito |
|---------------------|--------|---------|
| Cartera de Créditos |        |         |

**(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 Generados | Fecha de consignación de rendimientos | Valor Rendimientos Reintegrados |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Inicio                       | Fecha de corte |                              |                                       |                                 |
| 1/10/2015                             | 31/10/2015     | \$ 280.848,86                | 27/11/2015                            | \$ 280.848,86                   |
| 1/11/2015                             | 30/11/2015     | \$ 474.220,02                | 30/12/2015                            | \$ 474.220,02                   |
| 1/12/2015                             | 31/12/2015     | \$ 601.147,14                | 9/02/2016                             | \$ 601.147,14                   |
| 1/01/2016                             | 31/01/2016     | \$ 609.119,94                | 24/02/2016                            | \$ 609.119,94                   |
| 1/02/2016                             | 29/02/2016     | \$ 884.225,68                | 6/04/2016                             | \$ 884.225,68                   |
| 1/03/2016                             | 31/03/2016     | \$ 1.620.062,01              | 4/05/2016                             | \$ 1.620.062,01                 |
| 1/04/2016                             | 30/04/2016     | \$ 2.102.734,00              | 31/05/2016                            | \$ 2.102.734,00                 |
| 1/05/2016                             | 31/05/2016     | \$ 1.824.652,80              | 24/06/2016                            | \$ 1.824.652,80                 |
| 1/06/2016                             | 30/06/2016     | \$ 3.211.427,60              | 22/07/2016                            | \$ 3.211.427,60                 |
| 1/07/2016                             | 31/07/2016     | \$ 2.597.765,26              | 25/08/2016                            | \$ 2.597.765,26                 |

|   |            |                         |  |                         |
|---|------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 1/08/2016                                     | 30/08/2016 | \$ 2.830.874,71         | 28/09/2016                             | \$ 2.830.874,71         |
| 1/09/2016                                     | 30/09/2016 | \$ 2.954.974,57         | 21/10/2016                             | \$ 2.954.974,57         |
| 1/10/2016                                     | 31/10/2016 | \$ 2.937.872,80         | 11/11/2016                             | \$ 2.937.872,80         |
| 1/11/2016                                     | 30/11/2016 | \$ 2.350.272,83         | 15/12/2016                             | \$ 2.350.272,83         |
| 1/12/2016                                     | 31/12/2016 | \$ 2.998.257,18         | 30/01/2017                             | \$ 2.998.257,18         |
| 1/01/2017                                     | 31/01/2017 | \$ 2.945.741,87         | 16/02/2017                             | \$ 2.945.741,87         |
| 1/02/2017                                     | 28/02/2017 | \$ 2.161.775,63         | 29/03/2017                             | \$ 2.161.775,63         |
| 1/03/2017                                     | 31/03/2017 | \$ 2.688.328,65         | 28/04/2017                             | \$ 2.688.328,65         |
| 1/04/2017                                     | 30/04/2017 | \$ 1.571.848,67         | 16/05/2017                             | \$ 1.571.848,67         |
| 1/05/2017                                     | 31/05/2017 | \$ 781.388,17           | 13/06/2017                             | \$ 781.388,17           |
| 1/06/2017                                     | 30/06/2017 | \$ 564.562,34           | 17/07/2017                             | \$ 564.562,34           |
| 1/07/2017                                     | 31/07/2017 | \$ 606.773,73           | 22/08/2017                             | \$ 606.773,73           |
| 1/08/2017                                     | 30/08/2017 | \$ 596.815,66           | 19/09/2017                             | \$ 596.815,66           |
| 1/09/2017                                     | 30/09/2017 | \$ 581.101,13           | 18/10/2017                             | \$ 581.101,13           |
| 1/10/2017                                     | 31/10/2017 | \$ 635.397,89           | 15/11/2017                             | \$ 635.397,89           |
| 1/11/2017                                     | 30/11/2017 | \$ 594.987,71           | 19/12/2017                             | \$ 594.987,71           |
| 1/12/2017                                     | 31/12/2017 | \$ 602.417,18           | 16/01/2018                             | \$ 602.417,18           |
| 1/01/2018                                     | 31/01/2018 | \$ 547.606,55           | 14/02/2018                             | \$ 547.606,55           |
| 1/02/2018                                     | 28/02/2018 | \$ 401.610,04           | 13/03/2018                             | \$ 401.610,04           |
| 1/03/2018                                     | 31/03/2018 | \$ 453.999,74           | 11/04/2018                             | \$ 453.999,74           |
| 1/04/2018                                     | 30/04/2018 | \$ 440.362,08           | 16/05/2018                             | \$ 440.362,08           |
| 1/05/2018                                     | 31/05/2018 | \$ 394.272,57           | 14/06/2018                             | \$ 394.272,57           |
| 1/06/2018                                     | 30/06/2018 | \$ 353.032,46           | 12/07/2018                             | \$ 353.032,46           |
| 1/07/2018                                     | 31/07/2018 | \$ 460.855,41           | 29/08/2018                             | \$ 460.855,41           |
| 1/08/2018                                     | 31/08/2017 | \$ 601.403,05           | 11/09/2018                             | \$ 601.403,05           |
| 1/09/2018                                     | 30/09/2018 | \$ 483.695,06           | 12/10/2018                             | \$ 483.695,06           |
| 1/10/2018                                     | 31/10/2018 | \$ 399.140,19           | 29/11/2018                             | \$ 399.140,19           |
| 1/11/2018                                     | 31/11/2018 | \$ 360.469,17           | 28/12/2018                             | \$ 360.469,17           |
| 1/12/2018                                     | 31/12/2018 | \$ 439.951,55           | 19/02/2019                             | \$ 439.951,55           |
| 1/01/2019                                     | 31/01/2019 | \$ 431.281,15           | 4/03/2019                              | \$ 431.281,15           |
| 1/02/2019                                     | 28/02/2019 | \$ 392.764,10           | 17/04/2019                             | \$ 392.764,10           |
| 1/03/2019                                     | 31/03/2019 | \$ 481.470,13           | 28/05/2019                             | \$ 481.470,13           |
| 1/04/2019                                     | 30/04/2019 | \$ 467.935,49           | 5/06/2019                              | \$ 467.935,49           |
| 1/05/2019                                     | 31/05/2019 | \$ 478.499,70           | No reporta soporte ICETEX del giro     | \$ 478.499,70           |
| 1/06/2019                                     | 30/06/2019 | \$ 472.054,12           | No reporta soporte ICETEX del giro     | \$ 472.054,12           |
| 1/07/2019                                     | 31/07/2019 | \$ 576.386,61           | No reporta soporte ICETEX del giro     | \$ 576.386,61           |
| 1/08/2019                                     | 31/08/2019 | \$ 623.566,12           | No reporta soporte ICETEX del giro     | \$ 623.566,12           |
| 1/09/2019                                     | 30/09/2019 | \$ 583.979,65           | No reporta soporte ICETEX del giro     | \$ 583.979,65           |
| 1/10/2019                                     | 31/10/2019 | \$ 472.568,02           | No reporta soporte ICETEX del giro     | \$ 472.568,02           |
| 1/11/2019                                     | 30/11/2019 | \$ 558.574,76           | No reporta en estado de cuenta ICETEX  |                         |
| <b>Total Rendimientos Generados</b>           |            | <b>\$ 53.485.071,75</b> | <b>Total Rendimientos Reintegrados</b> | <b>\$ 52.926.496,99</b> |
| <b>Rendimientos pendientes por reintegrar</b> |            |                         |  | <b>\$ 558.574,76</b>    |



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

|                                 | SALDO INICIAL         | DEBITOS             | CREDITOS              | SALDO FINAL           |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                 |                       | -                   | +                     |                       |
| CONSIGNACIONES                  | 322,184,503.00        | 0.00                | 119,957,413.00        | 442,141,916.00        |
| INTERESES DE CREDITOS           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| RENDIMIENTO DE INVERSIONES      | 29,220,421.58         | 0.00                | 558,574.76            | 29,778,996.34         |
| OTROS INGRESOS                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>           | <b>351,404,924.58</b> | <b>0.00</b>         | <b>120,515,987.76</b> | <b>471,920,912.34</b> |
| <b>EGRESOS</b>                  |                       | +                   | -                     |                       |
| CON CARGO AL FDND               |                       |                     |                       |                       |
| CONDONACIONES DE CARTERA        | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| PAGOS A PROVEEDORES             | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| COMISIONES                      | 2,706,349.84          | 1,007,642.27        | 0.00                  | 3,713,992.11          |
| SUBSIDIOS                       | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS EGRESOS                   | 28,747,853.56         | 472,568.02          | 0.00                  | 29,220,421.58         |
| EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS |                       |                     |                       |                       |
| ANTICIPO DE CONTRATOS           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| CARTERA DE CREDITOS             | 201,666,502.32        | 0.00                | 0.00                  | 201,666,502.32        |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>            | <b>233,120,705.72</b> | <b>1,480,210.29</b> | <b>0.00</b>           | <b>234,600,916.01</b> |

|                   | Saldo Inicial         | Salidas             | Entradas              | Saldo Final           |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DISPONIBLE</b> | <b>118,284,218.86</b> | <b>1,480,210.29</b> | <b>120,515,987.76</b> | <b>237,319,996.33</b> |

*W. F. Zucena*

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

Fuente- Aplicativo Contable

106

1189-2015