

186
308



La educación
es de todos

Mineducación

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1462	de	2017	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 12-02-2019 9:28:19 AM Al contestar cite este No. 2019-IE-058375 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 Septiembre - Convenio 1462 de 2017
Objeto	Constituir un fondo en administración con el ICETEX para el "Programa de Becas Alfonso López Michelsen" de que trata el artículo 9 de la Ley 1599 de 2012			
Suscriptor	Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX			NIT 899.999.035-7

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	5/02/2018	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2020	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1060
Registro presupuestal	1527817			Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 110.725.000,00
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
N/A	N/A			N/A	N/A
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:		DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 110.725.000,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:
					DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			
1					
2					
3					

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/09/2019	AL	30/09/2019
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 110.725.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 29.464.606,00
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 0,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 0,00
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 110.725.000,00	Ejecución de cartera del presente informe (ICETEX) (6)	\$ 7.870.000,00
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		\$ 32.949.896,00	
		Reintegración de recursos (7)	\$ 0,00
		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 37.334.606,00
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 73.390.394,00

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 349.241,11
Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 8.923.717,09	Rendimientos Reintegrados	\$ 8.216.062,65	Rendimientos por Reintegrar	\$ 707.654,44	

OBSERVACIONES

- El convenio se suscribió el 29 de diciembre de 2017, no obstante, su ejecución cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir desde el 5 de febrero de 2018
- El saldo contable por ejecutar del presente informe \$73.390.394,00 y el estado de cuenta del mes de septiembre de 2019 \$74.098.048,44 presenta una diferencia por la suma de \$707.654,44 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en agosto y septiembre de 2019 que no han sido reintegrados al tesoro nacional.
- El estado de cuenta fue enviado por la Coordinadora Grupo de Fondos en Administración del ICETEX vía email el 20 de noviembre de 2019.

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

(2) días del mes de diciembre de 2019.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Edgar Hernán Rodríguez Ariza
C.C.: 80.235.033
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Dirección de Fomento a la Educación Superior
Correo de contacto: erodriguez@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

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

Código: GF-FT-05

V3

189
309

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
	12/03/2018	Pago 1	\$ 110.725.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 110.725.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
N.A.	N.A	N.A	\$ -
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ -

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
			\$ -
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 7.870.000,00	

(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)		
Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro
	N.A	\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
Periodo de generación de rendimientos		Valor Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Generados		
1/12/2017	31/12/2017	\$ 276.016,72	ICETEX NO REPORTA	\$ 276.016,72
1/01/2018	31/01/2018	\$ 491.268,91	ICETEX NO REPORTA	\$ 491.268,91
1/02/2018	28/01/2018	\$ 394.724,69	13/03/2018	\$ 394.724,69
1/03/2018	31/03/2018	\$ 492.121,27	ICETEX NO REPORTA	\$ 492.121,27
1/04/2018	30/04/2018	\$ 495.710,65	16/05/2018	\$ 495.710,65
1/05/2018	31/05/2018	\$ 479.848,05	14/06/2018	\$ 479.848,05
1/06/2018	30/06/2018	\$ 453.272,07	12/07/2018	\$ 453.272,07
1/07/2018	31/07/2018	\$ 417.192,16	13/08/2018	\$ 417.192,16
1/08/2018	31/08/2018	\$ 464.386,34	ICETEX NO REPORTA	\$ 464.386,34
1/09/2018	30/09/2018	\$ 458.432,00	12/10/2018	\$ 458.432,00
1/10/2018	31/10/2018	\$ 393.785,67	29/11/2018	\$ 393.785,67
1/11/2018	30/11/2018	\$ 337.433,10	18/12/2019	\$ 337.433,10
1/12/2018	31/12/2018	\$ 407.281,74	23/01/2019	\$ 407.281,74
1/01/2019	31/01/2019	\$ 404.298,27	18/02/2019	\$ 404.298,27
1/02/2019	28/01/2019	\$ 345.527,77	17/04/2019	\$ 345.527,77
1/03/2019	31/03/2019	\$ 389.628,06	28/05/2019	\$ 389.628,06
1/04/2019	30/04/2019	\$ 374.465,45	5/06/2019	\$ 374.465,45
1/05/2019	31/05/2019	\$ 379.510,46	ICETEX NO REPORTA	\$ 379.510,46
1/06/2019	30/06/2019	\$ 378.911,85	ICETEX NO REPORTA	\$ 378.911,85
1/07/2019	31/07/2019	\$ 382.247,42	ICETEX NO REPORTA	\$ 382.247,42
1/08/2019	31/08/2019	\$ 358.413,33	ICETEX NO REPORTA	
1/09/2019	30/09/2019	\$ 349.241,11	ICETEX NO REPORTA	
Total Rendimientos Generados		\$ 8.923.717,09	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 8.216.062,65
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 707.654,44



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121958

310
488

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	110,725,000.00	0.00	0.00	110,725,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,574,476.02	0.00	349,241.11	8,923,717.13
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	119,299,476.02	0.00	349,241.11	119,648,717.13
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	4,384,710.00	0.00	0.00	4,384,710.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	7,833,815.27	382,247.42	0.00	8,216,062.69
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	25,079,896.00	7,870,000.00	0.00	32,949,896.00
TOTAL EGRESOS	37,298,421.27	8,252,247.42	0.00	45,550,668.69

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	82,001,054.75	8,252,247.42	349,241.11	74,098,048.44

Nota: la información relacionada con la cartera de créditos está sujeta a verificación con el aplicativo fuente.

ICETEX Coordinador Operaciones Fondos y Alianzas
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Se firma en vacancia del Director de Contabilidad
Fuente- Aplicativo Contable