

DA
228

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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1462	de	2017	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 04-02-2019 10:32:04 PM Al contestar cte este No. 2019-IE-013179 FOLIO ANEXO Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	
Objeto	Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto: Informe de Ejecución Financiera del convenio 1462 de 2017 correspondiente a febrero de 2019				
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

INFORMACION DE LA EJECUCION 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:	n/REF	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Clausula		Breve descripción de la modificación			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
3	N/A	N/A			

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo		1/02/2019	28/02/2019	
Recursos desembolsados por el MEN (1)		\$ 110.725.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 14.969.678,00
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)		\$ -	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)		\$ 110.725.000,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 125.431,88
SALDO CARTERA (SOL O PARA CONVENIOS ICETEX)		\$ 10.710.399,88	Reintegro de recursos (7)	\$ -
			Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 16.095.109,88
			Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 95.629.890,12

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	X	NO	VALOR	\$ 345.527,77
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 6.311.299,41	Total Rendimientos	\$ 5.965.771,64	Rendimientos por Reintegrar	\$ 345.527,77

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 (\$95.629.890,12) y el estado de cuenta del mes de febrero de 2019 \$98.100.849,77 con una diferencia por valor de por la suma de \$470.959,65 que correspondo al valor de los rendimientos financieros generados en febrero de 2019 que no habían sido reintegrados al momento de generar el estado de cuenta y adicionalmente a 125.431,88 que corresponden a intereses de créditos que no deben registrarse porque el beneficiario está en periodo de estudios, se va a generar un oficio pidiendo a ICETEX la restitución de la inclusión de este valor.

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

(2) días del mes de abril de 2019.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: ANA FRANCISCA USSA ALVAREZ
C.C.: 40026100
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Dirección de Fomento para la Educación Superior
Correo de contacto: ussa@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor
* Adjuntar una copia trimestralmente, con el Informe parcial de Interventoría/Supervisión: Carpeta de Convenio

V/2016 Fecha de actualización: 05/08/2016

V1

Recibido
y alho 8
03-04-19
11:23

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

al Form

(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 ÚNICAMENTE 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 (SOLO CONVENIOS DE ICETEX)			
Concepto	Debito	Credito	
Cartera de Créditos	\$ 125.431,00	\$	

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

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			
1/12/2017	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	ICETEX NO REPORTA	\$ 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	ICETEX NO REPORTA	\$ 337.433,10
1/12/2018	31/12/2018	\$ 407.281,74	ICETEX NO REPORTA	\$ 407.281,74
1/01/2019	31/01/2019	\$ 404.298,27	ICETEX NO REPORTA	\$ 404.298,27
1/02/2019	28/01/2019	\$ 345.527,77	ICETEX NO REPORTA	\$
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	\$	DD/MM/AAAA	\$
Total Rendimientos Generados		\$ 6.311.299,41	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 5.965.771,64
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 345.527,77

1462 de 2017.
1 Abril 2019

229



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121958

18

	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	125,431.88	125,431.88
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	5,965,771.68	0.00	345,527.77	6,311,299.45
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	116,690,771.68	0.00	470,959.65	117,161,731.33
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	5,154,191.67	811,580.01	0.00	5,965,771.68
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	10,584,968.00	125,431.88	0.00	10,710,399.88
TOTAL EGRESOS	20,123,869.67	937,011.89	0.00	21,060,881.56
	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	96,566,902.01	937,011.89	470,959.65	96,100,849.77

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Fuente- Aplicativo Contable