

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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1189	de	2015
Objeto	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.		
Suscriptor	El Instituto de Crédito Educativo y Estudios Tecnológicos ICETEX		

INFORMACION DE LA EJECUCION 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	24.087.834,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	31/12/2023	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 141.092.167,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Cláusula	Breve descripción de la modificación
1	
2	

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/01/2018	AL	31/01/2018
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 117.004.333,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 21.575.964,23
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 24.087.834,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 141.092.167,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 1.604.222,48
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 21.995.012,50	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 23.180.186,71
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 117.911.980,29

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ -
Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 43.157.200,58	Rendimientos Reintegrados	\$ 42.007.176,85	Rendimientos por Reintegrar	\$ 1.150.023,73	

OBSERVACIONES

El estado de cuenta reporta intereses de créditos por valor de \$1,604,222,48 en el momento no hay beneficiarios al cobro por tanto no se debe generar intereses de credito.  
El saldo correspondiente a rendimientos financieros del estado de cuenta del mes de enero de 2018 es de 19.451.125,17, de acuerdo con la información de rendimientos que lleva el Ministerio desde la constitución del fondo hasta la fecha es de \$43.157.200,58.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los ( 8 ) días del mes de Febrero de 2018.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Jaime Andres Vargas Vives  
C.C.: 72.346.880  
Cargo: Subdirector  
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES  
Correo de contacto: jvargasv@mineducacion.gov.co

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

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

101  
103  
105

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
281823415	2/10/2015		\$ 117.004.333,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 117.004.333,00

(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
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 24.087.834,00

(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	\$ 1.604.222,48	\$	-

(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>

<b>INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>					
<b>Periodo de generación de rendimientos</b>		<b>Valor</b>	<b>Fecha de consignación de rendimientos</b>	<b>Valor Rendimientos</b>	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de corte</b>	<b>Rendimientos Generados</b>		<b>Reintegrados</b>	
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	No reporta icetex		
1/01/2018	31/01/2018	\$ 547.606,55	No reporta icetex		
<b>Total Rendimientos Generados</b>		<b>\$ 43.157.200,58</b>	<b>Total Rendimientos Reintegrados</b>	<b>\$ 42.007.176,85</b>	
<b>Rendimientos pendientes por reintegrar</b>				<b>\$ 1.150.023,73</b>	



ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018  
FONDD MEN ATENCION POBLACION RRDM  
NIT 899999001-7  
CÓDIGO 121864

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		+	+	
CONSIGNACIONES	141,092,167.00	0.00	0.00	141,092,167.00
INTERESES DE CREDITOS	1,290,568.02	0.00	1,604,222.48	2,894,890.50
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	18,903,518.52	0.00	547,606.55	19,451,125.17
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	161,286,353.64	0.00	2,151,829.83	163,438,182.67
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	1,185,174.21	0.00	0.00	1,185,174.21
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	18,301,101.44	0.00	0.00	18,301,101.44
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	20,390,790.02	1,604,222.48	0.00	21,995,012.50
TOTAL EGRESOS	39,877,065.67	1,604,222.48	0.00	41,481,288.15

  

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	121,409,287.97	1,604,222.48	2,151,829.83	121,956,894.52

  
ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente: Aplicativo Contable