

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO				
Convenio Número:	1	de	2019	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental
Objeto	Constituir el fondo en administración para fomentar el acceso, permanencia y graduación a la educación superior de estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica, a través de subsidios e incentivos para cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior públicas en el marco del Componente de Equidad, Avance en la Gratuidad del Programa Generación E.			
Suscriptor	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX		NIT	899999035-7

INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO					
Fecha de inicio:	7/02/2019	Fecha de terminación del Convenio:	6/02/2024	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1.825
Registro presupuestal	103619		Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 70.000.000.000,00	
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
Cláusula 3	365	1	\$ 50.999.712.881,00		
		2	\$ 24.000.000.000,00		
		3	\$ 198.091.200.000,00		
		4	\$ 10.633.000.000,00		
		5	\$ 19.000.000.000,00		
		6	\$ 1.311.505.051.758,00		
		7	\$ 131.690.716.812,00		
		8	\$ (32.569.495.225,00)		
		9	\$ 1.871.190.797.887,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	6/02/2025	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 3.654.540.984.113,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES		
Cláusula	Breve descripción de la modificación	
1	Séptima - Valor Se adicionan recursos para el pago de matrículas y apoyo de sostenimiento	
2	Séptima - Valor Se adicionan recursos para el pago de matrículas 2019 y primer giro de sostenimiento 2020	
3	Séptima - Valor y Sexta - Plazo Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020 y se prorroga el plazo de ejecución hasta el 6 de febrero de 2025	
4	Séptima - Valor Se adicionan recursos para cubrir los costos parciales de 2020	
5	Séptima - Valor Se adicionan recursos para culminar de cubrir los costos asociados a la vigencia 2020	
6	Séptima - Valor Se adicionan recursos para cubrir los costos de los adjudicados 2019 y 2020 en vigencias futuras desde el 2021 y hasta el 2024	
7	Séptima - Valor Se adicionan recursos para cubrir los costos de las adjudicaciones y renovaciones 2021	
8	Séptima - Valor Reducir al valor del convenio interadministrativo en la suma de \$32.569.495.225	
7	Séptima - Valor Se adicionan recursos para cubrir los costos de los adjudicados 2021 Y 2022 en vigencias futuras desde el 2022 y hasta el 2027	

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO			
Información reportada entre el período	1/02/2022	AL	28/02/2022

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 70.000.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 685.744.065.438,77
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 1.071.232.435.286,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 9.443.735.555,33
Total Aportes desembolsadospor el MEN al Convenio (3)	\$ 1.141.232.435.286,00	Ejecución de cartera del presente informe(Icetex) (6)	\$ -
		Reintegro de recursos(7)	\$ -
Intereses de Créditos (Icetex) (11)	\$ -	- Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 695.187.800.994,10
Otros Ingresos (Icetex) (12)	\$ -	- Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 446.044.634.291,90

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ -
--	------

RENDIMIENTOS					
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 17.414.361.528,96	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 16.564.174.529,31	Rendimientos por Reintegrar	\$ 850.186.999,65

OBSERVACIONES
La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$850.186.999,65 valor contemplado en los rendimientos financieros de febrero de 2022, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional.

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

(18) días del mes de marzo

de 2022



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre:

C.C.:

Cargo:

Dependencia:

Correo de contacto:

Ana Milena Gualdron Diaz

37898086

SUBDIRECTOR (E)

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES

AGualdron@mineducacion.gov.co

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

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
33705219	27/02/2019	Primer pago del convenio	\$ 48.356.177.130,00
75275619	8/04/2019	Segundo pago del convenio	\$ 1.643.822.870,00
92815319	25/04/2019	Segundo pago del convenio	\$ 20.000.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 70.000.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
284991719	26/09/2019	Modificación No 1	\$ 29.000.000.000,00
285321119	26/09/2019	Modificación No 1	\$ 500.000.000,00
288840319	3/10/2019	Modificación No 1	\$ 10.833.237.627,00
288840819	3/10/2019	Modificación No 1	\$ 10.666.475.254,00
4313620	21/01/2020	Modificación 2	\$ 24.000.000.000,00
35320920	27/02/2020	Primer pago modificación 3	\$ 77.840.000.000,00
35322220	27/02/2020	Primer pago modificación 3	\$ 11.268.712.000,00
87262820	8/04/2020	Segundo pago modificación 3	\$ 19.841.448.000,00
155546720	23/06/2020	Tercer pago modificación 3	\$ 35.028.000.000,00
183417420	22/07/2020	Cuarto pago modificación 3	\$ 37.879.128.000,00
216963220	20/08/2020	Quinto pago modificación 3	\$ 16.233.912.000,00
284435720	19/10/2020	Único pago modificación 4	\$ 5.000.000.000,00
284437520	19/10/2020	Único pago modificación 4	\$ 5.633.000.000,00
370826920	21/12/2020	Único pago modificación 5	\$ 19.000.000.000,00
6698321	25/01/2021	Primer pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 124.310.545.300,00
19546221, 20581	17/02/2021	Segundo pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 82.873.696.866,00
19557921, 20596	17/02/2021	Primer pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00
45908221	17/03/2021	Segundo pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00
139506121	18/06/2021	Tercer pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 77.811.722.369,00
139850821	18/06/2021	Tercer pago adición 7	\$ 23.896.905.604,00
171808321	19/07/2021	Cuarto pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 47.805.751.982,00
171808121	19/07/2021	Cuarto pago adición 7	\$ 41.948.452.802,00
198922421	18/08/2021	Quinto pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00
	15/12/2021	Reducción modificación 8	\$ (32.569.495.225,00)
8117222	27/01/2022	Primer pago adición 6 VF año Fiscal 2022	\$ 104.143.733.780,00
8116022	27/01/2022	Primer pago adición 9 VF año Fiscal 2022	\$ 97.807.616.800,00
19624622	10/02/2022	Segundo pago adición 6 VF año Fiscal 2022	\$ 69.429.155.854,00
19604122	10/02/2022	Segundo pago adición 9 VF año Fiscal 2022	\$ 65.205.077.867,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 1.071.232.435.286,00

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

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
28/02/2022	ICETEX	Comisiones (Gastos de administración) débito	\$ 8.175.970.893,33
28/02/2022	ICETEX	Subsidio débito	\$ 1.293.051.760,00
28/02/2022	ICETEX	Subsidio crédito	\$ (25.287.098,00)
Total Ejecución del Periodo			\$ 9.443.735.555,33

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

(11) INTERESES DE CREDITO		
Fecha	Concepto	Valor
		\$ -
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

(12) OTROS INGRESOS		
Fecha	Concepto	Valor
		\$ -
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

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

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			
7/02/2019	28/02/2019	\$ 85.493.359,76	12/04/2019	\$ 85.493.359,76
1/03/2019	31/03/2019	\$ 201.302.544,81	22/04/2019	\$ 201.302.544,81
1/04/2019	30/04/2019	\$ 251.914.591,24	15/05/2019	\$ 251.914.591,24
1/05/2019	31/05/2019	\$ 308.204.136,97	22/07/2019	\$ 308.204.136,97
1/06/2019	30/06/2019	\$ 307.975.305,56	15/08/2019	\$ 307.975.305,56
1/07/2019	31/07/2019	\$ 310.686.418,69	20/09/2019	\$ 310.686.418,69
1/08/2019	31/08/2019	\$ 240.264.943,24	23/10/2019	\$ 240.264.943,24
1/09/2019	30/09/2019	\$ 254.477.250,84	5/11/2019	\$ 254.477.250,84
1/10/2019	31/10/2019	\$ 310.298.646,55	29/11/2019	\$ 310.298.646,55
1/11/2019	30/11/2019	\$ 264.458.604,95	20/12/2019	\$ 264.458.604,95
1/12/2019	31/12/2019	\$ 307.264.389,46	28/01/2020	\$ 307.264.389,46
1/01/2020	31/01/2020	\$ 263.540.637,73	21/02/2020	\$ 263.540.637,73
1/02/2020	29/02/2020	\$ 415.914.504,11	19/03/2020	\$ 415.914.504,11
1/03/2020	31/03/2020	\$ 454.632.949,34	24/04/2020	\$ 454.632.949,34
1/04/2020	30/04/2020	\$ 628.837.891,72	29/05/2020	\$ 628.837.891,72
1/05/2020	31/05/2020	\$ 1.059.674.509,68	25/06/2020	\$ 1.059.674.509,68
1/06/2020	30/06/2020	\$ 750.762.678,82	13/08/2020	\$ 750.762.678,82
1/07/2020	31/07/2020	\$ 611.491.711,02	27/08/2020	\$ 611.491.711,02

1/08/2020	31/08/2020	\$	550.035.231,22	30/09/2020	\$	550.035.231,22
1/09/2020	30/09/2020	\$	528.157.370,49	12/11/2020	\$	528.157.370,49
1/10/2020	31/10/2020	\$	440.486.619,58	27/11/2020	\$	440.486.619,58
1/11/2020	30/11/2020	\$	432.420.875,15	31/12/2020	\$	432.420.875,15
1/12/2020	31/12/2020	\$	232.905.192,48	31/01/2021	\$	232.905.192,48
1/01/2021	31/01/2021	\$	435.226.881,82	28/02/2021	\$	435.226.881,82
1/02/2021	28/02/2021	\$	587.065.914,39	31/03/2021	\$	587.065.914,39
1/03/2021	31/03/2021	\$	724.056.734,66	30/04/2021	\$	724.056.734,66
1/04/2021	30/04/2021	\$	588.310.047,62	31/05/2021	\$	588.310.047,62
1/05/2021	31/05/2021	\$	502.446.959,38	15/06/2021	\$	502.446.959,38
1/06/2021	30/06/2021	\$	520.294.523,43	31/07/2021	\$	520.294.523,43
1/07/2021	31/07/2021	\$	741.698.585,86	31/08/2021	\$	741.698.585,86
1/08/2021	31/08/2021	\$	814.754.288,22	30/09/2021	\$	814.754.288,22
1/09/2021	30/09/2021	\$	565.131.074,80	31/10/2021	\$	565.131.074,80
1/10/2021	31/10/2021	\$	531.556.110,74	30/11/2021	\$	531.556.110,74
1/11/2021	30/11/2021	\$	453.012.971,10	31/12/2021	\$	453.012.971,10
1/12/2021	31/12/2021	\$	283.243.220,95	31/01/2022	\$	283.243.220,95
1/01/2022	31/01/2022	\$	606.176.852,93	28/02/2022	\$	606.176.852,93
1/02/2022	28/02/2022	\$	850.186.999,65			
Total Rendimientos Generados		\$	17.414.361.528,96	Total Rendimientos Reintegrados	\$	16.564.174.529,31
Rendimientos pendientes por reintegrar					\$	850.186.999,65



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACION"E"
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121983

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	1,006,598,201,565.00	0.00	134,634,233,721.00	1,141,232,435,286.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	16,564,174,229.31	0.00	850,186,999.65	17,414,361,228.96
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	1,023,162,375,794.31	0.00	135,484,420,720.65	1,158,646,796,514.96
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	26,666,010,119.77	8,175,970,893.33	0.00	34,841,981,013.10
SUBSIDIOS	659,078,055,319.00	1,293,051,760.00	25,287,098.00	660,345,819,981.00
OTROS EGRESOS	15,957,997,376.38	606,176,852.93	0.00	16,564,174,229.31
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	701,702,062,815.15	10,075,199,506.26	25,287,098.00	711,751,975,223.41

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	321,460,312,979.16	10,075,199,506.26	135,509,707,818.65	446,894,821,291.55

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA
AZUCENA
Fecha y hora: 15.03.2022 12:01:04

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable