

La educación
es de todos

Mineducación

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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	CO1.PCCNTR.7434	de	2019	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental
Objeto	Constituir el fondo en administración para el componente de Excelencia del programa Generación E, que fomente el acceso, permanencia y graduación a la educación superior de los mejores estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica, a través de créditos condonables para cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior y programas con acreditación de alta calidad.			
Suscriptor	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX			NIT 899999035-7

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	18/01/19	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/23	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario):	1807
Registro presupuestal	38119	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 49.226.000.000,00		
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
		1	11.548.652.389,00		
		2	40.113.794.560,00		
		3	28.214.399.479,00		
		4	119.350.510.696,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	199.227.357.124,00	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 continuar con los pagos de matrícula y sostenimiento de los beneficiarios del componente de Excelencia
2 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir el primer giro de sostenimiento de 2020-1 y parte del pago de matrícula
3 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020-1
4 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos parciales de 2020

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/11/20	AL	30/11/20
--	---------	----	----------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 49.226.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 179.631.195.633,96
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 199.227.357.124,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 4.658.661.001,88
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 248.453.357.124,00	Ejecución de cartera del presente informe (Icetex) (6)	\$ 1.086.964.961,20
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		Reintegro de recursos (7)	\$ -
\$ 78.761.452.539,87		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 185.376.821.597,04
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 63.076.535.526,96

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 210.773.778,02
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 6.619.420.927,51	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 6.408.647.149,49	Rendimientos por Reintegrar	\$ 210.773.778,02	

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$210.773.778,02 valor contemplado en los rendimientos financieros de noviembre de 2020, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (28) días del mes de diciembre de 2020 .

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERÓN MARÍN
C.C.: 79.680.117
Cargo: SUBDIRECTOR
Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A ALA GESTIÓN DE LAS IES
Correo de contacto: mcalderon@mineducacion.gov.co; dibernal@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

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
8540719	29/01/2019	Primer pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
27721419	22/02/2019	Segundo pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 49.226.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
253682919	9/09/2019	Único pago adición No 1	\$ 11.548.652.389,00
359334619	29/11/2019	Único pago adición No 2	\$ 40.113.794.560,00
4312020	21/01/2020	Único pago adición No 3	\$ 28.214.399.479,00
31366220	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 37.145.114.999,00
31366720	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 31.649.077.343,00
87273120	8/04/2020	Segundo pago adición 4	\$ 13.563.890.290,00
184729420	22/07/2020	Tercer pago adición 4	\$ 25.894.699.645,00
202361920	3/08/2020	Cuarto pago adición 4	\$ 11.097.728.419,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 199.227.357.124,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
30/11/2020	ICETEX	Subsidios	\$ 1.019.615.097,00
30/11/2020	ICETEX	Valor cupo	\$ 3.857.554.954,00
30/11/2020	ICETEX	Ajuste Prima de garantía	\$ (218.509.049,12)
Total Ejecución del Periodo			\$ 4.658.661.001,88

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 1.127.063.595,20	\$ 40.098.634,00

(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			
18/01/2019	31/01/2019	\$ 50.813.250,07	18/02/2019	\$ 50.813.250,07
1/02/2019	28/02/2019	\$ 130.457.715,87	30/04/2019	\$ 130.457.715,87
1/03/2019	31/03/2019	\$ 204.344.714,85	31/05/2019	\$ 204.344.714,85

1/04/2019	30/04/2019	\$ 203.277.050,25	31/05/2019	\$ 203.277.050,25
1/05/2019	31/05/2019	\$ 184.606.513,69	22/07/2019	\$ 184.606.513,69
1/06/2019	30/06/2019	\$ 144.334.187,49	15/08/2019	\$ 144.334.187,49
1/07/2019	31/07/2019	\$ 124.397.778,16	20/09/2019	\$ 124.397.778,16
1/08/2019	31/08/2019	\$ 111.761.453,67	23/10/2019	\$ 111.761.453,67
1/09/2019	30/09/2019	\$ 116.910.397,26	5/11/2019	\$ 116.910.397,26
1/10/2019	31/10/2019	\$ 90.464.922,11	29/11/2019	\$ 90.464.922,11
1/11/2019	30/11/2019	\$ 118.581.586,29	20/12/2019	\$ 118.581.586,29
1/12/2019	31/12/2019	\$ 274.606.896,61	28/01/2020	\$ 274.606.896,61
1/01/2020	31/01/2020	\$ 324.095.539,19	21/02/2020	\$ 324.095.539,19
1/02/2020	29/02/2020	\$ 436.393.324,92	19/03/2020	\$ 436.393.324,92
1/03/2020	31/03/2020	\$ 415.889.503,85	24/04/2020	\$ 415.889.503,85
1/04/2020	30/04/2020	\$ 513.770.838,94	29/05/2020	\$ 513.770.838,94
1/05/2020	31/05/2020	\$ 799.409.481,72	25/06/2020	\$ 799.409.481,72
1/06/2020	30/06/2020	\$ 571.809.001,18	13/08/2020	\$ 571.809.001,18
1/07/2020	31/07/2020	\$ 532.238.420,77	27/08/2020	\$ 532.238.420,77
1/08/2020	31/08/2020	\$ 491.782.430,18	30/09/2020	\$ 491.782.430,18
1/09/2020	30/09/2020	\$ 359.788.662,97	12/11/2020	\$ 359.788.662,97
1/10/2020	31/10/2020	\$ 208.913.479,45	-	\$ 208.913.479,45
1/11/2020	30/11/2020	\$ 210.773.778,02	-	\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 6.619.420.927,51	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 6.408.647.149,49
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 210.773.778,02



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
FONDO COMPONENTE EXCELENC.GENERACION E
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121982

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	248,453,357,124.00	0.00	0.00	248,453,357,124.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	6,408,647,149.75	0.00	210,773,778.02	6,619,420,927.77
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	254,862,004,273.75	0.00	210,773,778.02	255,072,778,051.77
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	46,695,929,379.00	3,857,554,954.00	0.00	50,553,484,333.00
COMISIONES	2,718,123,104.94	0.00	0.00	2,718,123,104.94
SUBSIDIOS	50,766,637,218.00	1,058,940,427.00	39,325,330.00	51,786,252,315.00
OTROS EGRESOS	7,587,939,463.10	596,726,040.00	218,509,049.12	7,966,156,453.98
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	77,674,487,578.67	1,127,063,595.20	40,098,634.00	78,761,452,539.87
TOTAL EGRESOS	185,443,116,743.71	6,640,285,016.20	297,933,013.12	191,785,468,746.79

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	69,418,887,530.04	6,640,285,016.20	508,706,791.14	63,287,309,304.98

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 14.12.2020 20:10:45

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable