

	<b>La educación es de todos</b>	<b>Mineducación</b>	<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b> <b>INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>					
<b>INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO</b>								
<b>Convenio Número:</b>		757	<b>de</b>		2018	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental		
<b>Objeto</b>		Constituir el fondo de administración denominado "Ser Pilo Paga Versión 4", que permita fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de educación superior para fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a jóvenes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las Pruebas Saber 11 de 2017.						
<b>Suscriptor</b>		INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX			<b>NIT</b>	899999035-7		
<b>INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO</b>								
<b>Fecha de inicio:</b>		23/01/18	<b>Fecha de terminación del Convenio:</b>		31/12/24	<b>Duración Total del Convenio (No. Días Calendario):</b>	2534	
<b>Registro presupuestal</b>		133818 - 134018			<b>Valor inicial del convenio (Recursos MEN)</b>		\$ 165.042.624.570,00	
<b>PRORROGAS</b>		<b>ADICIONES</b>		<b>SUSPENSIONES</b>				
<b>Convenio adicional No.</b>	<b>Tiempo (días calendario)</b>	<b>Convenio adicional No.</b>	<b>Valor (\$)</b>	<b>Convenio adicional No.</b>	<b>Tiempo (días calendario)</b>			
		1	86.088.739.149,00					
		2	70.731.927.189,00					
		3	9.687.949.812,00					
		4	149.830.234.484,00					
		5	6.379.968.146,00					
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:		DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:		322.718.818.780,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:		DD/MM/AAAA
<b>MODIFICACIONES</b>								
<b>Cláusula</b>		<b>Breve descripción de la modificación</b>						
1	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO	Se adicionan recursos para cubrir los costos de los beneficiarios de piloto 4 para el primer semestre de 2019						
2	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de los beneficiarios de piloto 4 para el segundo semestre de 2019						
3	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO	Se adicionan recursos para terminar de cubrir los costos de los beneficiarios de piloto 4 para el segundo semestre de 2019 y primer giro de sostenimiento de 2020						
4	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020						
5	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020						
<b>EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO</b>								
Información reportada entre el período		1/07/20	AL	31/07/20				
<a href="#">Recursos desembolsados por el MEN (1)</a>		\$ 165.042.624.570,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)		\$ 396.447.086.010,24			
<a href="#">Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)</a>		\$ 302.491.737.124,00	<a href="#">Ejecución del presente informe (5)</a>		\$ 97.530.152,00			
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)		\$ 467.534.361.694,00	<a href="#">Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)</a>		\$ (22.920.867,46)			
			<a href="#">Reintegro de recursos (7)</a>		\$ -			
<b>SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)</b>		\$ 241.461.666.831,98	Legalización acumulada del presente informe (8)		\$ 396.521.695.294,78			
			Saldo pendiente por Legalizar (9)		\$ 71.012.666.399,22			
<b>RENDIMIENTOS</b>								
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:			SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	<b>VALOR</b>	\$ 285.994.715,73
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio		\$ 4.817.971.609,06	Total Rendimientos Reintegrados		\$ 4.780.533.905,25	Rendimientos por Reintegrar		\$ 396.605.572,80
<b>OBSERVACIONES</b>								
La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$396.607.594,81 distribuidos así: \$396.605.572,80 valor contemplado en los rendimientos financieros de junio y julio de 2020 y \$2.022 valor contemplado en otros ingresos.								

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los ( 7 ) días del mes de septiembre 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

**(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN**

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
38055818	21/02/2018	Primer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 13.406.790.489,00
42081118	27/02/2018	Segundo aporte del convenio 757 de 2018	\$ 60.698.074.222,00
220752018	30/07/2018	Tercer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 72.272.925.778,00
220756918	30/07/2018	Tercer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 18.664.834.081,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 165.042.624.570,00

**(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN**

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
23576219	18/02/2019	Único desembolso adición No 1	\$ 86.088.739.149,00
218327119	12/08/2019	Primer desembolso Modificación No 2	\$ 17.717.955.878,00
256157219	10/09/2019	Segundo desembolso adición No 2	\$ 53.013.971.311,00
357569819	28/11/2019	Único desembolso adición No 3	\$ 9.687.949.812,00
29698920	21/02/2020	Primer desembolso Modificación No 4	\$ 57.684.640.276,00
90497020	16/04/2020	Segundo desembolso adición No 4	\$ 24.721.988.690,00
155548320	23/06/2020	Único desembolso adición No 5	\$ 6.379.968.146,00
183394020	22/07/2020	Tercer desembolso adición No	\$ 47.196.523.862,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 302.491.737.124,00

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

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/07/2020	ICETEX	Gastos de administración	\$ 1.983.720,00
31/07/2020	ICETEX	Subsidios	\$ 26.454.169,00
31/07/2020	ICETEX	Valor Cupo	\$ 69.092.263,00
			\$ 97.530.152,00

**(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)**

Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 3.639.637,00	\$ 26.560.504,46

**(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			
1/02/2018	28/02/2018	\$ 134.139.423,94	13/03/2018	\$ 134.139.423,94

1/03/2018	31/03/2018	\$ 199.190.521,26	11/04/2018	\$ 199.190.521,26
1/04/2018	30/04/2018	\$ 51.600.241,44	22/05/2018	\$ 51.600.241,44
1/05/2018	31/05/2018	\$ 31.523.037,32	14/06/2018	\$ 31.523.037,32
1/06/2018	30/06/2018	\$ 23.866.109,41	18/07/2018	\$ 23.866.109,41
1/07/2018	31/07/2018	\$ 186.421.257,95	13/08/2018	\$ 186.421.257,95
1/08/2018	31/08/2018	\$ 382.846.504,52	11/09/2018	\$ 382.846.504,52
1/09/2018	30/09/2018	\$ 218.786.715,39	12/10/2018	\$ 218.786.715,39
1/10/2018	31/10/2018	\$ 59.144.621,67	21/12/2018	\$ 59.144.621,67
1/11/2018	30/11/2018	\$ 50.393.139,25	21/12/2018	\$ 50.393.139,25
1/12/2018	31/12/2018	\$ 59.271.458,14	18/02/2019	\$ 59.271.458,14
1/01/2019	31/01/2019	\$ 59.203.679,07	18/02/2019	\$ 59.203.679,07
1/02/2019	28/02/2019	\$ 192.721.656,61	12/04/2019	\$ 192.721.656,61
1/03/2019	31/03/2019	\$ 308.919.679,87	21/05/2019	\$ 308.919.679,87
1/04/2019	30/04/2019	\$ 190.368.928,71	24/05/2019	\$ 190.368.928,71
1/05/2019	31/05/2019	\$ 120.525.371,53	22/07/2019	\$ 120.525.371,53
1/06/2019	30/06/2019	\$ 80.033.468,09	15/08/2019	\$ 80.033.468,09
1/07/2019	31/07/2019	\$ 76.446.958,31	20/09/2019	\$ 76.446.958,31
1/08/2019	31/08/2019	\$ 92.458.643,45	23/10/2019	\$ 92.458.643,45
1/09/2019	30/09/2019	\$ 120.683.124,23	5/11/2019	\$ 120.683.124,23
1/10/2019	31/10/2019	\$ 71.661.883,68	29/11/2019	\$ 71.661.883,68
1/11/2019	30/11/2019	\$ 55.408.190,72	20/12/2019	\$ 55.408.190,72
1/12/2019	31/12/2019	\$ 127.567.345,11	28/01/2020	\$ 127.567.345,11
1/01/2020	31/01/2020	\$ 82.192.023,28	21/02/2020	\$ 82.192.023,28
1/02/2020	29/02/2020	\$ 143.586.687,30	19/03/2020	\$ 143.586.687,30
1/03/2020	30/03/2020	\$ 104.480.813,07	24/04/2020	\$ 104.480.813,07
1/04/2020	30/04/2020	\$ 44.771.018,45	29/05/2020	\$ 44.771.018,45
1/05/2020	31/05/2020	\$ 125.364.488,46	25/06/2020	\$ 125.364.488,46
1/06/2020	30/06/2020	\$ 110.610.857,07	-	\$ -
1/07/2020	31/07/2020	\$ 285.994.715,73	-	\$ -
<b>Total Rendimientos Generados</b>		<b>\$ 3.790.182.563,03</b>	<b>Total Rendimientos Reintegrados</b>	<b>\$ 3.393.576.990,23</b>
<b>Rendimientos pendientes por reintegrar</b>				<b>\$ 396.605.572,80</b>

**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020**  
**FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121939**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	420,337,837,832.00	0.00	47,196,523,862.00	467,534,361,694.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	3,504,187,847.30	0.00	285,994,715.73	3,790,182,563.03
OTROS INGRESOS	2,022.00	0.00	0.00	2,022.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>423,842,027,701.30</b>	<b>0.00</b>	<b>47,482,518,577.73</b>	<b>471,324,546,279.03</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	63,612,013,322.00	69,092,263.00	0.00	63,681,105,585.00
COMISIONES	7,769,213,590.00	1,983,720.00	0.00	7,771,197,310.00
SUBSIDIOS	80,680,995,755.00	26,454,169.00	0.00	80,707,449,924.00
OTROS EGRESOS	6,293,852,634.02	0.00	0.00	6,293,852,634.02
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	241,484,587,699.44	3,639,637.00	26,560,504.46	241,461,666,831.98
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>399,840,663,000.46</b>	<b>101,169,789.00</b>	<b>26,560,504.46</b>	<b>399,915,272,285.00</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>24,001,364,700.84</b>	<b>101,169,789.00</b>	<b>47,509,079,082.19</b>	<b>71,409,273,994.03</b>



**ICETEX**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable