

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
|  <div> La educación es de todos </div> | <div> Mineducación </div> | | <div> MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL </div> | |
| | <div> INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN </div> | | | |

| INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO | | | | |
|---|--|----|------|---|
| Convenio Número: | 259 | de | 2017 | Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental |
| Objeto | | | | |
| Constituir el fondo de administración denominado "ser pilo paga versión 3", con recursos del ministerio de educación nacional 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 2016. | | | | |
| Suscriptor | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX | | | NIT 899999035-7 |

| INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO | | | | |
|--|------------|---|----------------------|--|
| Fecha de inicio: | 24/01/2017 | Fecha de terminación del Convenio: | 31/12/2022 | Duración Total del Convenio (No. Dias Calendario) 2.167 |
| Registro presupuestal | 66417 | Valor inicial del convenio (Recursos MEN) | \$ 95.818.085.325,00 | |

| PRORROGAS | | ADICIONES | | SUSPENSIONES | |
|---|--------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|
| Convenio adicional No. | Tiempo (dias calendario) | Convenio adicional No. | Valor (\$) | Convenio adicional No. | Tiempo (dias calendario) |
| Modificación 15 | 3.653 | 1 | \$ 15.098.463.586,0 | | |
| | | 3 | \$ 25.400.001.858,6 | | |
| | | 4 | \$ 29.958.537.211,4 | | |
| | | 5 | \$ 8.325.303.099,6 | | |
| | | 5 | \$ (1.627.391.081,0) | | |
| | | 6 | \$ 166.388.097.213,0 | | |
| | | 7 | \$ 20.102.838.063,0 | | |
| | | 8 | \$ 94.761.835.432,0 | | |
| | | 9 | \$ 96.222.469.551,0 | | |
| | | 10 | \$ 10.968.354.818,0 | | |
| | | 11 | \$ 176.585.633.498,0 | | |
| | | 12 | \$ 7.519.248.172,0 | | |
| | | 13 | \$ (459.793.880,8) | | |
| | | 14 | \$ 158.204.253.426 | | |
| | | 15 | \$ 62.051.248.545 | | |
| Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: | 31/12/2032 | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | \$ 965.317.184.836,80 | Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: | DD/MM/AAAA |

| MODIFICACIONES | | |
|----------------|--------------------------------------|--|
| Ciáusula | Breve descripción de la modificación | |
| 1 | Novena - Valor | |
| 3 | Octava - Píazo Novena - Valor | |
| 4 | Novena - Valor | |
| 5 | Novena - Valor | |
| 5 | Novena - Valor | |
| 6 | Novena - Valor | |
| 7 | Novena - Valor | |
| 8 | Novena - Valor | |
| 9 | Novena - Valor | |
| 10 | Novena - Valor | |
| 11 | Novena - Valor | |
| 12 | Novena - Valor | |
| 13 | Novena - Valor | |
| 14 | Novena - Valor | |
| 15 | Octava - Píazo Novena - Valor | |


| EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------|
| Información reportada entre el período | | 1/03/2022 | AL | 31/3/2022 |
| Recursos desembolsados por el MEN (1) | \$ 95.818.085.325,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4) | \$ 895.690.077.583,81 | |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2) | \$ 844.222.351.344,00 | Ejecución del presente informe (5) | \$ 1.312.790.838,00 | |
| Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3) | \$ 940.040.436.669,00 | Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6) | \$ 292.495.260,33 | |
| | | Reintegro de recursos (7) | \$ - | |
| Intereses de Créditos (icetex) (11) | \$ - | Legalización acumulada del presente informe (8) | \$ 897.295.363.682,14 | |
| Otros Ingresos (icetex) (12) | \$ - | Saldo pendiente por Legalizar (9) | \$ 42.745.072.986,86 | |

| | |
|--|-----------------------|
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) | \$ 556.753.388.890,11 |
|--|-----------------------|

| RENDIMIENTOS | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio | \$ 7.932.907.133,02 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 7.779.034.420,81 | Rendimientos por Reintegrar \$ 153.872.712,21 |

| OBSERVACIONES |
|--|
| Se presenta diferencia en los saldos por un valor de \$153.887.363,15 los cuales corresponden a \$153.872.712,21 valor contemplado en los rendimientos financieros del mes de marzo de 2022 y \$14.650,94 de otros ingresos. |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2022



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: Ana Milena Gualdrón Díaz
C.C.: 37.898.086
Cargo: SUBDIRECTOR (E)
Dependencia: SUBDIRECCION DE APOYO A LA GESTION DE LAS IES
Correo de contacto: AGualdron@mineducacion.gov.co

Elaboró: Karen Rincón

| (1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN | | | |
|---|---------------|---------------------------|----------------------|
| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
| 33981717 | 22/02/2017 | Pago convenio 259 de 2017 | \$ 95.818.085.325,00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 95.818.085.325,00 |

| (2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN | | | |
|--|---------------|---|-----------------------|
| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
| 361523617 | 30/11/2017 | Pago de la modificación 3 Con situación de fondos | \$ 17.709.777.384,00 |
| 408796917 | 26/12/2017 | Pago de la modificación 4 Con situación de fondos | \$ 27.256.000.000,00 |
| 5982418 | 19/01/2018 | Pago de la modificación 5 Con situación de fondos | \$ 5.245.470.284,60 |
| 5986318 | 19/01/2018 | Pago de la modificación 5 Con situación de fondos | \$ 3.079.832.815,00 |
| 16357818 | 29/01/2018 | Pago de la modificación 1 Sin situación de fondos | \$ 15.098.463.586,00 |
| 16362118 | 29/01/2018 | Pago de la modificación 3 Sin situación de fondos | \$ 7.690.224.474,60 |
| 16363818 | 29/01/2018 | Pago de la modificación 4 Sin situación de fondos | \$ 964.643.282,60 |
| 17641918 | 31/01/2018 | Primer pago modificación 6 | \$ 20.000.000.000,00 |
| 42091818 | 27/02/2018 | Segundo pago modificación 6 | \$ 76.231.412.072,00 |
| 42098118 | 27/02/2018 | Tercer pago modificación 6 | \$ 6.929.208.200,00 |
| 61345718 | 7/03/2018 | Pago de la modificación 4 Sin situación de fondos - R | \$ 110.502.848,00 |
| 221209718 | 30/07/2018 | Cuarto pago modificación 6 | \$ 63.227.476.941,00 |
| 401842218 | 27/12/2018 | Único pago modificación 7 | \$ 20.102.838.063,00 |
| 23577919 | 18/02/2019 | Único pago modificación 8 | \$ 94.761.835.432,00 |
| 218323019 | 12/08/2019 | Pago modificación 9 | \$ 7.530.456.857,00 |
| 218327419 | 12/08/2019 | Pago modificación 9 | \$ 12.265.656.123,00 |
| 241247519 | 29/08/2019 | Pago modificación 9 | \$ 22.488.631.741,26 |
| 245937019 | 3/09/2019 | Pago modificación 9 | \$ 53.937.724.829,74 |
| 357570219 | 28/11/2019 | Pago Modificación 10 | \$ 10.968.354.818,00 |
| 29696720 | 21/02/2020 | Primer pago modificación 11 | \$ 65.760.577.572,00 |
| 29697720 | 21/02/2020 | Primer pago modificación 11 | \$ 2.224.891.325,00 |
| 87270920 | 8/04/2020 | Segundo pago modificación 11 | \$ 29.136.629.527,00 |
| 155557920 | 23/06/2020 | Único pago modificación 12 | \$ 7.519.248.172,00 |
| 183355220 | 22/07/2020 | Tercer pago modificación 11 | \$ 55.624.474.552,00 |
| 218321920 | 14/08/2020 | Cuarto pago modificación 11 | \$ 9.961.193.839,00 |
| 225066520 | 21/08/2020 | Cuarto pago modificación 11 | \$ 13.877.866.683,00 |
| | | Disminución modificación 13 | \$ (459.793.880,80) |
| 12084721 | 29/01/2021 | Primer pago modificación 14 | \$ 52.207.403.630,00 |
| 9921, 20617121 | 17/02/2021 | Segundo pago modificación 14 | \$ 34.804.935.753,00 |
| 139045921 | 18/06/2021 | Tercer pago modificación 14 | \$ 42.715.148.425,00 |
| 170059321 | 16/07/2021 | Cuarto pago modificación 14 | \$ 28.476.765.618,00 |
| 24567422 | 16/02/2022 | Primer pago modificación 15 | \$ 25.097.610.165,00 |
| 58636922 | 16/03/2022 | Segundo pago modificación 15 | \$ 11.676.890.212,00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 844.222.351.344,00 |

| (5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME | | | |
|---|--------------|-----------------------------|---------------------|
| REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN | | | |
| Fecha de pago | Beneficiario | Concepto | Valor Pagado |
| 31/3/2022 | ICETEX | PAGO A PROVEEDORES (DEBITO) | \$ 865.008.979,00 |
| 31/3/2022 | ICETEX | SUBSIDIOS (DEBITO) | \$ 433.362.424,00 |
| 31/3/2022 | ICETEX | SUBSIDIOS (CREDITO) | \$ 19.310.838,00 |
| 31/3/2022 | ICETEX | COMISIONES (DEBITO) | \$ 33.730.273,00 |
| Total Ejecución del Periodo | | | \$ 1.312.790.838,00 |

| (6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX) | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Concepto | Debito | Credito |
| Cartera de Créditos | \$ 563.946.736,00 | \$ 271.451.475,67 |

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

| (12) OTROS INGRESOS | | |
|-----------------------------|----------------|---------|
| Fecha | Concepto | Valor |
| 28/02/2022 | Otros ingresos | \$ - |
| | | \$ - |
| 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 | | | |
| 22/02/2017 | 28/02/2017 | \$ 255.755.349,58 | 17/03/2017 | \$ 255.755.349,58 |
| 1/03/2017 | 31/03/2017 | \$ 601.386.489,14 | 19/04/2017 | \$ 601.386.489,14 |
| 1/04/2017 | 30/04/2017 | \$ 471.286.666,50 | 12/06/2017 | \$ 471.286.666,50 |
| 1/05/2017 | 31/05/2017 | \$ 274.988.205,72 | 14/06/2017 | \$ 274.988.205,72 |
| 1/06/2017 | 30/06/2017 | \$ 62.052.452,29 | 17/07/2017 | \$ 62.052.452,29 |
| 1/07/2017 | 31/07/2017 | \$ 34.264.482,90 | 22/08/2017 | \$ 34.264.482,90 |
| 1/08/2017 | 31/08/2017 | \$ 45.977.282,57 | 19/09/2017 | \$ 45.977.282,57 |
| 1/09/2017 | 30/09/2017 | \$ 57.127.244,58 | 13/10/2017 | \$ 57.127.244,58 |
| 1/10/2017 | 31/10/2017 | \$ 23.154.038,51 | 15/11/2017 | \$ 23.154.038,51 |
| 1/11/2017 | 30/11/2017 | \$ 72.016.611,27 | 12/12/2017 | \$ 72.016.611,27 |
| 1/12/2017 | 31/12/2017 | \$ 74.966.940,46 | 28/02/2018 | \$ 74.966.940,46 |
| 1/01/2018 | 31/01/2018 | \$ 75.683.911,43 | 14/02/2018 | \$ 75.683.911,43 |
| 1/02/2018 | 28/02/2018 | \$ 223.790.971,84 | 13/03/2018 | \$ 223.790.971,84 |
| 1/03/2018 | 31/03/2018 | \$ 340.981.463,75 | 11/04/2018 | \$ 340.981.463,75 |
| 1/04/2018 | 30/04/2018 | \$ 193.933.047,46 | 22/05/2018 | \$ 193.933.047,46 |
| 1/05/2018 | 31/05/2018 | \$ 88.530.829,17 | 14/06/2018 | \$ 88.530.829,17 |
| 1/06/2018 | 30/06/2018 | \$ 49.519.612,76 | 18/07/2018 | \$ 49.519.612,76 |
| 1/07/2018 | 31/07/2018 | \$ 152.310.341,04 | 13/08/2018 | \$ 152.310.341,04 |
| 1/08/2018 | 31/08/2018 | \$ 282.113.806,61 | 11/09/2018 | \$ 282.113.806,61 |
| 1/09/2018 | 30/09/2018 | \$ 161.102.258,11 | 12/10/2018 | \$ 161.102.258,11 |
| 1/10/2018 | 31/10/2018 | \$ 49.220.582,13 | 21/12/2018 | \$ 49.220.582,13 |
| 1/11/2018 | 30/11/2018 | \$ 27.307.253,59 | 21/12/2018 | \$ 27.307.253,59 |
| 1/12/2018 | 31/12/2018 | \$ 12.176.428,27 | 18/02/2019 | \$ 12.176.428,27 |
| 1/01/2019 | 31/01/2019 | \$ 11.651.767,39 | 18/02/2019 | \$ 11.651.767,39 |
| 1/02/2019 | 28/02/2019 | \$ 162.406.271,53 | 30/04/2019 | \$ 162.406.271,53 |
| 1/03/2019 | 31/03/2019 | \$ 235.744.693,30 | 21/05/2019 | \$ 235.744.693,30 |
| 1/04/2019 | 30/04/2019 | \$ 83.610.280,82 | 24/05/2019 | \$ 83.610.280,82 |
| 1/05/2019 | 31/05/2019 | \$ 39.983.894,51 | 22/07/2019 | \$ 39.983.894,51 |
| 1/06/2019 | 30/06/2019 | \$ 11.617.052,98 | 15/08/2019 | \$ 11.617.052,98 |
| 1/07/2019 | 31/07/2019 | \$ 9.427.849,44 | 20/09/2019 | \$ 9.427.849,44 |
| 1/08/2019 | 31/08/2019 | \$ 76.739.283,86 | 23/10/2019 | \$ 76.739.283,86 |
| 1/09/2019 | 30/09/2019 | \$ 271.449.069,81 | 5/11/2019 | \$ 271.449.069,81 |
| 1/10/2019 | 31/10/2019 | \$ 189.372.019,42 | 29/11/2019 | \$ 189.372.019,42 |
| 1/11/2019 | 30/11/2019 | \$ 24.870.068,48 | 20/12/2019 | \$ 24.870.068,48 |
| 1/12/2019 | 31/12/2019 | \$ 34.015.384,03 | 28/01/2020 | \$ 34.015.384,03 |
| 1/01/2020 | 31/01/2020 | \$ 37.437.703,81 | 21/02/2020 | \$ 37.437.703,81 |
| 1/02/2020 | 29/02/2020 | \$ 164.307.663,37 | 19/03/2020 | \$ 164.307.663,37 |
| 1/03/2020 | 31/03/2020 | \$ 116.350.356,70 | 24/04/2020 | \$ 116.350.356,70 |
| 1/04/2020 | 30/04/2020 | \$ 49.257.547,54 | 29/05/2020 | \$ 49.257.547,54 |
| 1/05/2020 | 31/05/2020 | \$ 156.900.689,47 | 25/06/2020 | \$ 156.900.689,47 |
| 1/06/2020 | 30/06/2020 | \$ 139.190.434,80 | 13/08/2020 | \$ 139.190.434,80 |
| 1/07/2020 | 31/07/2020 | \$ 345.400.094,31 | 27/08/2020 | \$ 345.400.094,31 |
| 1/08/2020 | 31/08/2020 | \$ 297.008.699,35 | 30/09/2020 | \$ 297.008.699,35 |
| 1/09/2020 | 30/09/2020 | \$ 125.295.335,06 | 30/11/2020 | \$ 125.295.335,06 |
| 1/10/2020 | 31/10/2020 | \$ 67.887.213,10 | 30/11/2020 | \$ 67.887.213,10 |
| 1/11/2020 | 30/11/2020 | \$ 68.381.161,54 | 31/12/2020 | \$ 68.381.161,54 |
| 1/12/2020 | 31/12/2020 | \$ 60.712.224,05 | 31/01/2021 | \$ 60.712.224,05 |
| 1/01/2021 | 31/01/2021 | \$ 161.329.549,71 | 28/02/2021 | \$ 161.329.549,71 |
| 1/02/2021 | 28/02/2021 | \$ 199.446.491,23 | 31/03/2021 | \$ 199.446.491,23 |
| 1/03/2021 | 31/03/2021 | \$ 81.542.972,60 | 30/04/2021 | \$ 81.542.972,60 |
| 1/04/2021 | 30/04/2021 | \$ 63.907.949,20 | 31/05/2021 | \$ 63.907.949,20 |
| 1/05/2021 | 31/05/2021 | \$ 58.974.936,02 | 30/06/2021 | \$ 58.974.936,02 |
| 1/06/2021 | 30/06/2021 | \$ 128.774.175,82 | 31/07/2021 | \$ 128.774.175,82 |
| 1/07/2021 | 31/07/2021 | \$ 188.348.063,34 | 31/08/2021 | \$ 188.348.063,34 |
| 1/08/2021 | 31/08/2021 | \$ 101.932.079,15 | 30/09/2021 | \$ 101.932.079,15 |
| 1/09/2021 | 30/09/2021 | \$ 73.364.460,71 | 31/10/2021 | \$ 73.364.460,71 |
| 1/10/2021 | 31/10/2021 | \$ 84.944.033,76 | 30/11/2021 | \$ 84.944.033,76 |
| 1/11/2021 | 30/11/2021 | \$ 57.787.641,51 | 31/12/2021 | \$ 57.787.641,51 |
| 1/12/2021 | 31/12/2021 | \$ 59.195.561,68 | 31/01/2022 | \$ 59.195.561,68 |
| 1/01/2022 | 31/01/2022 | \$ 48.545.919,64 | 28/02/2022 | \$ 48.545.919,64 |
| 1/02/2022 | 28/02/2022 | \$ 62.277.558,09 | 31/03/2022 | \$ 62.277.558,09 |
| 1/03/2022 | 31/3/2022 | \$ 153.872.712,21 | | |
| Total Rendimientos Generados | | \$ 7.932.907.133,02 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 7.779.034.420,81 |
| Rendimientos pendientes por reintegrar | | | | \$ 153.872.712,21 |



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022
FONDO MEN SER PILO PAGA VERSION III
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121894

| | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | - | + | |
| CONSIGNACIONES | 928,363,546,456.80 | 0.00 | 11,676,890,212.00 | 940,040,436,668.80 |
| INTERESES DE CREDITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTO DE INVERSIONES | 7,779,034,420.81 | 0.00 | 153,872,712.21 | 7,932,907,133.02 |
| OTROS INGRESOS | 14,650.94 | 0.00 | 0.00 | 14,650.94 |
| TOTAL INGRESOS | 936,142,595,528.55 | 0.00 | 11,830,762,924.21 | 947,973,358,452.76 |
| EGRESOS | | + | - | |
| CON CARGO AL FONDO | | | | |
| CONDONACIONES DE CARTERA | 44,596,730,747.00 | 0.00 | 0.00 | 44,596,730,747.00 |
| PAGOS A PROVEEDORES | 86,835,585,875.00 | 865,008,979.00 | 0.00 | 87,700,594,854.00 |
| COMISIONES | 17,532,136,142.22 | 33,730,273.00 | 0.00 | 17,565,866,415.22 |
| SUBSIDIOS | 181,927,014,029.00 | 433,362,424.00 | 19,310,838.00 | 182,341,065,615.00 |
| OTROS EGRESOS | 16,054,474,377.44 | 62,277,558.09 | 0.00 | 16,116,751,935.53 |
| EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS | | | | |
| ANTICIPO DE CONTRATOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARTERA DE CREDITOS | 556,460,893,629.78 | 563,946,736.00 | 271,451,475.67 | 556,753,388,890.11 |
| TOTAL EGRESOS | 903,406,834,800.44 | 1,958,325,970.09 | 290,762,313.67 | 905,074,398,456.86 |

| | Saldo Inicial | Salidas | Entradas | Saldo Final |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DISPONIBLE | 32,735,760,728.11 | 1,958,325,970.09 | 12,121,525,237.88 | 42,898,959,995.90 |

Firmado digitalmente por: MEDINA
SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 18.04.2022 11:20:17

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable