

La educación
es de todos

Mineducación

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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

| | | | | |
|------------------|---|----|------|---|
| Convenio Número: | 757 | de | 2018 | Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental |
| Objeto | 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. | | | |
| Suscriptor | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX | | | NIT 899999035-7 |

INFORMACIÓN DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--|-----------------------|
| Fecha de inicio: | 23/01/2018 | Fecha de terminación del Convenio: | 31/12/2024 | Duración Total del Convenio (No. Días Calendario) | 2534 |
| Registro presupuestal | 133818 - 134018 | | | Valor inicial del convenio (Recursos MEN) | \$ 165.042.624.570,00 |

| PRORROGAS | | ADICIONES | | SUSPENSIONES | |
|---|--------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|
| Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) | Convenio adicional No. | Valor (\$) | Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) |
| | | 1 | \$ 86.088.739.149 | | |
| | | 2 | \$ 70.731.927.189 | | |
| | | 3 | \$ 9.687.949.812 | | |
| | | 4 | \$ 149.830.234.484 | | |
| | | 5 | \$ 6.379.968.146 | | |
| | | 6 | \$ 183.839.894.978 | | |
| Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: | DD/MM/AAAA | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | \$ 506.558.713.758 | Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: | DD/MM/AAAA |

MODIFICACIONES

| Cláusula | Breve descripción de la modificación |
|------------------------------|---|
| 1 SEXTA - VALOR DEL CONVENIO | Se adicionan recursos para cubrir los costos de los beneficiarios de pila 4 para el primer semestre de 2019 |
| 2 SEXTA - VALOR DEL CONVENIO | Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de los beneficiarios de pila 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 pila 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 |
| 6 SEXTA - VALOR DEL CONVENIO | Se adicionan recursos para cubrir los costos renovaciones de 2021 |

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

| | | | |
|--|-----------|----|------------|
| Información reportada entre el período | 1/03/2021 | AL | 31/03/2021 |
|--|-----------|----|------------|

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Recursos desembolsados por el MEN (1) | \$ 165.042.624.570,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4) | \$ 487.749.445.319,46 |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2) | \$ 423.830.761.018,00 | Ejecución del presente informe (5) | \$ 13.675.894.845,00 |
| Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3) | \$ 588.873.385.588,00 | Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6) | \$ 51.486.530.488,38 |
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) | | Reintegración de recursos (7) | \$ - |
| \$ 342.982.346.120 | | Legalización acumulada del presente informe (8) | \$ 552.911.870.652,84 |
| | | Saldo pendiente por Legalizar (9) | \$ 35.961.514.935,16 |

RENDIMIENTOS

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|--|
| Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | VALOR | \$ 86.010.021,02 |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio | \$ 4.698.678.039,93 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 4.612.668.018,91 | Rendimientos por Reintegrar \$ 86.010.021,02 |

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$86.026.320,06 distribuidos así: \$86.010.021,02 valor contemplado en los rendimientos financieros de marzo de 2021 y \$16.299,01 valor contemplado en otros ingresos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (23) días del mes de abril de 2021.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: ANA MILENA GUADRÓN DÍAZ
C.C.: 37.898.086
Cargo: SUBDIRECTOR (E)
Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES
Correo de contacto: AGualdron@mineducacion.gov.co; krincon@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 | Unico 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 | Unico 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 | Unico desembolso adición No 5 | \$ 6.379.968.146,00 |
| 183394020 | 22/07/2020 | Tercer desembolso adición No 4 | \$ 47.196.523.862,00 |
| 216964320 | 20/08/2020 | Cuarto desembolso adición 4 | \$ 20.227.081.656,00 |
| 11610521 | 29/01/2021 | Primer desembolso adición No 6 | \$ 60.667.165.343,00 |
| 19569121, 20614421 | 17/02/2021 | Segundo desembolso adición No 6 | \$ 40.444.776.895,00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 423.830.761.018,00 |

| (5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME | | | |
|---|--------------|---------------------------------|----------------------|
| REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN | | | |
| Fecha de pago | Beneficiario | Concepto | Valor Pagado |
| 31/03/2021 | ICETEX | Gastos de administración | \$ 1.278.299.955,00 |
| 31/03/2021 | ICETEX | Subsidios débitos | \$ 2.195.224.045,00 |
| 31/03/2021 | ICETEX | Subsidios créditos | \$ (37.022.440,00) |
| 31/03/2021 | ICETEX | Pago a proveedores (Valor cupo) | \$ 10.239.393.285,00 |
| | | | \$ 13.675.894.845,00 |

| (6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX) | | |
|--|----------------------|------------------|
| Concepto | Debito | Credito |
| Cartera de Créditos | \$ 51.515.572.949,00 | \$ 29.042.460,62 |

| (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 | Fecha de consignación de rendimientos | Valor Rendimientos |
| Fecha de Inicio | Fecha de corte | Generados | | Reintegrados |
| 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 | 13/08/2020 | \$ 110.610.857,07 |
| 1/07/2020 | 31/07/2020 | \$ 285.994.715,73 | 27/08/2020 | \$ 285.994.715,73 |
| 1/08/2020 | 31/08/2020 | \$ 259.646.799,77 | 30/09/2020 | \$ 259.646.799,77 |
| 1/09/2020 | 30/09/2020 | \$ 103.808.688,65 | 17/11/2020 | \$ 103.808.688,65 |
| 1/10/2020 | 31/10/2020 | \$ 36.252.084,77 | 27/11/2020 | \$ 36.252.084,77 |
| 1/11/2020 | 30/11/2020 | \$ 36.820.199,84 | 31/12/2020 | \$ 36.820.199,84 |
| 1/12/2020 | 31/12/2020 | \$ 24.897.718,07 | 31/01/2021 | \$ 24.897.718,07 |
| 1/01/2021 | 31/01/2021 | \$ 153.994.937,75 | 28/02/2021 | \$ 153.994.937,75 |
| 1/02/2021 | 28/02/2021 | \$ 207.065.027,03 | 31/03/2021 | \$ 207.065.027,03 |
| 1/03/2021 | 31/03/2021 | \$ 86.010.021,02 | | \$ - |
| Total Rendimientos Generados | | \$ 4.698.678.039,93 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 4.612.668.018,91 |
| Rendimientos pendientes por reintegrar | | | | \$ 86.010.021,02 |

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

| | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | - | + | |
| CONSIGNACIONES | 588,873,385,588.00 | 0.00 | 0.00 | 588,873,385,588.00 |
| INTERESES DE CREDITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTO DE INVERSIONES | 4,612,668,018.91 | 0.00 | 86,010,021.02 | 4,698,678,039.93 |
| OTROS INGRESOS | 16,299.01 | 0.00 | 0.00 | 16,299.01 |
| TOTAL INGRESOS | 593,486,063,905.92 | 0.00 | 86,010,021.02 | 593,572,073,926.94 |
| EGRESOS | | + | - | |
| CON CARGO AL FONDO | | | | |
| CONDONACIONES DE CARTERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGOS A PROVEEDORES | 77,988,585,231.00 | 10,239,393,285.00 | 0.00 | 88,227,978,516.00 |
| COMISIONES | 9,552,125,024.00 | 1,278,299,955.00 | 0.00 | 10,830,424,979.00 |
| SUBSIDIOS | 105,064,820,063.00 | 2,195,224,045.00 | 37,022,440.00 | 107,223,021,668.00 |
| OTROS EGRESOS | 8,053,702,362.78 | 207,065,027.03 | 0.00 | 8,260,767,389.81 |
| EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS | | | | |
| ANTICIPO DE CONTRATOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARTERA DE CREDITOS | 291,495,815,631.55 | 51,515,572,949.00 | 29,042,460.62 | 342,982,346,119.93 |
| TOTAL EGRESOS | 492,155,048,312.33 | 65,435,555,261.03 | 66,064,900.62 | 557,524,538,672.74 |

| | Saldo Inicial | Salidas | Entradas | Saldo Final |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| DISPONIBLE | 101,331,021,593.59 | 65,435,555,261.03 | 152,074,921.64 | 36,047,541,254.20 |

ESTADO DE CUENTA DEL FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
 Fecha y hora: 25.03.2021 12:22:35

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable