

 <div> <div>La educación es de todos</div> <div>Mineducación</div> </div>		<div>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</div> <div>INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</div>			
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 CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX		NIT	899999035-7
INFORMACION 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)	2.534
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)
Modificación 7	3.287	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		
		7	\$ 152.257.941.800		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:		31/12/2033	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 823.859.280.128,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Ciáusula	Breve descripción de la modificación				
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			
6	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO	Se adicionan recursos para cubrir los costos renovaciones de 2021			
7	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO QUINTA- PLAZO DE EJECUCIÓN	Se adicionan recursos para cubrir los costos de las renovaciones del programa en 2022 y se prorroga el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo hasta el 31 de diciembre de 2033.			
EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO					
Información reportada entre el período		1/03/2022	AL	31/3/2022	
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 165.042.624.570,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 659.094.392.414,43		
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 574.299.467.653,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 9.553.271.583,00		
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 739.342.092.223,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 45.914.207.095,74		
		Reintegro de recursos (7)	\$ -		
Intereses de Créditos (icetex) (11)	\$ -	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 714.561.871.093,17		
Otros Ingresos (icetex) (12)	\$ -	Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 24.780.221.129,83		
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		\$ 438.528.285.673,57			
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	\$ 5.783.771.515,32	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 5.694.568.226,89	Rendimientos por Reintegrar	\$ 89.203.288,43
OBSERVACIONES					
La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$89.219.637,44 distribuidos así: \$89.203.288,43 valor contemplado en los rendimientos financieros de marzo de 2022 y \$16.349,01 valor contemplado en 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: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES
Correo de contacto: AGualdron@mineducacion.gov.co

Elaboró: Karen Rincón 

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 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
59121, 20614421	17/02/2021	Segundo desembolso adición No 6	\$ 40.444.776.895,00
139045521	18/06/2021	Tercer desembolso adición No 6	\$ 49.636.771.644,00
170051421	16/07/2021	Cuarto desembolso adición No 6	\$ 33.091.181.096,00
29720922	23/02/2022	Primer desembolsos adición No 7	\$ 27.395.603.663,00
58633922	16/03/2022	Segundo desembolso adición No 7	\$ 40.345.150.232,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 574.299.467.653,00

(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)	\$ 2.294.894.334,00
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (DEBITO)	\$ 6.200.991.182,00
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (CREDITO)	-\$ 35.899.205,00
31/3/2022	ICETEX	COMISIONES (DEBITO)	\$ 1.093.285.272,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 9.553.271.583,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 46.199.324.096,00	\$ 285.117.000,26

(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			
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	30/04/2021	\$ 86.010.021,02
1/04/2021	30/04/2021	\$ 65.992.716,38	31/05/2021	\$ 65.992.716,38
1/05/2021	31/05/2021	\$ 59.436.450,11	30/06/2021	\$ 59.436.450,11
1/06/2021	30/06/2021	\$ 142.408.557,83	31/07/2021	\$ 142.408.557,83
1/07/2021	31/07/2021	\$ 212.212.187,83	31/08/2021	\$ 212.212.187,83
1/08/2021	31/08/2021	\$ 113.648.645,29	30/09/2021	\$ 113.648.645,29
1/09/2021	30/09/2021	\$ 83.598.274,84	31/10/2021	\$ 83.598.274,84
1/10/2021	31/10/2021	\$ 96.781.313,77	30/11/2021	\$ 96.781.313,77
1/11/2021	30/11/2021	\$ 52.071.610,37	31/12/2021	\$ 52.071.610,37
1/12/2021	31/12/2021	\$ 51.590.955,48	31/01/2022	\$ 51.590.955,48
1/01/2022	31/01/2022	\$ 42.092.865,04	28/02/2022	\$ 42.092.865,04
1/02/2022	28/02/2022	\$ 76.056.610,02	31/03/2022	\$ 76.056.610,02
1/03/2022	31/3/2022	\$ 89.203.288,43		
Total Rendimientos Generados		\$ 5.783.771.515,32	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 5.694.568.226,89
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 89.203.288,43



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	698,996,941,991.00	0.00	40,345,150,232.00	739,342,092,223.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	5,694,568,226.89	0.00	89,203,288.43	5,783,771,515.32
OTROS INGRESOS	16,349.01	0.00	0.00	16,349.01
TOTAL INGRESOS	704,691,526,566.90	0.00	40,434,353,520.43	745,125,880,087.33
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	79,107,060.00	0.00	0.00	79,107,060.00
PAGOS A PROVEEDORES	107,923,856,239.00	2,294,894,334.00	0.00	110,218,750,573.00
COMISIONES	12,903,542,000.00	1,093,285,272.00	0.00	13,996,827,272.00
SUBSIDIOS	140,400,891,381.00	6,200,991,182.00	35,899,205.00	146,565,983,358.00
OTROS EGRESOS	10,791,428,774.46	76,056,610.02	0.00	10,867,485,384.48
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	392,614,078,577.83	46,199,324,096.00	285,117,000.26	438,528,285,673.57
TOTAL EGRESOS	664,712,904,032.29	55,864,551,494.02	321,016,205.26	720,256,439,321.05

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	39,978,622,534.61	55,864,551,494.02	40,755,369,725.69	24,869,440,766.28

Firmado digitalmente por: MEDINA
SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 18.04.2022 11:20:27

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable