

| INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO | | | | |
|----------------------------------|--|----|------|---|
| Convenio Número: | 1 | de | 2019 | Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestion Documental |
| Objeto | Constituir el fondo en administración para fomentar el acceso, permanencia y graduación a la educación superior de estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica, a través de subsidios e incentivos para cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior públicas en el marco del Componente de Equidad, Avance en la Gratuidad del Programa Generación E. | | | |
| Suscriptor | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX | | NIT | 899999035-7 |

| INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---|--------------------------|
| Fecha de inicio: | 7/02/2019 | Fecha de terminación del Convenio: | 6/02/2024 | Duración Total del Convenio (No. Días Calendario) | 1.825 |
| Registro presupuestal | 103619 | | Valor inicial del convenio (Recursos MEN) | \$ 70.000.000.000,00 | |
| PRORROGAS | | ADICIONES | | SUSPENSIONES | |
| Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) | Convenio adicional No. | Valor (\$) | Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) |
| | | 1 | \$ 50.999.712.881 | | |
| | | 2 | \$ 24.000.000.000 | | |
| | | 3 | \$ 198.091.200.000 | | |
| | | 4 | \$ 10.633.000.000 | | |
| | | 5 | \$ 19.000.000.000 | | |
| | | 6 | \$ 1.311.505.051.758 | | |
| | | 7 | \$ 131.690.716.812 | | |
| Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: | DD/MM/AAAA | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | \$ 1.745.919.681.451 | Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: | DD/MM/AAAA |

| MODIFICACIONES | | |
|----------------|--------------------------------------|--|
| Cláusula | Breve descripción de la modificación | |
| 1 | Séptima - Valor | |
| 2 | Séptima - Valor | |
| 3 | Séptima - Valor | |
| 4 | Séptima - Valor | |
| 5 | Séptima - Valor | |
| 6 | Séptima - Valor | |
| 7 | Séptima - Valor | |

| EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO | | | | |
|--|-----------|----|------------|--|
| Información reportada entre el período | 1/04/2021 | AL | 30/04/2021 | |

| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Recursos desembolsados por el MEN (1) | \$ 70.000.000.000,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4) | \$ 321.070.698.198,33 |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2) | \$ 553.805.060.651,00 | Ejecución del presente informe (5) | \$ 86.977.962.910,00 |
| Total Aportes desembolsadospor el MEN al Convenio (3) | \$ 623.805.060.651,00 | Ejecución de cartera del presente informe[icetex] (6) | \$ - |
| | | Reintegro de recursos(7) | \$ - |
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) | \$ - | Legalización acumulada del presente informe (8) | \$ 408.048.661.108,33 |
| | | Saldo pendiente por Legalizar (9) | \$ 215.756.399.542,67 |

| RENDIMIENTOS | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | VALOR | \$ 588.310.047,62 |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio | \$ 11.545.859.941,90 | Rendimientos Reintegrados | \$ 10.957.549.894,28 | Rendimientos por Reintegrar | \$ 588.310.047,62 | |

| OBSERVACIONES |
|--|
| La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$588.310.047,62 valor contemplado en los rendimientos financieros de abril de 2021, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional. |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (27) días del mes de mayo de 2021 .



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre:

JANETH CRISTINA GARCIA RAMIREZ

C.C.:

38.601.413

Cargo:

SUBDIRECTOR

Dependencia:

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A ALA GESTIÓN DE LAS IES

Correo de contacto:

jagarcia@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

Elabora: Karen Rincón

| (1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN | | | |
|---|---------------|---------------------------|----------------------|
| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
| 33705219 | 27/02/2019 | Primer pago del convenio | \$ 48.356.177.130,00 |
| 75275619 | 8/04/2019 | Segundo pago del convenio | \$ 1.643.822.870,00 |
| 92815319 | 25/04/2019 | Segundo pago del convenio | \$ 20.000.000.000,00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 70.000.000.000,00 |

| (2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN | | | |
|--|---------------|---|-----------------------|
| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
| 284991719 | 26/09/2019 | Modificación No 1 | \$ 29.000.000.000,00 |
| 285321119 | 26/09/2019 | Modificación No 1 | \$ 500.000.000,00 |
| 288840319 | 3/10/2019 | Modificación No 1 | \$ 10.833.237.627,00 |
| 288840819 | 3/10/2019 | Modificación No 1 | \$ 10.666.475.254,00 |
| 4313620 | 21/01/2020 | Modificación 2 | \$ 24.000.000.000,00 |
| 35320920 | 27/02/2020 | Primer pago modificación 3 | \$ 77.840.000.000,00 |
| 35322220 | 27/02/2020 | Primer pago modificación 3 | \$ 11.268.712.000,00 |
| 87262820 | 8/04/2020 | Segundo pago modificación 3 | \$ 19.841.448.000,00 |
| 155546720 | 23/06/2020 | Tercer pago modificación 3 | \$ 35.028.000.000,00 |
| 183417420 | 22/07/2020 | Cuarto pago modificación 3 | \$ 37.879.128.000,00 |
| 216963220 | 20/08/2020 | Quinto pago modificación 3 | \$ 16.233.912.000,00 |
| 284435720 | 19/10/2020 | Unico pago modificación 4 | \$ 5.000.000.000,00 |
| 284437520 | 19/10/2020 | Unico pago modificación 4 | \$ 5.633.000.000,00 |
| 370826920 | 21/12/2020 | Unico pago modificación 5 | \$ 19.000.000.000,00 |
| 6698321 | 25/01/2021 | Primer pago adición 6 VF año Fiscal 2021 | \$ 124.310.545.300,00 |
| 19546221, 20581821 | 17/02/2021 | Segundo pago adición 6 VF año Fiscal 2021 | \$ 82.873.696.866,00 |
| 19557921, 20596721 | 17/02/2021 | Primer pago adición 7 | \$ 21.948.452.802,00 |
| 45908221 | 17/03/2021 | Segundo pago adición 7 | \$ 21.948.452.802,00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 553.805.060.651,00 |

| (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 | Subsidios débitos | \$ 87.362.644.708,00 |
| 31/03/2021 | ICETEX | Subsidio créditos | \$ (384.681.798,00) |
| Total Ejecución del Periodo | | | \$ 86.977.962.910,00 |

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

| (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 | | | |
| 7/02/2019 | 28/02/2019 | \$ 85.493.359,76 | 12/04/2019 | \$ 85.493.359,76 |
| 1/03/2019 | 31/03/2019 | \$ 201.302.544,81 | 22/04/2019 | \$ 201.302.544,81 |
| 1/04/2019 | 30/04/2019 | \$ 251.914.591,24 | 15/05/2019 | \$ 251.914.591,24 |
| 1/05/2019 | 31/05/2019 | \$ 308.204.136,97 | 22/07/2019 | \$ 308.204.136,97 |
| 1/06/2019 | 30/06/2019 | \$ 307.975.305,56 | 15/08/2019 | \$ 307.975.305,56 |
| 1/07/2019 | 31/07/2019 | \$ 310.686.418,69 | 20/09/2019 | \$ 310.686.418,69 |
| 1/08/2019 | 31/08/2019 | \$ 240.264.943,24 | 23/10/2019 | \$ 240.264.943,24 |
| 1/09/2019 | 30/09/2019 | \$ 254.477.250,84 | 5/11/2019 | \$ 254.477.250,84 |
| 1/10/2019 | 31/10/2019 | \$ 310.298.646,55 | 29/11/2019 | \$ 310.298.646,55 |
| 1/11/2019 | 30/11/2019 | \$ 264.458.604,95 | 20/12/2019 | \$ 264.458.604,95 |
| 1/12/2019 | 31/12/2019 | \$ 307.264.389,46 | 28/01/2020 | \$ 307.264.389,46 |
| 1/01/2020 | 31/01/2020 | \$ 263.540.637,73 | 21/02/2020 | \$ 263.540.637,73 |
| 1/02/2020 | 29/02/2020 | \$ 415.914.504,11 | 19/03/2020 | \$ 415.914.504,11 |
| 1/03/2020 | 31/03/2020 | \$ 454.632.949,34 | 24/04/2020 | \$ 454.632.949,34 |
| 1/04/2020 | 30/04/2020 | \$ 628.837.891,72 | 29/05/2020 | \$ 628.837.891,72 |
| 1/05/2020 | 31/05/2020 | \$ 1.059.674.509,68 | 25/06/2020 | \$ 1.059.674.509,68 |
| 1/06/2020 | 30/06/2020 | \$ 750.762.678,82 | 13/08/2020 | \$ 750.762.678,82 |
| 1/07/2020 | 31/07/2020 | \$ 611.491.711,02 | 27/08/2020 | \$ 611.491.711,02 |
| 1/08/2020 | 31/08/2020 | \$ 550.035.231,22 | 30/09/2020 | \$ 550.035.231,22 |
| 1/09/2020 | 30/09/2020 | \$ 528.157.370,49 | 12/11/2020 | \$ 528.157.370,49 |
| 1/10/2020 | 31/10/2020 | \$ 440.486.619,58 | 27/11/2020 | \$ 440.486.619,58 |
| 1/11/2020 | 30/11/2020 | \$ 432.420.875,15 | 31/12/2020 | \$ 432.420.875,15 |
| 1/12/2020 | 31/12/2020 | \$ 232.905.192,48 | 31/01/2021 | \$ 232.905.192,48 |
| 1/01/2021 | 31/01/2021 | \$ 435.226.881,82 | 28/02/2021 | \$ 435.226.881,82 |
| 1/02/2021 | 28/02/2021 | \$ 587.065.914,39 | 31/03/2021 | \$ 587.065.914,39 |
| 1/03/2021 | 31/03/2021 | \$ 724.056.734,66 | 30/04/2021 | \$ 724.056.734,66 |
| 1/04/2021 | 30/04/2021 | \$ 588.310.047,62 | | |
| Total Rendimientos Generados | | \$ 11.545.859.941,90 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 10.957.549.894,28 |
| Rendimientos pendientes por reintegrar | | | | \$ 588.310.047,62 |



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021
FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACION"E"
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121983

| | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | - | + | |
| CONSIGNACIONES | 623,805,060,651.00 | 0.00 | 0.00 | 623,805,060,651.00 |
| INTERESES DE CREDITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTO DE INVERSIONES | 10,957,549,594.28 | 0.00 | 588,310,047.62 | 11,545,859,641.90 |
| OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | 634,762,610,245.28 | 0.00 | 588,310,047.62 | 635,350,920,292.90 |
| EGRESOS | | + | - | |
| CON CARGO AL FONDO | | | | |
| CONDONACIONES DE CARTERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGOS A PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES | 9,220,991,578.33 | 0.00 | 0.00 | 9,220,991,578.33 |
| SUBSIDIOS | 311,849,706,620.00 | 87,362,644,708.00 | 384,681,798.00 | 398,827,669,530.00 |
| OTROS EGRESOS | 10,233,492,859.62 | 724,056,734.66 | 0.00 | 10,957,549,594.28 |
| EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS | | | | |
| ANTICIPO DE CONTRATOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARTERA DE CREDITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | 331,304,191,057.95 | 88,086,701,442.66 | 384,681,798.00 | 419,006,210,702.61 |

| | Saldo Inicial | Salidas | Entradas | Saldo Final |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| DISPONIBLE | 303,458,419,187.33 | 88,086,701,442.66 | 972,991,845.62 | 216,344,709,590.29 |

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 13.05.2021 16:17:03

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable