

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

						-			
'	INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO								
Convenio Número:	42	de	2016	Espacio para registro del No	o. de radicado	- Sistema de Gestión Documental			
Objeto									
Constituir el fondo de administración Ministerio de Educación Nacional, demanda de educación superior par a jóvenes con menores recursos e Pruebas Saber 11	que permita fortalecer las ra fomentar la excelencia y	estrategias calidad de	de financiación de la la educación superior						
Suscriptor			CREDITO EDUCATIVO	O Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL	NIT	899999035-7			

				IFORMACION DE	LA EJE	CUCION				
Fecha de	e inicio: 15	5/01/2016		terminación del convenio:	31/1	2/2021		Total del Convenio (No. Días Calendario)		2.176
	Registro presupuestal			27816 Valor inicial del convenio (Recursos MEN)			\$	342.913.613.102,00		
	PRORROG	AS		,	ADICION	ES		SUSP	ENSION	ES
	venio adicional No.		po (días ndario)	Convenio adiciona	- 1		lor (\$)	Convenio adicional No	э.	Tiempo (días calendario)
Modificación	17		1.825	1			9.000.000,00			
				2	<u>i</u>		90.786.279,00 52.845.184.00		·· - ·····	
				5	.		32.043.184,00 38.104.170,00			
•				5			19.036.962,00			
				6			13.301.329,00		······································	
				7			34.263.916,00			
				8 9	·····÷···		12.950.000,00 75.644.306.00			
				10			28.338.177,00			-
•				11			22.141.993,00			-
				12	İ		33.461.397,00			
				13			92.112.317,00			
				14 15			86.384.203,00 17.788.196,00		·· - ·····	
						32.3	17.788.196,00			-
Fecha de termi las prórrogas:	nación del Convenio incl	uida 31/1	2/2026	Valor total del Conven incluidas las adicior		\$ 1.72	1.135.797.607,00	Fecha de terminación del Convenio acuerdo con la suspensión:	de	DD/MM/AAAA
				N	MODIFICA	CIONES				
	Cláusula							de la modificación		
1	Sexta - Vale	or	Se adicionan r	ecursos para el apoyo tecno	ológio de Se	r Pilo Profe	y ordenes judiciale	98		
2	Sexta - Vale	or	Se adicionan r	ecursos para realizar los gin	os de matri	cula y soste	imiento del prime	r semestre de 2017		
3	Segunda - obligacione	s del ICETEX	Ampliación en	trega de apoyo tecnológico	a 30 de juni	o de 2017				
4	Sexta - Valo	or	Se adicionan r	ecursos para realizar los gin	os de matri	cula y soste	nimiento del segur	ndo semestre de 2017	-	
5	Sexta - Val	or	Se adicionan r	ecursos para realizar los gin	os de matri	cula y soste	imiento del segur	ndo semestre de 2017		
6	Sexta - Vale	or	Se realiza redu	icción a los recursos SSF y	se adiciona	n recursos	CSF para realizar I	los giros de matrícula y sostenimiento d	el segundo	semestre de 2017
6	Sexta - Vale	or	Se adicionan r	ecursos CSF para realizar lo	os giros de i	matrícula y :	ostenimiento del p	primer y segundo semestre de 2018		
7	7 Sexta - Valor Se adicionan recursos para cubrir el costo de pilo 2 en la vigencia 2018									
8	Sexta - Valor Se reduce el valor del convenio en \$5.542.950.000									
9	9 Sexta - Valor Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y parcialmente los pagos de matrícula del primer semestre de 2019.									
10	10 Sexta - Valor Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y matricula del primer semestre de 2019.									
11	11 Sexta - Valor Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y matricula del segundo semestre de 2019.									
12	Sexta - Vale	or	Se adicionan r	ecursos para culminar los p	agos de 20	19-2 y cubri	el primer giro de	sostenimiento de 2020-1		
13	Sexta - Vale	or	Se adicionan r	ecursos para cubrir parcialm	nente los co	stos de 202	0			
14	Sexta - Vale	or	Se adicionan r	ecursos para cubrir los cost	os de 2020					
15	Sexta - Vale		Se adicionan r	ecursos para cubrir los cost	os de las re	novaciones	de 2021			
16	Primera. Prórroga del pla del conven		Prorrogar el pla	azo de ejecución del conven	nio 0042 de	2016 (0054	de 2016 ICETEX), hasta el 31 de diciembre de 2026.		

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

illiorinacion reportada entre el periodo			03/2022	AL	31/3/2022		
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 342.913.61	3.102,00	Ejecución acu	ımulada inf	forme anterior (4)		 \$ 1.691.621.619.157,26
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 1.378.222.18	4.505,00	Ejecución del	presente in	forme (5)	Ī	\$ 299.484.116,00
Total Aportes desembolsadospor el MEN al Convenio (3)	\$ 1.721.135.79	7.607,00	Ejecución de o	artera del	presente informe(Icete	x) (6)	\$ 802.534.966,36
			Reintegro de i	ecursos(7)		Ī	\$ -
Intereses de Créditos (Icetex) (11)	\$	-	Legalización	acumulada	del presente informe (8)	\$ 1.692.723.638.239,62
Otros Ingresos (Icetex) (12)	\$	506,32	Saldo pendie	nte por Leg	alizar (9)		\$ 28.412.159.367,38

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) 501.263.927.525,07

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: SI Z NO T VALOR \$ 102.284.220,80 Total Rendimientos generados en la ejección del convenio convenio	RENDIMIENTOS					
\$ 19.042.424.076,31 \$ 19.540.139.857,51 \$ 102.204.220,80	Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	☑ NO		VALOR	\$ 102.284.220,80
	\$ 19.042.424.076,31	5	19.540.	139.857,51		\$ 102.284.220,80

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$104.181.402,13 distribuidos así: valos \$102.284.220,8 contemplado en los rendimientos financieros de marzo de 2022, \$1.873.674,65 valor contemplado en otros ingresos y \$23.506,68 valor contemplado en interese de crédito.

El valor de las consignaciones del fondo 121828 incluye \$155.000.000.000 aportados en el convenio 0077 de 2015. 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 Millena 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 🔻 🐙 เกา เป็นเปล็นได้

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor /Supervisor

^{*} Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoria/ Supervisión: Carpeta de Convenio

	(1) RECUROS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN						
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor				
7409016	25/01/2016	Primer aporte del convenio 042 de 2016	\$	115.035.535.937,00			
36981916	24/02/2016	Segundo aporte del convenio 042 de 2016	\$	70.000.000.000,00			
36983916	24/02/2016	Segundo aporte del convenio 042 de 2016	\$	14.964.464.063,00			
75512316	30/03/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$	35.000.000.000,00			
107468016	29/04/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$	71.000.000.000,00			
247104416	7/09/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$	19.943.146.404,00			
272927816	30/09/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$	16.970.466.698,00			
	Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN						

	(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN						
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor				
3221317	17/01/2017	Primer aporte primera adición	\$ 2.011.500.000,00				
30609817	17/02/2017	Segundo aporte primera adición	\$ 487.500.000,00				
33969017	22/02/2017	Primer aporte segunda adición	\$ 104.690.759.818,00				
64092117	23/03/2017	Segundo aporte segunda adición	\$ 77.000.026.461,00				
76315617	3/04/2017	Tercer aporte segunda adición	\$ 25.000.000.000,00				
210945617	31/07/2017	Primer aporte tercera adición	\$ 15.000.000.000,00				
211834517	1/08/2017	Segundo aporte tercera adición	\$ 27.180.792.723,00				
238766017	28/08/2017	Tercer aporte tercera adición	\$ 72.472.052.461,00				
5989218	19/01/2018	Aporte modificación 6	\$ 72.472.052.461,00 \$ 12.513.301.329,00				
16353718	29/01/2018	Primer aporte modificación 5 - SSF	\$ 41.145.502.918,60 \$ 48.550.111.670,00				
17651918	31/01/2018	Primer aporte modificación 7	\$ 48.550.111.670,00				
42086318	27/02/2018	Segundo aporte modificación 7	\$ 202.292.131.958,00				
61350218	7/03/2018	Segundo aporte modificación 5 - SSF	\$ 2.373.564.289,40				
220762318	30/07/2018	Tercer aporte modificación 7	\$ 148.199.070.288,00				
23574319	18/02/2019	Unico pago modificación 9					
94155319	26/04/2019	Unico pago modificación 10	\$ 105.775.644.306,00 \$ 85.128.338.177,00				
218321719	12/08/2019	Pago modificación 11					
253688619	9/09/2019	Pago modificación 11	\$ 40.847.235.758,00 \$ 86.474.906.235,00				
357569819	28/11/2019	Unico pago modificación 12	\$ 31.183.461.397,00 \$ 80.346.463.242,00				
29695820	21/02/2020	Primer pago modificación 13	\$ 80.346.463.242,00				
87279520	8/04/2020	Segundo pago modificación 13	\$ 34.434.198.532,00				
155563620	23/06/2020	Único pago modificación 14	\$ 8.886.384.203,00				
183424320	22/07/2020	Tercer pago modificación 13	\$ 65.738.015.380,00				
216967320	20/08/2020	Cuarto pago modificación 13	\$ 28.173.435.163,00				
12092621	29/01/2021	Primer pago modificación 16	\$ 10.664.870.105,00				
9576421, 2061592	17/02/2021	Segundo pago modificación 16	\$ 7.109.913.404,00				
139045621	18/06/2021	Tercer pago modificación 16	\$ 8.725.802.813,00				
153463221	30/06/2021	Cuarto pago parcial modificación 16	\$ 1.505.981.471,93				
154151621	1/07/2021	Cuarto pago parcial modificación 16	\$ 4.311.220.402,07				
	Valor Total Re	ecursos Desembolsados Por el MEN	\$ 1.378.222.184.505,00				

	(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME				
	REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJE	CUTADOS CON RECURSOS DEL	MEN		
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto		Valor Pagado	
31/3/2022	ICETEX	PAGO A PROVEEDORES (DEBITO)	\$	151.035.202,00	
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (DEBITO)	\$	120.632.021,00	
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (CREDITO)	-\$	7.268.808,00	
31/3/2022	ICETEX	COMISIONES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DEBITO)	\$	29.683.101,00	
31/3/2022	ICETEX	OTROS EGRESOS (REINTEGRO EQUIPOS PORTATILES PILO PAGA PROFE) DEBITO	\$	5.402.600,00	
	Total Ejecución del Periodo			\$ 299.484.116,00	

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)						
Concepto	Debito	Credito				
Cartera de Créditos	\$ 1.241.436.816,32	\$ 438.901.849,96				

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

	(12) OTROS INGRESOS					
Fecha	Concepto		Valor			
31/3/2022	Otros Ingresos (Crédito)	\$	506,32			
		\$	-			
		\$ 506,32				

(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)					
Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro			
		\$ -			
		\$ -			
	Total Ejecución del Periodo				

Periodo de g	eneración de	INFORMACIÓN DE RENDIN		V-l D li-ii-
rendimientos		Valor Rendimientos Generados	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte			
15/01/2016 1/02/2016	31/01/2016 29/02/2016	\$ 340.651.953,57 \$ 468.971.629,66	15/02/2016 22/03/2016	\$ 340.651.953,57 \$ 468.971.629,66
1/03/2016	31/03/2016	\$ 564.598.467,72	20/04/2016	\$ 564.598.467,72
1/04/2016	30/04/2016	\$ 838.552.234,93	23/05/2016	\$ 838.552.234,93
1/05/2016	31/05/2016	\$ 685.691.550,03	20/06/2016	\$ 685.691.550,03
1/06/2016	30/06/2016	\$ 1.085.773.616,71	28/07/2016	\$ 1.085.773.616,71
1/07/2016	31/07/2016	\$ 555.368.405,82	19/08/2016	\$ 555.368.405,82
1/08/2016	31/08/2016	\$ 183.639.109,05	28/09/2016	\$ 183.639.109,05
1/09/2016	30/09/2016	\$ 105.053.869,73	19/10/2016	\$ 105.053.869,73
1/10/2016	31/10/2016	\$ 143.924.715,18	18/11/2016	\$ 143.924.715,18
1/11/2016	30/11/2016	\$ 60.894.864,30	19/12/2016	\$ 60.894.864,30
1/12/2016	31/12/2016	\$ 43.952.394,57	24/01/2017	\$ 43.952.394,57
1/01/2017 1/02/2017	31/01/2017 28/02/2017	\$ 20.354.109,65 \$ 245.578.744,51	20/02/2017 17/03/2017	\$ 20.354.109,65 \$ 245.578.744,51
1/02/2017	31/03/2017	\$ 245.578.744,51 \$ 816.869.698,81	19/04/2017	\$ 245.578.744,51 \$ 816.869.698,81
1/03/2017	30/04/2017	\$ 568.785.560,88	12/06/2017	\$ 568.785.560,88
1/05/2017	31/05/2017	\$ 180.181.824,66	14/06/2017	\$ 180.181.824,66
1/06/2017	30/06/2017	\$ 129.745.541,61	17/07/2017	\$ 129.745.541,61
1/07/2017	31/07/2017	\$ 125.258.445,39	15/08/2017	\$ 125.258.445,39
1/08/2017	31/08/2017	\$ 358.519.923,56	11/09/2017	\$ 358.519.923,56
1/09/2017	30/09/2017	\$ 518.132.041,97	13/10/2017	\$ 518.132.041,97
1/10/2017	31/10/2017	\$ 320.912.385,99	15/11/2017	\$ 320.912.385,99
1/11/2017	30/11/2017	\$ 92.946.297,84	12/12/2017	\$ 92.946.297,84
1/12/2017	31/12/2017	\$ 54.000.628,24	28/02/2018	\$ 54.000.628,24
1/01/2018	31/01/2018	\$ 166.797.633,84	14/02/2018	\$ 166.797.633,84
1/02/2018	28/02/2018	\$ 527.159.366,79	13/03/2018	\$ 527.159.366,79
1/03/2018	31/03/2018	\$ 1.008.812.100,80	11/04/2018	\$ 1.008.812.100,80
1/04/2018 1/05/2018	30/04/2018 31/05/2018	\$ 732.915.651,11 \$ 368.640.732,86	16/05/2018 14/06/2018	\$ 732.915.651,11 \$ 368.640.732,86
1/05/2018	30/06/2018	\$ 260.912.532,09	18/07/2018	\$ 260.912.532,09
1/07/2018	31/07/2018	\$ 482.552.402,85	13/08/2018	\$ 482.552.402,85
1/08/2018	31/08/2018	\$ 803.334.351,18	11/09/2018	\$ 803.334.351,18
1/09/2018	30/09/2018	\$ 437.855.179,64	12/10/2018	\$ 437.855.179,64
1/10/2018	31/10/2018	\$ 86.675.962,07	21/12/2018	\$ 86.675.962,07
1/11/2018	30/11/2018	\$ 73.639.071,49	21/12/2018	\$ 73.639.071,49
1/12/2018	31/12/2018	\$ 84.065.849,21	18/02/2019	\$ 84.065.849,21
1/01/2019	31/01/2019	\$ 83.439.280,90	18/02/2019	\$ 83.439.280,90
1/02/2019	28/02/2019	\$ 225.251.245,73	30/04/2019	\$ 225.251.245,73
1/03/2019	31/03/2019	\$ 321.985.216,08	1/05/2019	\$ 321.985.216,08
1/04/2019	30/04/2019	\$ 363.502.376,80	1/05/2019	\$ 363.502.376,80
1/05/2019	31/05/2019	\$ 343.705.771,15	22/07/2019	\$ 343.705.771,15
1/06/2019 1/07/2019	30/06/2019 31/072019	\$ 140.717.481,52 \$ 138.021.687,87	15/08/2019 20/09/2019	\$ 140.717.481,52 \$ 138.021.687,87
1/08/2019	31/08/2019	\$ 175.532.488,09	23/10/2019	\$ 175.532.488,09
1/09/2019	30/09/2019	\$ 180.417.725,76	28/10/2019	\$ 180.417.725,76
1/10/2019	31/10/2019	\$ 84.673.018,32	29/11/2019	\$ 84.673.018,32
1/11/2019	30/11/2019	\$ 91.019.504,16	20/12/2019	\$ 91.019.504,16
1/12/2019	31/12/2019	\$ 179.189.700,64	28/01/2020	\$ 179.189.700,64
1/01/2020	31/01/2020	\$ 109.623.572,15	21/02/2020	\$ 109.623.572,15
1/02/2020	29/02/2020	\$ 216.950.826,22	19/03/2020	\$ 216.950.826,22
1/03/2020	31/03/2020	\$ 152.567.302,74	24/04/2020	\$ 152.567.302,74
1/04/2020	30/04/2020	\$ 74.201.393,82	29/05/2020	\$ 74.201.393,82
1/05/2020	31/05/2020	\$ 208.929.419,84	25/06/2020	\$ 208.929.419,84
1/06/2020	30/06/2020	\$ 182.471.131,98	13/08/2020	\$ 182.471.131,98
1/07/2020	31/07/2020	\$ 421.710.742,12 \$ 385.815.227,41	27/08/2020	\$ 421.710.742,12
1/08/2020 1/09/2020	31/08/2020 30/09/2020		30/09/2020 17/11/2020	\$ 385.815.227,41
1/10/2020	31/10/2020	\$ 227.326.862,44 \$ 154.949.239,36	17/11/2020 27/11/2020	\$ 227.326.862,44 \$ 154.949.239,36
1/11/2020	30/11/2020	\$ 155.516.423,59	31/12/2020	\$ 155.516.423,59
1/12/2020	31/12/2020	\$ 148.038.593,80	31/01/2021	\$ 148.038.593,80
1/01/2021	31/01/2021	\$ 132.902.669,36	28/02/2021	\$ 132.902.669,36
1/02/2021	28/02/2021	\$ 128.842.782,75	31/03/2021	\$ 128.842.782,75
1/03/2021	31/03/2021	\$ 93.831.997,72	30/04/2021	\$ 93.831.997,72
1/04/2021	30/04/2021	\$ 96.328.360,31	31/05/2021	\$ 96.328.360,31
1/05/2021	31/05/2021	\$ 88.350.545,65	30/06/2021	\$ 88.350.545,65
1/06/2021	30/06/2021	\$ 86.465.940,43	31/07/2021	\$ 86.465.940,43
1/07/2021	31/07/2021	\$ 100.748.484,41	31/08/2021	\$ 100.748.484,41
1/08/2021	31/08/2021	\$ 87.929.253,49	30/09/2021	\$ 87.929.253,49
1/09/2021	30/09/2021	\$ 72.150.420,66	31/10/2021	\$ 72.150.420,66
1/10/2021	31/10/2021	\$ 83.591.511,91	30/11/2021	\$ 83.591.511,91
1/11/2021	30/11/2021	\$ 71.832.075,87 \$ 73.578.179.37	31/12/2021	\$ 71.832.075,87 \$ 73.578.179.37
1/12/2021 1/01/2022	31/12/2021	\$ 73.578.179,37 \$ 60.053.199,95	31/01/2022 28/02/2022	\$ 73.578.179,37 \$ 60.053.199,95
1/01/2022	31/01/2022 28/02/2022	\$ 56.259.354,83	28/02/2022 31/03/2022	\$ 60.053.199,95 \$ 56.259.354,83
1/03/2022	31/3/2022	\$ 102.284.220,80		
	dimientos		Total Randimientes	İ
	idimientos erados	\$ 19.642.424.078,31	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 19.540.139.857,51
Gene				



ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 FONDO MEN - SER PILO SI PAGA NIT 899999001-7 CÓDIGO 121828

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	1,876,135,797,607.00	0.00	0.00	1,876,135,797,607.00
INTERESES DE CREDITOS	23,506.68	0.00	0.00	23,506.68
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	20,880,662,167.36	0.00	102,284,220.80	20,982,946,388.16
OTROS INGRESOS	1,873,168.33	0.00	506.32	1,873,674.65
TOTAL INGRESOS	1,897,018,356,449.37	0.00	102,284,727.12	1,897,120,641,176.49
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	612,031,047,223.60	0.00	0.00	612,031,047,223.60
PAGOS A PROVEEDORES	106,829,074,171.00	151,035,202.00	0.00	106,980,109,373.00
COMISIONES	36,228,135,769.14	29,683,101.00	0.00	36,257,818,870.14
SUBSIDIOS	419,456,263,508.00	120,632,021.00	7,268,808.00	419,569,626,721.00
OTROS EGRESOS	41,552,517,071.75	61,661,954.83	0.00	41,614,179,026.58
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	651,348,984,226.30	1,241,436,816.32	438,901,849.96	652,151,519,192.66
TOTAL EGRESOS	1,867,446,021,969.79	1,604,449,095.15	446,170,657.96	1,868,604,300,406.98

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	29,572,334,479.58	1,604,449,095.15	548,455,385.08	28,516,340,769.51

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA Fecha y hora: 18.04.2022 11:20:01

ICETEX

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable