

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Elaboró: Karen Rincón 



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
FONDO COMPONENTE EXCELENC.GENERACION E
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121982

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	507,898,848,830.00	0.00	0.00	507,898,848,830.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	10,421,307,781.87	0.00	241,368,280.49	10,662,676,062.36
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	518,320,156,611.87	0.00	241,368,280.49	518,561,524,892.36
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	87,912,469,638.00	12,538,489,678.00	0.00	100,450,959,316.00
COMISIONES	14,795,626,492.75	0.00	0.00	14,795,626,492.75
SUBSIDIOS	115,437,097,954.00	3,412,499,598.00	71,471,374.00	118,778,126,178.00
OTROS EGRESOS	12,500,873,130.93	322,123,743.43	0.00	12,822,996,874.36
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	162,893,009,635.12	477,352,685.00	68,795,938.44	163,301,566,381.68
TOTAL EGRESOS	393,539,076,850.80	16,750,465,704.43	140,267,312.44	410,149,275,242.79

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	124,781,079,761.07	16,750,465,704.43	381,635,592.93	108,412,249,649.57

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA
 AZUCENA
 Fecha y hora: 20.12.2021 18:54:38

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
8540719	29/01/2019	Primer pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
27721419	22/02/2019	Segundo pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 49.226.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
253682919	9/09/2019	Único pago adición No 1	\$ 11.548.652.389,00
359334619	29/11/2019	Único pago adición No 2	\$ 40.113.794.560,00
4312020	21/01/2020	Único pago adición No 3	\$ 28.214.399.479,00
31366220	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 37.145.114.999,00
31366720	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 31.649.077.343,00
87273120	8/04/2020	Segundo pago adición 4	\$ 13.563.890.290,00
184729420	22/07/2020	Tercer pago adición 4	\$ 25.894.699.645,00
202361920	3/08/2020	Cuarto pago adición 4	\$ 11.097.728.419,00
6701721	25/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 67.198.283.483,00
6703921	25/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 3.670.145.643,00
19559321, 20595821	17/02/2021	Primer pago adición 6	\$ 24.580.971.894,00
19562621, 20583921	17/02/2021	Segundo pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 47.245.619.418,00
38967521	26/02/2021	Segundo pago parcial adición 6	\$ 111.704.277,00
46096921	17/03/2021	Segundo pago parcial adición 6	\$ 20.000.000.000,00
139045421	18/06/2021	Tercer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 33.290.584.024,00
139045221	18/06/2021	Tercer pago adición 6	\$ 24.692.676.171,00
171808621	19/07/2021	Cuarto pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 18.655.506.796,00
170057721	16/07/2021	Cuarto pago adición 6	\$ 20.000.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 458.672.848.830,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
30/11/2021	ICETEX	Subsidios débitos	\$ 3.412.499.598,00
30/11/2021	ICETEX	Subsidios créditos	\$ (71.471.374,00)
30/11/2021	ICETEX	Pago Proveedores (Valor cupo) débitos	\$ 12.538.489.678,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 15.879.517.902,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Débito	Crédito
Cartera de Créditos	\$ 477.352.685,00	\$ 68.795.938,44

(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	Valor Rendimientos
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Generados	rendimientos	Reintegrados
18/01/2019	31/01/2019	\$ 50.813.250,07	18/02/2019	\$ 50.813.250,07
1/02/2019	28/02/2019	\$ 130.457.715,87	30/04/2019	\$ 130.457.715,87
1/03/2019	31/03/2019	\$ 204.344.714,85	31/05/2019	\$ 204.344.714,85
1/04/2019	30/04/2019	\$ 203.277.050,25	31/05/2019	\$ 203.277.050,25
1/05/2019	31/05/2019	\$ 184.606.513,69	22/07/2019	\$ 184.606.513,69
1/06/2019	30/06/2019	\$ 144.334.187,49	15/08/2019	\$ 144.334.187,49
1/07/2019	31/07/2019	\$ 124.397.778,16	20/09/2019	\$ 124.397.778,16
1/08/2019	31/08/2019	\$ 111.761.453,67	23/10/2019	\$ 111.761.453,67
1/09/2019	30/09/2019	\$ 116.910.397,26	5/11/2019	\$ 116.910.397,26
1/10/2019	31/10/2019	\$ 90.464.922,11	29/11/2019	\$ 90.464.922,11
1/11/2019	30/11/2019	\$ 118.581.586,29	20/12/2019	\$ 118.581.586,29
1/12/2019	31/12/2019	\$ 274.606.896,61	28/01/2020	\$ 274.606.896,61
1/01/2020	31/01/2020	\$ 324.095.539,19	21/02/2020	\$ 324.095.539,19
1/02/2020	29/02/2020	\$ 436.393.324,92	19/03/2020	\$ 436.393.324,92
1/03/2020	31/03/2020	\$ 415.889.503,85	24/04/2020	\$ 415.889.503,85
1/04/2020	30/04/2020	\$ 513.770.838,94	29/05/2020	\$ 513.770.838,94
1/05/2020	31/05/2020	\$ 799.409.481,72	25/06/2020	\$ 799.409.481,72
1/06/2020	30/06/2020	\$ 571.809.001,18	13/08/2020	\$ 571.809.001,18
1/07/2020	31/07/2020	\$ 532.238.420,77	27/08/2020	\$ 532.238.420,77
1/08/2020	31/08/2020	\$ 491.782.430,18	30/09/2020	\$ 491.782.430,18
1/09/2020	30/09/2020	\$ 359.788.662,97	12/11/2020	\$ 359.788.662,97
1/10/2020	31/10/2020	\$ 208.913.479,45	27/11/2020	\$ 208.913.479,45
1/11/2020	30/11/2020	\$ 210.773.778,02	31/12/2020	\$ 210.773.778,02
1/12/2020	31/12/2020	\$ 193.951.446,30	31/01/2021	\$ 193.951.446,30
1/01/2021	31/01/2021	\$ 290.843.774,22	28/02/2021	\$ 290.843.774,22
1/02/2021	28/02/2021	\$ 396.907.790,98	31/03/2021	\$ 396.907.790,98
1/03/2021	31/03/2021	\$ 387.440.917,12	30/04/2021	\$ 387.440.917,12
1/04/2021	30/04/2021	\$ 355.296.659,04	31/05/2021	\$ 355.296.659,04
1/05/2021	31/05/2021	\$ 322.923.162,37	30/06/2021	\$ 322.923.162,37
1/06/2021	30/06/2021	\$ 357.405.278,41	31/07/2021	\$ 357.405.278,41
1/07/2021	31/07/2021	\$ 451.546.805,75	31/08/2021	\$ 451.546.805,75
1/08/2021	31/08/2021	\$ 430.090.906,09	30/09/2021	\$ 430.090.906,09
1/09/2021	30/09/2021	\$ 293.356.370,39	31/10/2021	\$ 293.356.370,39
1/10/2021	31/10/2021	\$ 322.123.743,43	30/11/2021	\$ 322.123.743,43
1/11/2021	30/11/2021	\$ 241.368.280,49		
Total Rendimientos Generados		\$ 10.662.676.062,10	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 10.421.307.781,61
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 241.368.280,49