

## INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

## EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

## RENDIMIENTOS

**OBSERVACIONES**Elaboró: Karen Rincón *Karen Rincón*

(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	Unico pago adición No 1	\$ 11.548.652.389,00
359334619	29/11/2019	Unico pago adición No 2	\$ 40.113.794.560,00
4312020	21/01/2020	Unico 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
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 420.017.342.034,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
30/06/2021	ICETEX	Subsidios débitos	\$ 217.207.224,00
30/06/2021	ICETEX	Subsidios créditos	\$ (81.623.530,00)
30/06/2021	ICETEX	Pago Proveedores (Valor cupo) débitos	\$ 445.443.211,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 581.026.905,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)			
Concepto	Débito	Crédito	
Cartera de Créditos	\$ 175.392.411,00	\$ 172.846.940,29	

(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			
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		
Total Rendimientos Generados		\$ 8.924.189.955,95	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 8.566.784.677,54
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 357.405.278,41



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

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	411,260,081,839.00	0.00	57,983,260,195.00	469,243,342,034.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	8,566,784,677.80	0.00	357,405,278.41	8,924,189,956.21
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>419,826,866,516.80</b>	<b>0.00</b>	<b>58,340,665,473.41</b>	<b>478,167,531,990.21</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	75,173,672,903.00	445,443,211.00	0.00	75,619,116,114.00
COMISIONES	6,539,515,213.81	0.00	0.00	6,539,515,213.81
SUBSIDIOS	84,090,444,347.00	217,207,224.00	81,623,530.00	84,226,028,041.00
OTROS EGRESOS	9,801,370,819.66	322,923,162.37	0.00	10,124,293,982.03
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	119,776,157,168.73	175,392,411.00	172,846,940.29	119,778,702,639.44
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>295,381,160,452.20</b>	<b>1,160,966,008.37</b>	<b>254,470,470.29</b>	<b>296,287,655,990.28</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	124,445,706,064.60	1,160,966,008.37	58,595,135,943.70	181,875,875,999.93

Firmado digitalmente por: MEDINA  
SANDOVAL MARINA AZUCENA  
Fecha y hora: 14.07.2021 11:15:45

ICETEX  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior  
Línea de Atención al Usuario en Bogotá 4173535 y Nacional 01900 331 3777  
www.icetex.gov.co  
Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia  
PBX: 3821670

