

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	757	de	2018
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, por el Ministerio de Educación Nacional 09-11-2018 8:13:28 AM			
fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a jóvenes con menores recursos. Al contestar cite este No. 2018-1E-042092 FOLIO ANEX:0			
económicos y destacados con excelentes puntajes en las Pruebas Saber 11 de 2017. Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES			
Suscriptor	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO SUBSECTOR TECNICO SUPERIOR Y MAGDA MERCEDES AREVALO EXTERIOR "MARIANO OSORIO PEREZ" NIT: 89999035-7		

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)
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórogas:		Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:		Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	
31/12/2022		\$ 165.042.624.570,00		DD/MM/AAAA	
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/05/2018	AL	31/05/2018
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 74.104.864.711,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 68.902.777.135,80
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$	Ejecución del presente informe (5)	\$ 149.148.861,00
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 74.104.864.711,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ (514.755.354,80)
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		Reintegración de recursos (7)	\$
\$ 41.499.260.148,00		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 68.537.170.642,00
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 5.567.694.069,00

RENDIMIENTOS

Durante el período reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 23.866.109,41
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 440.319.333,37	Rendimientos Reintegrados	\$ 416.453.223,96	Rendimientos por Reintegrar	\$ 23.866.109,41	

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$23.866.109,41, valor contemplado en los rendimientos financieros.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (21) días del mes de agosto de 2018.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: DEYRA ALEXANDRA RAMÍREZ LÓPEZ c.4
 C.C.: 53.107.323
 Cargo: DIRECTORA DE FOMENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 Dependencia: DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 Correo de contacto: dramirez@mineducacion.gov.co; dibernal@mineducacion.gov.co

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
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 74.104.864.711,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
25/06/2018	ICETEX	Gastos de administración	3.418.924
	ICETEX	Subsidios	145.729.937
Total Ejecución del Periodo			\$ 149.148.861,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)			
Concepto	Debito	Credito	
Cartera de Créditos	\$ 25.215.731,00	\$ 539.971.085,80	

(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	-	-
Total Rendimientos Generados		\$ 440.319.333,37	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 416.453.223,96
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 23.866.109,41



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	74,104,864,711.00	0.00	0.00	74,104,864,711.00
INTERESES DE CREDITOS	511,283,145.80	511,283,145.80	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	416,453,223.96	0.00	23,866,109.41	440,319,333.37
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	75,032,601,080.76	511,283,145.80	23,866,109.41	74,545,184,044.37
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	11,873,908,107.00	0.00	0.00	11,873,908,107.00
COMISIONES	1,350,737,473.00	3,418,924.00	0.00	1,354,156,397.00
SUBSIDIOS	13,664,116,053.00	150,417,388.00	4,687,451.00	13,809,845,990.00
OTROS EGRESOS	384,930,186.64	31,523,037.32	0.00	416,453,223.96
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	42,014,015,502.80	25,215,731.00	539,971,085.80	41,499,260,148.00
TOTAL EGRESOS	69,287,707,322.44	210,575,080.32	544,658,536.80	68,953,623,865.96

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	5,744,893,758.32	721,858,226.12	668,524,646.21	5,591,560,178.41

ICETEX

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable