

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2022

Doctor (a)

**JANETH CRISTINA GARCIA RAMIREZ**

Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES  
Ministerio de Educación Nacional  
Calle 43 N° 57-14, CAN  
Ciudad

ASUNTO: Remisión Informe Semestral Estado de Cuenta Julio - Diciembre de 2021  
Convenio 000259/2017  
FONDO SER PILO PAGA VERSION III (121894)

Respetada doctora García:

En el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior- ICETEX, avanzamos en un proceso de transformación, mediante el cual buscamos cumplir nuestro propósito superior de “Impulsar proyectos de vida, brindando las mejores alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior”. Bajo esta premisa y a través de uno de nuestros lineamientos rectores “Transformar” queremos renovarnos haciéndonos más cercanos y amigables, esto con el fin de fortalecer nuestros servicios financieros y la relación de la Entidad con sus colaboradores, constituyentes, usuarios y demás grupos de interés.

De este modo, y a partir de los avances tecnológicos queremos aprovechar las herramientas que estos brindan, las cuales optimizan en gran medida la prestación de los servicios que contribuyen al cumplimiento de los objetivos misionales de las entidades que suscribimos el presente convenio.

De acuerdo con lo anterior, desde la Vicepresidencia de Fondos en Administración del ICETEX nos complace enviar esta **nueva versión del estado de cuenta**, del semestre julio - diciembre de 2021, del Fondo Ser Pilo Paga Versión III – código contable 121894, que actualmente estamos administrando. En este informe podrá encontrar información relevante en términos de gestión y ejecución, los cuales esperamos sean de utilidad en sus procesos internos.

Queremos que tenga en cuenta que la Vicepresidencia de Fondos en Administración, actúa en calidad de administrador del Fondo y realiza el presente informe de gestión para que sus constituyentes mantengan información clara, confiable y oportuna sobre la gestión de los recursos administrados conforme a lo dispuesto en el convenio y Reglamento Operativo del Fondo. Si sobre el mismo existe cualquier tipo de aclaración, observación o comentario agradecemos realizarlo mediante comunicación escrita en un término no mayor a treinta (30) días calendario posterior a su recibo, de lo contrario se entenderá por aceptado.

**Impulsamos proyectos de vida brindando las mejores alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior**



@icetex



@icetex\_colombia



ICETEX COLOMBIA



ICETEX



La educación  
es de todos

Mineducación



Bogotá 417 35 35  
Nacional 01 8000 91 68 21

Carrera 3 # 18-32  
Bogotá, Colombia

Agradecemos su atención, cualquier aclaración al respecto con mucho gusto será atendida en el correo electrónico [yvargas1@icetex.gov.co](mailto:yvargas1@icetex.gov.co).

Cordialmente,



EDUARDO ELÍAS BARCHA BOLÍVAR  
Vicepresidente de Fondos en Administración

Elaboró: Ebarra   
Revisó: Yvargas   
Revisó: Arojas 





## VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

### INFORME DE GESTIÓN JULIO - DICIEMBRE 2021 SER PILO PAGA 3

**CONSTITUYENTE**  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**



La educación  
es de todos

Mineducación

**ICETEX SE TRANSFORMA**

**EL ESTUDIANTE ES LA PRIORIDAD**  
Guía, apoyo, información y un mejor servicio para el acceso y permanencia en Educación Superior, orientamiento y empleabilidad.

**PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO**  
Es un programa especial que le permite al estudiante pagar a partir del comportamiento de sus ingresos, para el apoyo, acceso y permanencia en la Educación Superior de población vulnerable y merito académico.

**GOBERNANZA**  
Transformación organizacional centrada en el estudiante.  
Se fortalece la gobernanza con la participación del sector productivo y un usuario en la junta directiva.

**INCENTIVOS**  
Incentivos por excelencia académica, méritos en investigación o servicio social  
• El Fondo Especial "Excellencia y Mérito" busca otorgar incentivos para la promoción de la excelencia académica y el reconocimiento de los méritos en investigación o servicio social de los usuarios de ICETEX.  
• Las cuentas de ahorro para el Fomento de la Educación Superior (AFE) tendrán el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios.

**CONDONACIÓN**  
La reforma autoriza al ICETEX la condonación de capital en las obligaciones existentes e incluso carta castigada además permitirá a los contribuyentes de fondos realizar un plan de condonación.

**TASA**  
Reducción de tasas de interés, que se establecerán siempre por debajo de otras alternativas existentes.

**ICETEX**

**ICETEX ON**

**INCENTIVOS**  
• EXCELENCIA ACADÉMICA  
• INVESTIGACIÓN  
• SERVICIO SOCIAL

**ALIVIOS**  
• BAJAN TASAS DE INTERÉS  
• CONDONACIÓN DE CAPITAL  
• LOS CONTRIBUYENTES USUARIOS DE ICETEX SERÁN AJUSTADOS

**ICETEX**

Código: F337

Versión: 2

### DATOS GENERALES

**Convenio**

**CONVENIO 000259/2017**

**Fecha de Inicio**

24/01/2017

**Fecha de Finalización**

31/12/2022

**Tipo Crédito**

Condonable

**Tipo de Constituyente**

Ministerio de Educación Nacional

**Comisión**

2% sobre desembolso

**FINALIDAD**

Construir un fondo en administración denominado "SER PILO PAGA VERSIÓN 3" con recursos del Ministerio de Educación Nacional, que permita fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de educación superior para fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a jóvenes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas saber 11 de 2016.

**OBJETO**

Construir un fondo en administración denominado "SER PILO PAGA VERSIÓN 3" con recursos del Ministerio de Educación Nacional, que permita fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de educación superior para fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a jóvenes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas saber 11 de 2016.

## ESTADO DE CUENTA

### INGRESOS



Los débitos en los ingresos representan aquellos recursos que disminuyen el saldo inicial por cada cuenta. De otra parte, los créditos en los ingresos representan los valores que aumentan el saldo inicial de cada cuenta.

ESTADO DE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
01. Consignaciones	\$ 903.265.936.291,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 903.265.936.291,80
03. Rendimiento de Inversiones	\$ 7.609.015.381,40	\$ 0,00	\$ 59.195.561,68	\$ 7.668.210.943,08
04. Otros Ingresos	\$ 14.319,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.319,70
<b>Total</b>	<b>\$ 910.874.965.992,90</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 59.195.561,68</b>	<b>\$ 910.934.161.554,58</b>

### EGRESOS



Frente a los egresos, los débitos representan aquellos recursos que aumentan el saldo inicial por cada cuenta y los créditos en los egresos representan los valores que disminuyen el saldo inicial de cada cuenta.

ESTADO DE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
05. Condonaciones de cartera	\$ 31.099.837.925,00	\$ 13.496.892.822,00	\$ 0,00	\$ 44.596.730.747,00
06. Pago a Proveedores	\$ 85.765.564.228,00	\$ 27.940.211,00	\$ 0,00	\$ 85.793.504.439,00
07. Comisiones	\$ 17.163.739.285,22	\$ 8.626.445,00	\$ 0,00	\$ 17.172.365.730,22
08. Subsidios	\$ 179.568.097.918,00	\$ 384.482.949,00	\$ 0,00	\$ 179.952.580.867,00
09. Otros Egresos	\$ 15.888.945.254,61	\$ 57.787.641,51	\$ 0,00	\$ 15.946.732.896,12
11. Cartera de Creditos	\$ 555.433.058.427,18	\$ 18.898.919,00	\$ 13.570.945.323,00	\$ 541.881.012.023,18
<b>Total</b>	<b>\$ 884.919.243.038,01</b>	<b>\$ 13.994.628.987,51</b>	<b>\$ 13.570.945.323,00</b>	<b>\$ 885.342.926.702,52</b>

### DISPONIBLE

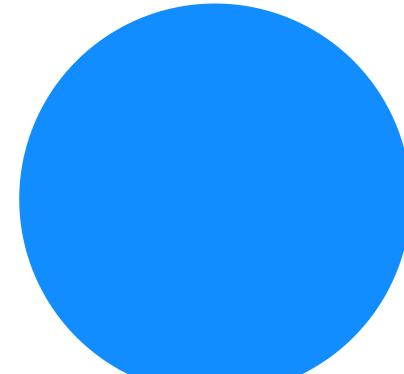
SALDO INICIAL	SALIDAS	ENTRADAS	SALDO CONTABLE
\$ 25.955.722.954,8899	\$ 13.994.628.987,51	\$ 13.630.140.884,68	\$ 25.591.234.852,06

## CONSIGNACIONES



Desde la estructuración y suscripción del convenio, se presentan consignaciones de recursos monetarios por el siguiente valor:

**\$ 903.265.936.291,80**



└ \$ 28,48 mil M (100%)

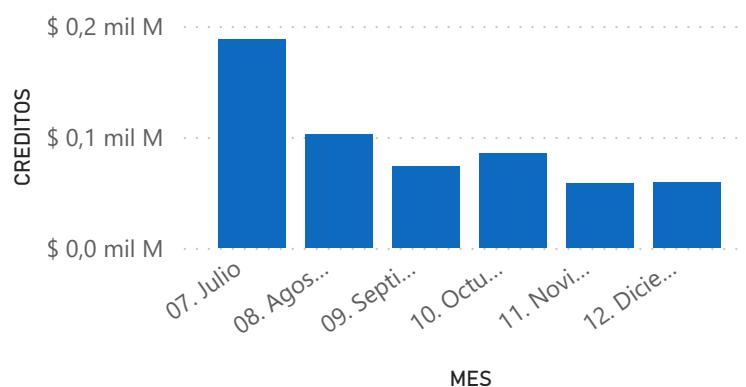
- MES**
- 07. Julio
  - 08. Agosto
  - 09. Septiembre
  - 10. Octubre
  - 11. Noviembre
  - 12. Diciembre

MES	CREDITOS
07. Julio	\$ 28.476.765.618,00
08. Agosto	\$ 0,00
09. Septiembre	\$ 0,00
10. Octubre	\$ 0,00
11. Noviembre	\$ 0,00
12. Diciembre	\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>\$ 28.476.765.618,00</b>

## RENDIMIENTOS

## INGRESOS POR RENDIMIENTOS

MES	CREDITOS
07. Julio	\$ 188.348.063,34
08. Agosto	\$ 101.932.079,15
09. Septiembre	\$ 73.364.460,71
10. Octubre	\$ 84.944.033,76
11. Noviembre	\$ 57.787.641,51
12. Diciembre	\$ 59.195.561,68
<b>Total</b>	<b>\$ 565.571.840,15</b>

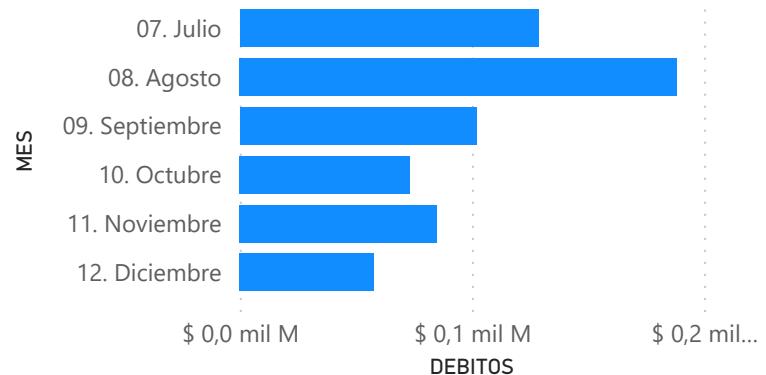


Los rendimientos liquidados al ultimo corte del fondo son los siguientes:

**\$ 7.668.210.943,08**

## REINTEGRO RENDIMIENTOS

MES	DEBITOS
07. Julio	\$ 128.774.175,82
08. Agosto	\$ 188.348.063,34
09. Septiembre	\$ 101.932.079,15
10. Octubre	\$ 73.364.460,71
11. Noviembre	\$ 84.944.033,76
12. Diciembre	\$ 57.787.641,51
<b>Total</b>	<b>\$ 635.150.454,29</b>



Los rendimientos reintegrados al último corte son los siguientes:

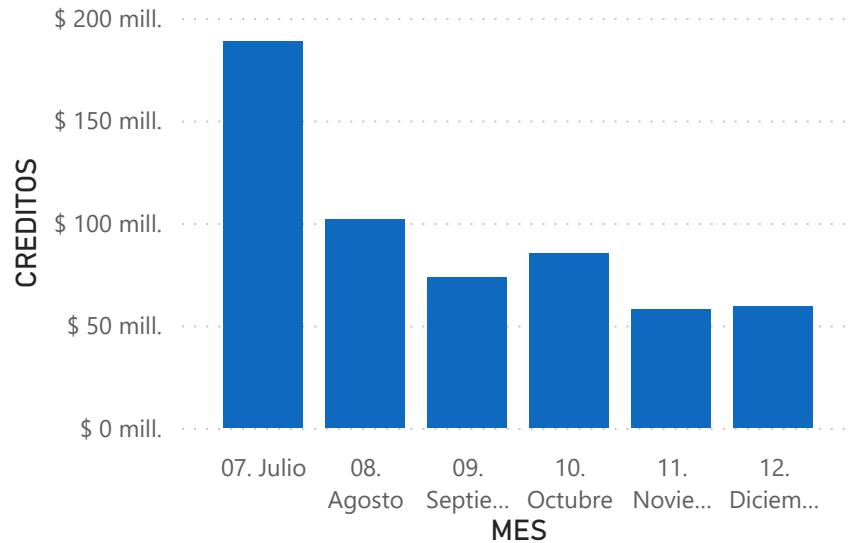
**\$ 7.609.015.381,40**

## RENDIMIENTOS



Los rendimientos liquidados al ultimo corte del fondo son los siguientes:

**\$ 7.668.210.943,08**



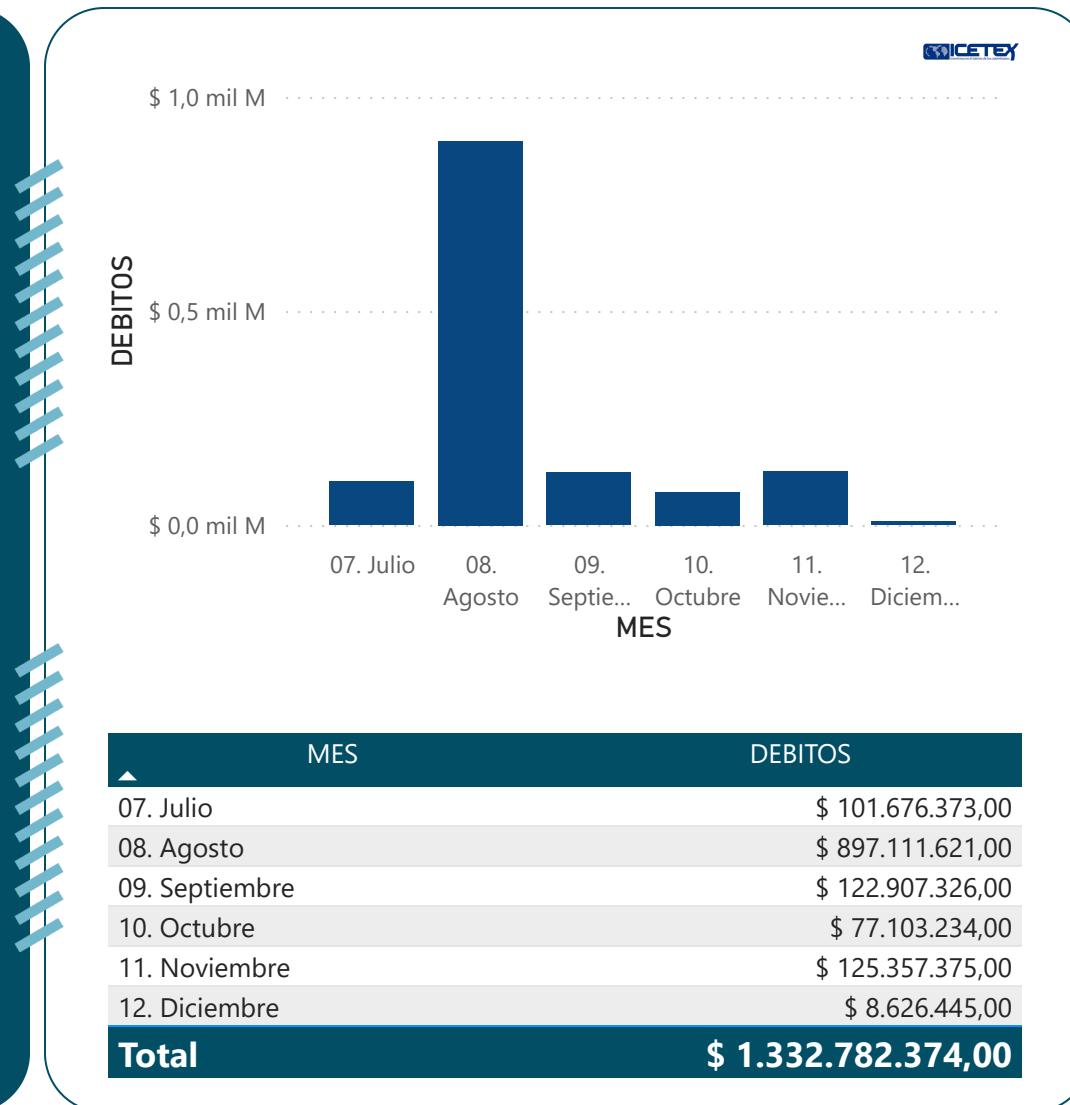
MES	CREDITOS
07. Julio	\$ 188.348.063,34
08. Agosto	\$ 101.932.079,15
09. Septiembre	\$ 73.364.460,71
10. Octubre	\$ 84.944.033,76
11. Noviembre	\$ 57.787.641,51
12. Diciembre	\$ 59.195.561,68
<b>Total</b>	<b>\$ 565.571.840,15</b>

## GASTOS EN ADMINISTRACIÓN – COMISIONES



Al ultimo corte, el valor de los Gastos de Administración asciende a la suma de:

**\$ 17.172.365.730,22**

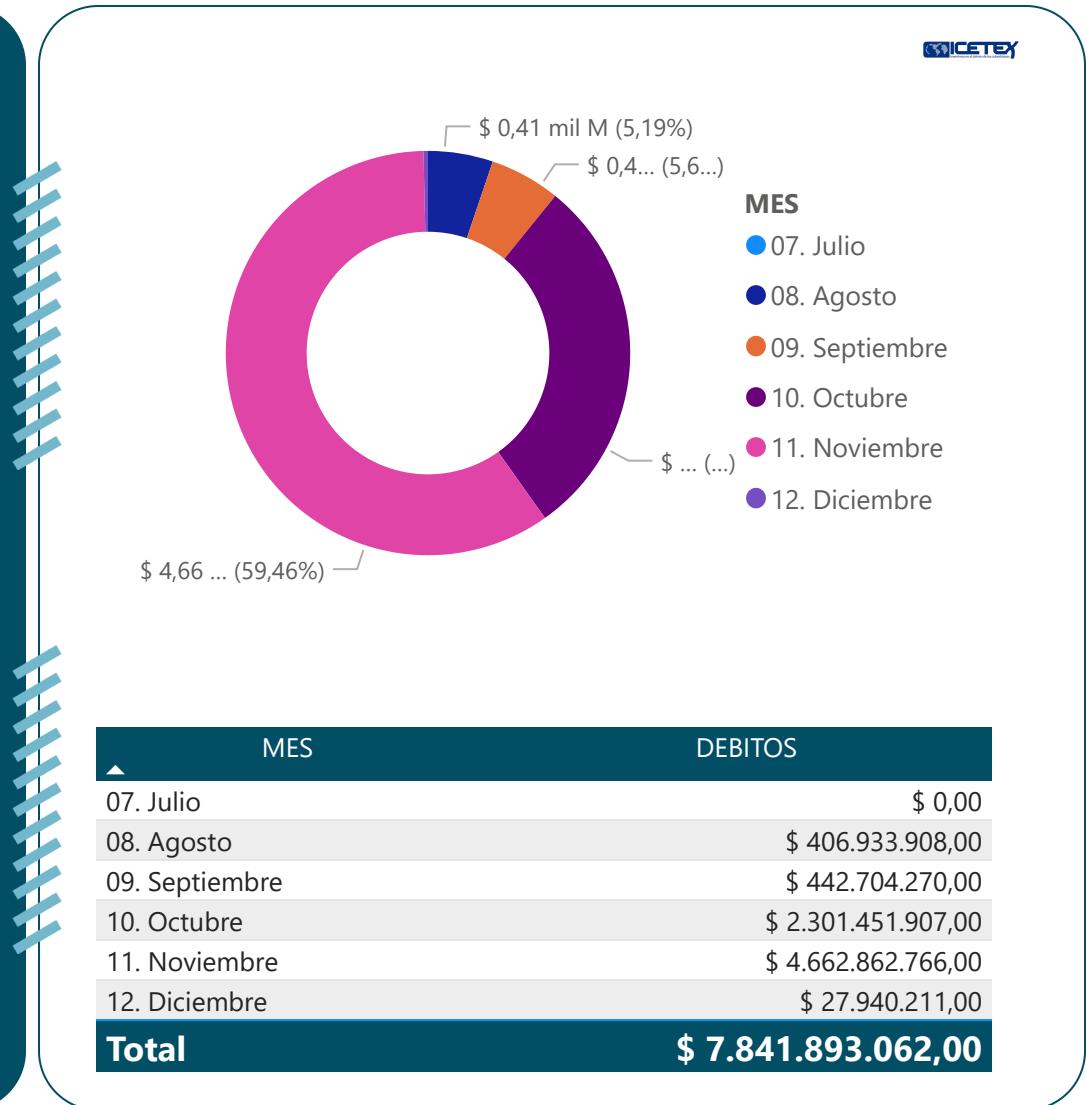


### PAGO A PROVEEDORES



Al ultimo corte el fondo registra egresos por pago a proveedores por valor de:

**\$ 85.793.504.439,00**



## SALDO CRÉDITO - OTROS INGRESOS



El fondo registra ingresos por este concepto, que asciende a la suma de:

\$ 14.319,70

## MES

- 07. Julio
- 08. Agosto
- 09. Septiembre
- 10. Octubre
- 11. Noviembre
- 12. Diciembre

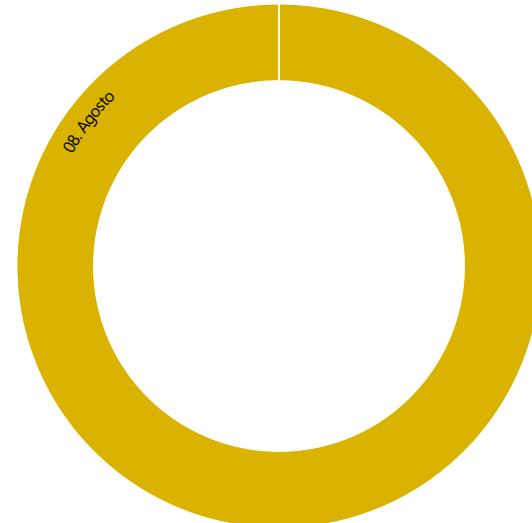
MES	CREDITOS
07. Julio	\$ 0,00
08. Agosto	\$ 0,00
09. Septiembre	\$ 0,00
10. Octubre	\$ 0,00
11. Noviembre	\$ 0,00
12. Diciembre	\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>\$ 0,00</b>

### PRIMA DE GARANTIA - OTROS EGRESOS



Desde la estructuración y al corte, se ha descontado por concepto de prima de garantía el valor de:

**\$ 8.337.717.201,54**



MES	DEBITOS
08. Agosto	\$ 829.025.698,19
07. Julio	\$ 0,00
09. Septiembre	\$ 0,00
10. Octubre	\$ 0,00
11. Noviembre	\$ 0,00
12. Diciembre	\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>\$ 829.025.698,19</b>

## SALDO DÉBITO - OTROS EGRESOS



Desde la estructuración y al corte, se ha descontado por concepto de saldo débito el valor de:

\$ 313,18

## Legend

- 07. Julio
- 08. Agosto
- 09. Septiembre
- 10. Octubre
- 11. Noviembre
- 12. Diciembre

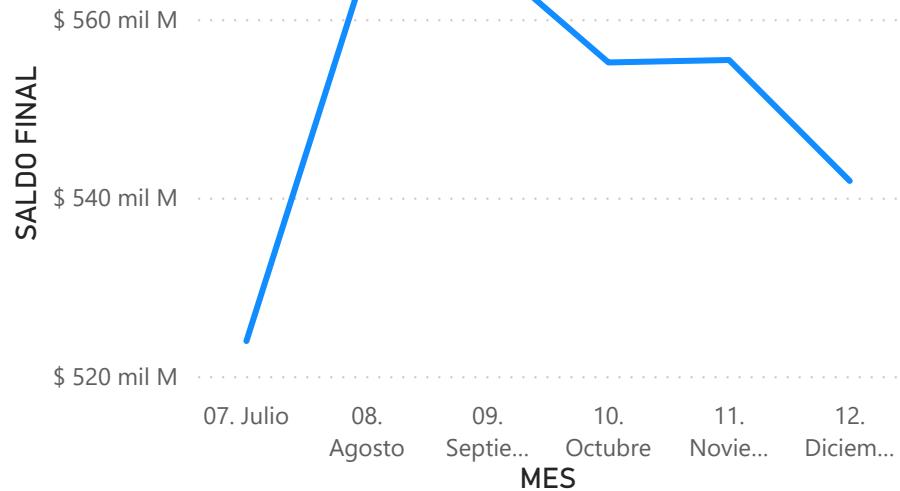
MES	DEBITOS
07. Julio	\$ 0,00
08. Agosto	\$ 0,00
09. Septiembre	\$ 0,00
10. Octubre	\$ 0,00
11. Noviembre	\$ 0,00
12. Diciembre	\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>\$ 0,00</b>

### CARTERA DE CREDITOS



La cartera de créditos al ultimo corte  
corresponde a:

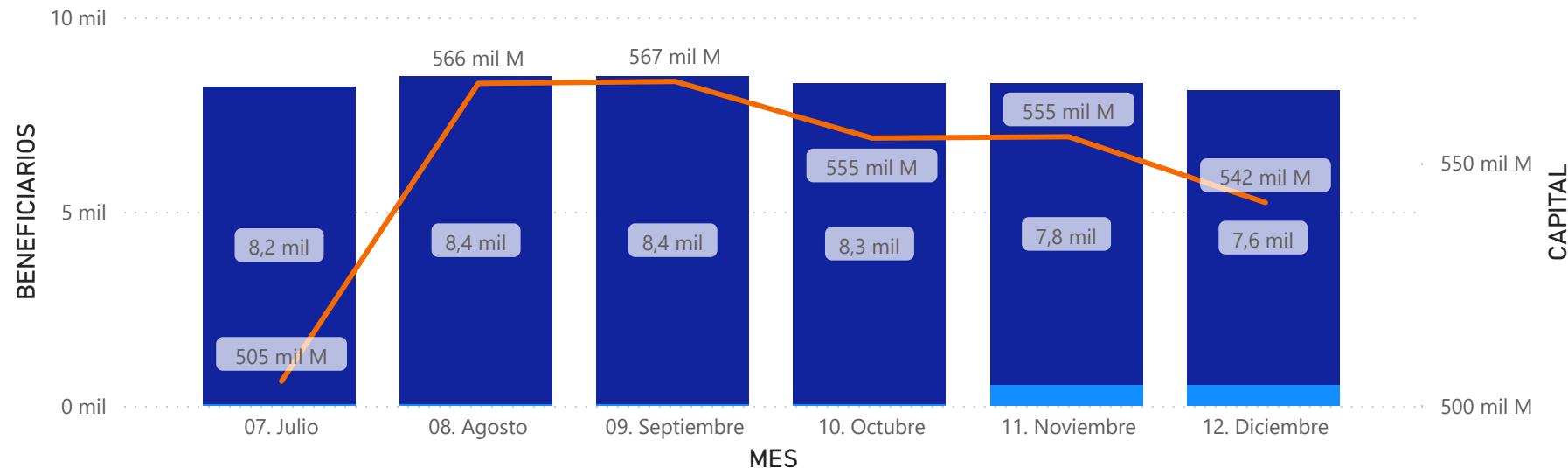
**\$ 541.881.012.023,18**



MES	SALDO FINAL
07. Julio	\$ 523.943.043.429,16
08. Agosto	\$ 566.427.888.835,82
09. Septiembre	\$ 566.823.904.953,64
10. Octubre	\$ 555.158.977.961,06
11. Noviembre	\$ 555.433.058.427,18
12. Diciembre	\$ 541.881.012.023,18

## CARTERA DE CREDITOS

TIPO DE CARTERA ● AMORTIZACION ● ESTUDIOS ● CAPITAL

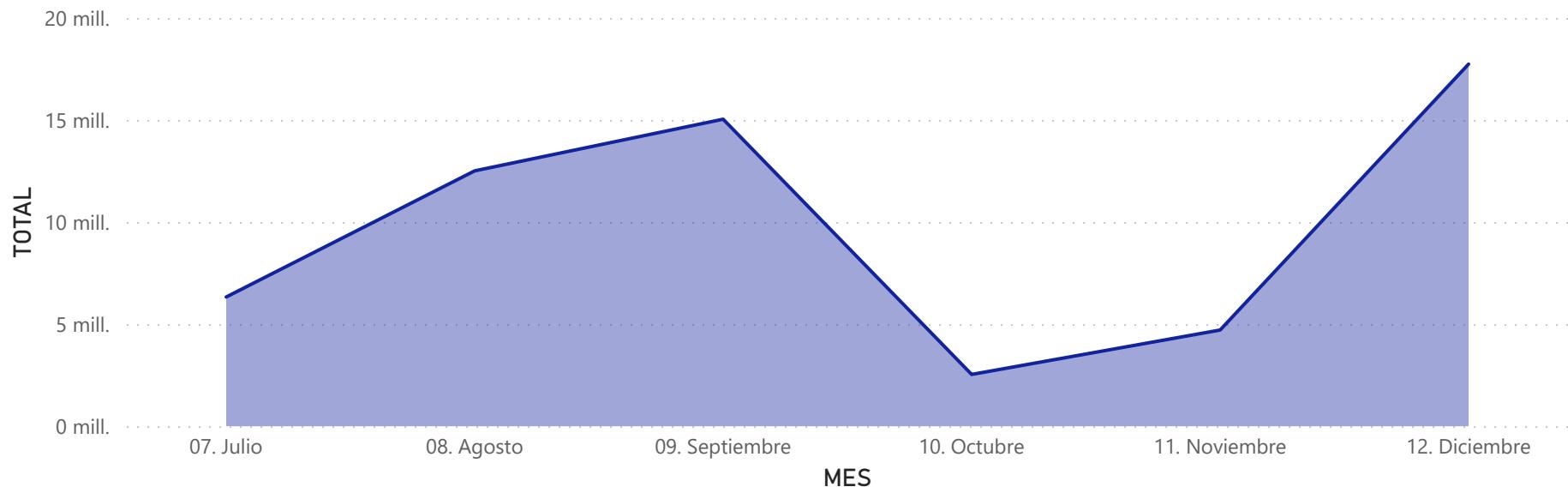


Mes	Beneficiarios	Capital
07. Julio	8175	504.703.691.089,15
08. Agosto	8431	566.079.518.821,15
09. Septiembre	8429	566.465.465.243,15
10. Octubre	8259	554.803.710.677,15
11. Noviembre	7766	545.631.051.537,15
12. Diciembre	7579	532.095.304.434,15

Mes	Beneficiarios	Capital
07. Julio	50	359.987.998,01
08. Agosto	49	349.090.014,67
09. Septiembre	51	358.439.646,71
10. Octubre	51	355.987.283,91
11. Noviembre	544	9.802.726.890,03
12. Diciembre	543	9.785.707.662,58

Es importante mencionar que las diferencias encontradas entre la cartera reportada en el Estado de Cuenta y el informe del libro auxiliar de cartera se deben a que en el estado de cuenta no se están registrando los intereses que en el libro auxiliar detalla como se evidencia en la información anterior. Para ello, se requiere realizar un ajuste de saldos por el área de contabilidad.

## RECAUDO



MES	CAPITAL	INTCTE	INT_NO_ACU	MORA	PRIMA	OTROS	SALDO_FAVOR	TOTAL
07. Julio	6.122.643,52	145.333,40	41884	5.354,35	0	30	2396	6.330.908,00
08. Agosto	10.935.445,12	1.072.419,15	0	503.275,73	0	0	569	12.511.709,00
09. Septiembre	13.980.590,96	203.731,48	622748	677,98	0	1364	0	15.042.179,00
10. Octubre	2.450.756,69	85.400,08	0	0,00	0	36	1606	2.537.799,00
11. Noviembre	4.241.643,88	227.317,74	0	240.690,38	0	3020	0	4.712.672,00
12. Diciembre	17.479.445,84	203.401,36	0	3.384,64	0	0	56655	17.742.887,00
<b>Total</b>	<b>55.210.526,01</b>	<b>1.937.603,21</b>	<b>664632</b>	<b>753.383,08</b>	<b>0</b>	<b>4450</b>	<b>61226</b>	<b>58.878.154,00</b>

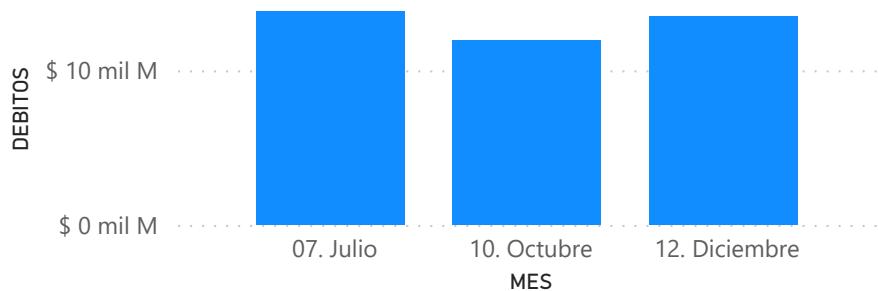
## CONDONACIONES



Las condonaciones al ultimo cierre, asciende a valor de:

**\$ 44.596.730.747,00**

MES	DEBITOS
07. Julio	\$ 13.822.042.266,00
10. Octubre	\$ 11.957.850.783,00
12. Diciembre	\$ 13.496.892.822,00
<b>Total</b>	<b>\$ 39.276.785.871,00</b>



MES	RESOLUCIÓN	BENEFICIARIOS	Vr A CONDONAR
10. Octubre	RS1191	169	\$ 11.957.850.783,00
12. Diciembre	RS1559	187	\$ 13.496.892.822,00
07. Julio	RS0730	122	\$ 13.822.042.266,00
<b>Total</b>		<b>478</b>	<b>\$ 39.276.785.871,00</b>

## DESEMBOLOSOS

### Valor Desembolsos

**\$ 66.687.081.371,00**



### Cantidad de Giros

**14.896**

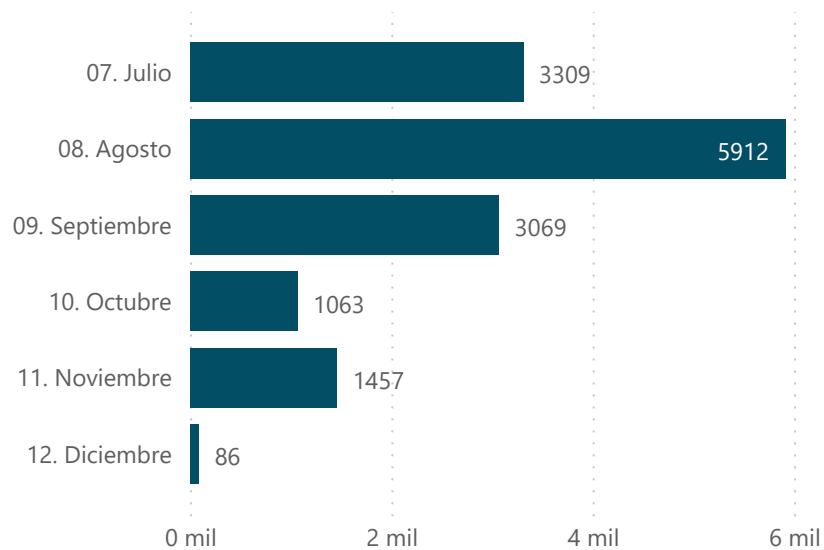
Mes	# Rel	# Beneficiarios	TOTAL
07. Julio	117	3306	\$ 5.083.798.470,00
08. Agosto	479	4663	\$ 44.899.183.282,00
09. Septiembre	398	2940	\$ 6.151.567.788,00
10. Octubre	145	515	\$ 3.855.160.793,00
11. Noviembre	152	523	\$ 6.266.957.485,00
12. Diciembre	61	54	\$ 430.413.553,00
<b>Total</b>	<b>1352</b>	<b>5592</b>	<b>\$ 66.687.081.371,00</b>

### Resoluciones

**1.352**

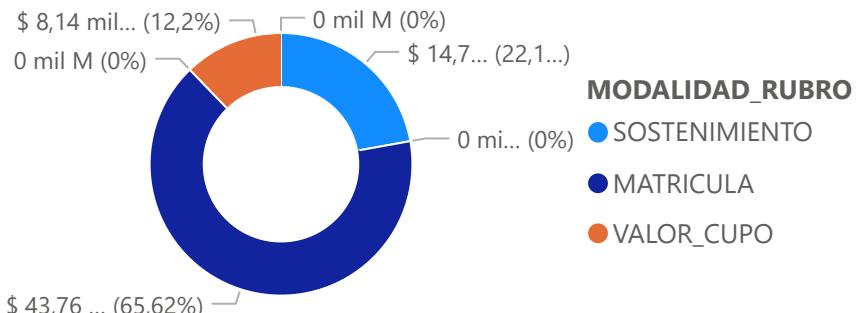
### Beneficiarios

**5.592**



### Adjudicados

### Renovados



PERIODO	# Rel	# Beneficiarios	TOTAL
---------	-------	-----------------	-------

PERIODO	# Rel	# Beneficiarios	TOTAL
2021-2	1318	5501	\$ 65.861.840.683,00
2021-1	30	101	\$ 811.098.064,00
2018-2	1	1	\$ 7.120.200,00
2020-2	2	2	\$ 5.266.818,00
2020-1	1	1	\$ 1.755.606,00
<b>Total</b>	<b>1352</b>	<b>5592</b>	<b>\$ 66.687.081.371,00</b>

### **Giros en Firme**

PERIODO	PRIMA	TOTAL	TOTALGIRAR
⊕ 2020-1	\$ 0,00	\$ 1.755.606,00	\$ 1.755.606,00
⊕ 2020-2	\$ 0,00	\$ 5.266.818,00	\$ 5.266.818,00
⊕ 2018-2	\$ 0,00	\$ 7.120.200,00	\$ 7.120.200,00
⊕ 2021-1	\$ 0,00	\$ 811.098.064,00	\$ 811.098.064,00
⊕ 2021-2	\$ 0,00	\$ 65.861.840.683,00	\$ 65.861.840.683,00
<b>Total</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 66.687.081.371,00</b>	<b>\$ 66.687.081.371,00</b>

### **Giros Todos los Estados**

PERIODO	PRIMA	TOTAL	TOTALGIRAR
⊕ 2020-1	\$ 0,00	\$ 1.755.606,00	\$ 1.755.606,00
⊕ 2020-2	\$ 0,00	\$ 5.266.818,00	\$ 5.266.818,00
⊕ 2018-2	\$ 0,00	\$ 7.120.200,00	\$ 7.120.200,00
⊕ 2021-1	\$ 0,00	\$ 837.445.318,00	\$ 837.445.318,00
⊕ 2021-2	\$ 0,00	\$ 66.052.346.409,00	\$ 66.052.346.409,00
<b>Total</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 66.903.934.351,00</b>	<b>\$ 66.903.934.351,00</b>

## POLITICA DE INVERSION

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Respecto del portafolio de inversiones en que se encuentran invertidos los recursos recibidos en administración, monto del portafolio de inversiones y tasa de interés del mismo; es pertinente anotar que el ICETEX tiene como política, para la administración de los excedentes de los Fondos en Administración, constituir un portafolio bajo el esquema de "Unidad de Caja" (ICETEX- Fondo en Administración) el cual y de acuerdo con el comportamiento de las tasas del mercado de valores, genera una valoración positiva (cuando las tasas de valoración disminuyen) o negativa (cuando las tasas de valoración suben) que afecta directamente la disponibilidad de cada fondo.

Con base en estos resultados, mensualmente se abonan a cada uno de los fondos los rendimientos que le corresponden, teniendo en cuenta su participación en el total del portafolio. Así mismo, para la distribución de los rendimientos, se incluyen los intereses generados en las cuentas de ahorro, de los dineros que no son trasladados al portafolio de inversiones.

Cabe señalar, que las políticas establecidas por el ICETEX para la administración del portafolio de inversiones están encaminadas a realizar inversiones en títulos de contenido crediticio dentro de un esquema de riesgo conservador, caracterizado por la conservación de capital, limitando la exposición al riesgo de pérdida del Mismo. Así mismo, el ICETEX cuenta con la asesoría de un Comité Financiero, integrado por un cuerpo colegiado en donde intervienen, entre otros, tres expertos externos. De otra parte, las políticas y procedimientos en materia de inversiones son considerados y aprobados por nuestra Junta Directiva.

Por lo expuesto el ICETEX no tiene portafolio de inversiones asignados a cada fondo, por tanto, no procede el detalle de inversiones de este.

1. Los recursos disponibles que ingresan a los Fondos en Administración se invierten temporalmente, en la medida que se ejecutan los flujos financieros que financian las cohortes, y conforme la programación de flujo de caja (ingresos y egresos por giros a la ejecución del convenio). Dicha inversión se realiza en un portafolio en títulos de alta calidad crediticia.
2. El portafolio sigue las políticas de inversión de ICETEX, regladas por parte de la Junta Directiva, acorde a una política de riesgos y bajo las recomendaciones de un COMITÉ FINANCIERO Y DE INVERSIONES, conformado por miembros expertos y externos a la entidad.
3. Las inversiones autorizadas se limitan a títulos de RENTA FIJA (TES, Bonos AAA o AA+, Papeles Comerciales con calificación AAA y CDT's de entidades crediticias con calificación AAA, AA+ y AA) en entidades que tengan cupo autorizado por emisor. Algunos recursos líquidos se mantienen en cuenta de ahorros con el objeto de atender obligaciones de desembolso de financiamiento de cada una de las cohortes, conforme lo instruyan los constituyentes.
4. La finalidad de la realización de inversiones guarda principios de conservación del capital y/o recursos administrados a través del tiempo particularmente frente a la pérdida de poder adquisitivo y ofrecer una rentabilidad en términos reales conservadora, aplicando principios de seguridad en dichas inversiones.
5. Las inversiones realizadas se sujetan a cupos de inversión que son calculados y monitoreados por la Oficina de Riesgos del ICETEX para evaluar la solvencia financiera de los emisores evitando riesgos de inversión. Dicho monitoreo se realiza en forma trimestral conforme la información publicada por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para los emisores de valores.
6. La valoración de las inversiones se hace diariamente conforme a la normatividad de la Superfinanciera y sujeto a las condiciones del mercado de valores.
7. Diariamente se mide el nivel de riesgo de mercado por parte de la Oficina de Riesgos manteniendo monitoreado el comportamiento de la valoración de inversiones.
8. Todos los recursos entran a un portafolio común, pero segregado y separado contablemente por el origen del recurso de cada fondo en administración. El objetivo es lograr mejores rentabilidades al momento de acceder a las alternativas de inversión en el mercado de capitales.
9. No puede existir discrecionalidad del constituyente en las inversiones, las mismas se sujetan a las políticas de inversión del ICETEX conforme a lo establecido en el convenio.
10. Los rendimientos se calculan conforme la rentabilidad global del portafolio, y en el siguiente mes se causan contablemente. En aquellos fondos que debe girarse a la Dirección del Tesoro Nacional, el giro se hace en el mes t+2.
11. La rentabilidad se sujeta al comportamiento del mercado de valores, sin embargo, ICETEX, actúa con principios de prudencia financiera y bajo riesgo financiero.

**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021**  
**FONDO MEN SER PILO PAGA VERSION III**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121894**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	874,789,170,673.80	0.00	28,476,765,618.00	903,265,936,291.80
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,102,639,102.93	0.00	188,348,063.34	7,290,987,166.27
OTROS INGRESOS	14,319.70	0.00	0.00	14,319.70
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>881,891,824,096.43</b>	<b>0.00</b>	<b>28,665,113,681.34</b>	<b>910,556,937,777.77</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	5,319,944,876.00	13,822,042,266.00	0.00	19,141,987,142.00
PAGOS A PROVEEDORES	77,951,611,377.00	0.00	0.00	77,951,611,377.00
COMISIONES	15,839,583,356.22	101,676,373.00	0.00	15,941,259,729.22
SUBSIDIOS	164,906,545,513.00	5,126,689,326.00	50,877,456.00	169,982,357,383.00
OTROS EGRESOS	14,482,556,743.64	128,774,175.82	0.00	14,611,330,919.46
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	537,859,726,534.55	7,986,600.00	13,924,669,705.39	523,943,043,429.16
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>816,359,968,400.41</b>	<b>19,187,168,740.82</b>	<b>13,975,547,161.39</b>	<b>821,571,589,979.84</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>65,531,855,696.02</b>	<b>19,187,168,740.82</b>	<b>42,640,660,842.73</b>	<b>88,985,347,797.93</b>

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA  
 AZUCENA  
 Fecha y hora: 12.08.2021 11:14:24

**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**  
**FONDO MEN SER PILO PAGA VERSION III**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121894**

	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	903,265,936,291.80	0.00	0.00	903,265,936,291.80
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,290,987,166.27	0.00	101,932,079.15	7,392,919,245.42
OTROS INGRESOS	14,319.70	0.00	0.00	14,319.70
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>910,556,937,777.77</b>	<b>0.00</b>	<b>101,932,079.15</b>	<b>910,658,869,856.92</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	19,141,987,142.00	0.00	0.00	19,141,987,142.00
PAGOS A PROVEEDORES	77,951,611,377.00	406,933,908.00	0.00	78,358,545,285.00
COMISIONES	15,941,259,729.22	897,111,621.00	0.00	16,838,371,350.22
SUBSIDIOS	169,982,357,383.00	1,962,808,977.00	61,325,505.00	171,883,840,855.00
OTROS EGRESOS	14,611,330,919.46	1,017,373,761.53	0.00	15,628,704,680.99
EGRESOS UTILIZACIÓN DE RECURSOS				
ANTICIPOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	523,943,043,429.16	42,547,156,717.78	62,311,311.12	566,427,888,835.82
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>821,571,589,979.84</b>	<b>46,831,384,985.31</b>	<b>123,636,816.12</b>	<b>868,279,338,149.03</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>88,985,347,797.93</b>	<b>-46,831,384,985.31</b>	<b>-21,704,736.97</b>	<b>42,379,531,707.89</b>

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA  
Fecha y hora: 14.09.2021 18:33:58

**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**FONDO MEN SER PILO PAGA VERSION III**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121894**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	903,265,936,291.80	0.00	0.00	903,265,936,291.80
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,392,919,245.42	0.00	73,364,460.71	7,466,283,706.13
OTROS INGRESOS	14,319.70	0.00	0.00	14,319.70
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>910,658,869,856.92</b>	<b>0.00</b>	<b>73,364,460.71</b>	<b>910,732,234,317.63</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	19,141,987,142.00	0.00	0.00	19,141,987,142.00
PAGOS A PROVEEDORES	78,358,545,285.00	442,704,270.00	0.00	78,801,249,555.00
COMISIONES	16,838,371,350.22	122,907,326.00	0.00	16,961,278,676.22
SUBSIDIOS	171,883,840,855.00	5,222,605,866.00	19,079,046.00	177,087,367,675.00
OTROS EGRESOS	15,628,704,680.99	101,932,079.15	0.00	15,730,636,760.14
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	566,427,888,835.82	505,336,761.78	109,320,643.96	566,823,904,953.64
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>868,279,338,149.03</b>	<b>6,395,486,302.93</b>	<b>128,399,689.96</b>	<b>874,546,424,762.00</b>

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA  
 Fecha: 10/10/2021 18:23:32

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>42,379,531,707.89</b>	<b>6,395,486,302.93</b>	<b>201,764,150.67</b>	<b>36,185,809,555.63</b>

**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**FONDO MEN SER PILO PAGA VERSION III**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121894**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	903,265,936,291.80	0.00	0.00	903,265,936,291.80
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,466,283,706.13	0.00	84,944,033.76	7,551,227,739.89
OTROS INGRESOS	14,319.70	0.00	0.00	14,319.70
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>910,732,234,317.63</b>	<b>0.00</b>	<b>84,944,033.76</b>	<b>910,817,178,351.39</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	19,141,987,142.00	11,957,850,783.00	0.00	31,099,837,925.00
PAGOS A PROVEEDORES	78,801,249,555.00	2,301,451,907.00	0.00	81,102,701,462.00
COMISIONES	16,961,278,676.22	77,103,234.00	0.00	17,038,381,910.22
SUBSIDIOS	177,087,367,675.00	1,201,525,635.00	13,173,627.00	178,275,719,683.00
OTROS EGRESOS	15,730,636,760.14	73,364,460.71	0.00	15,804,001,220.85
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	566,823,904,953.64	365,356,878.00	12,030,283,870.58	555,158,977,961.06
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>874,546,424,762.00</b>	<b>15,976,652,897.71</b>	<b>12,043,457,497.58</b>	<b>878,479,620,162.13</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>36,185,809,555.63</b>	<b>15,976,652,897.71</b>	<b>12,128,401,531.34</b>	<b>32,337,558,189.26</b>

Firmado digitalmente por: MEDINA  
 SANDOVAL MARINA AZUCENA  
 Fecha y hora: 11.11.2021 22:18:32

**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
**FONDO MEN SER PILO PAGA VERSION III**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121894**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
<b>INGRESOS</b>		-	+	
CONSIGNACIONES	903,265,936,291.80	0.00	0.00	903,265,936,291.80
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,551,227,739.89	0.00	57,787,641.51	7,609,015,381.40
OTROS INGRESOS	14,319.70	0.00	0.00	14,319.70
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>910,817,178,351.39</b>	<b>0.00</b>	<b>57,787,641.51</b>	<b>910,874,965,992.90</b>
<b>EGRESOS</b>		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	31,099,837,925.00	0.00	0.00	31,099,837,925.00
PAGOS A PROVEEDORES	81,102,701,462.00	4,662,862,766.00	0.00	85,765,564,228.00
COMISIONES	17,038,381,910.22	125,357,375.00	0.00	17,163,739,285.22
SUBSIDIOS	178,275,719,683.00	1,326,902,223.00	34,523,988.00	179,568,097,918.00
OTROS EGRESOS	15,804,001,220.85	84,944,033.76	0.00	15,888,945,254.61
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	555,158,977,961.06	312,625,010.00	38,544,543.88	555,433,058,427.18
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>878,479,620,162.13</b>	<b>6,512,691,407.76</b>	<b>73,068,531.88</b>	<b>884,919,243,038.01</b>

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
<b>DISPONIBLE</b>	<b>32,337,558,189.26</b>	<b>6,512,691,407.76</b>	<b>130,856,173.39</b>	<b>25,955,722,954.89</b>

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA  
AZUCENA  
Fecha y hora: 20.12.2021 18:37:21

**ESTADO DE CUENTA**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**FONDO MEN SER PILO PAGA VERSION III**  
**NIT 899999001-7**  
**CÓDIGO 121894**

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	903,265,936,291.80	0.00	0.00	903,265,936,291.80
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,609,015,381.40	0.00	59,195,561.68	7,668,210,943.08
OTROS INGRESOS	14,319.70	0.00	0.00	14,319.70
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>910,874,965,992.90</b>	<b>0.00</b>	<b>59,195,561.68</b>	<b>910,934,161,554.58</b>
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	31,099,837,925.00	13,496,892,822.00	0.00	44,596,730,747.00
PAGOS A PROVEEDORES	85,765,564,228.00	27,940,211.00	0.00	85,793,504,439.00
COMISIONES	17,163,739,285.22	8,626,445.00	0.00	17,172,365,730.22
SUBSIDIOS	179,568,097,918.00	384,482,949.00	0.00	179,952,580,867.00
OTROS EGRESOS	15,888,945,254.61	57,787,641.51	0.00	15,946,732,896.12
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	555,433,058,427.18	18,898,919.00	13,570,945,323.00	541,881,012,023.18
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>884,919,243,038.01</b>	<b>13,994,628,987.51</b>	<b>13,570,945,323.00</b>	<b>885,342,926,702.52</b>

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Salidas</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>25,955,722,954.89</b>	<b>13,994,628,987.51</b>	<b>13,630,140,884.68</b>	<b>25,591,234,852.06</b>

Firmado digitalmente por: MEDINA  
 SANDOVAL MARINA AZUCENA  
 Fecha y hora: 12.01.2022 18:27:53