

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	259	de	2017	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental	
Objeto					
Constituir el fondo de 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.					
Suscriptor	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX			NIT	899999035-7

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	24/01/2017	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2022	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	2167
Registro presupuestal		66417	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)		\$ 95.818.085.325,00

PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
		1	\$ 15.098.463.586,0		
		3	\$ 25.400.001.858,6		
		4	\$ 29.958.537.211,4		
		5	\$ 8.325.303.099,6		
		5	\$ (1.627.391.081,0)		
		6	\$ 166.388.097.213,0		
		7	\$ 20.102.838.063,0		
		8	\$ 94.761.835.432,0		
		9	\$ 96.222.469.551,0		
		10	\$ 10.968.354.818,0		
		11	\$ 176.585.633.498,0		
		12	\$ 7.519.248.172,0		
		13	\$ (459.793.880,8)		
		14	\$ 158.204.253.426		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	807.447.850.966,80	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Cláusula		Breve descripción de la modificación
1	Novena - Valor	Se adicionan recursos al convenio para el pago de apoyo de sostenimiento
3	Novena - Valor	Se adicionan recursos al convenio para el cubrimiento parcial de los costos de matrícula y se adiciona en tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022
4	Novena - Valor	Se adicionan recursos al convenio para el cubrimiento parcial de los costos de matrícula 2017
5	Novena - Valor	Se reducen recursos SSF y se adiciona para culminar los giros de matrícula del segundo semestre de 2017
5	Novena - Valor	Se adicionan recursos para pago parcial de matrículas y sostenimiento de 2018
6	Novena - Valor	Se adicionan recursos para culminar los pagos de matrícula y sostenimiento del segundo semestre de 2018
7	Novena - Valor	Se adicionan recursos para pago parcial de matrículas y sostenimiento de 2019
8	Novena - Valor	Se adicionan recursos para pago parcial de matrículas y sostenimiento de 2019
9	Novena - Valor	Se adicionan recursos para pago parcial de matrículas y sostenimiento de 2019
10	Novena - Valor	Se adicionan recursos para pago de matrículas 2019 y primer giro de sostenimiento 2020
11	Novena - Valor	Se adicionan recursos cubrir parcialmente los costos del programa en 2020
12	Novena - Valor	Se adicionan recursos cubrir parcialmente los costos del programa en 2020
13	Novena - Valor	Reducir al valor del convenio interadministrativo 259 de 2017 en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$459.793.880,80)
14	Novena - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de las renovaciones del programa en 2021

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/06/2021	AL	30/06/2021
--	-----------	----	------------

Recursos desembolsados por el MEN (1)		\$ 95.818.085.325,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 809.405.692.132,66
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)		\$ 778.971.085.349,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 5.388.720.459,00
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)		\$ 874.789.170.674,00	Ejecución de cartera del presente informe (Icetex) (6)	\$ (5.408.309.472,27)
			Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		\$ 537.859.726.534,55	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 809.386.103.119,39
			Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 65.403.067.554,61

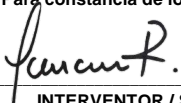
RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:			SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$	128.774.175,82
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$	7.102.639.102,93	Total Rendimientos Reintegrados	\$	6.973.864.927,11	Rendimientos por Reintegrar	\$	128.774.175,82	

OBSERVACIONES

Se presenta diferencia en los saldos por un valor de \$128.788.495,52 los cuales corresponden a \$128.774.175,82 valor contemplado en los rendimientos financieros del mes de junio de 2021 y \$14.319,70 de otros ingresos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2021



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: JANETH CRISTINA GARCIA RAMIREZ
C.C.: 38.601.413
Cargo: SUBDIRECTOR
Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES
Correo de contacto: jagarcia@mineducacion.gov.co; krincon@mineducacion.gov.co

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

* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio

Elaboró: Karen Rincón 

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
33981717	22/02/2017	Pago convenio 259 de 2017	\$ 95.818.085.325,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 95.818.085.325,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
361523617	30/11/2017	Pago de la modificación 3 Con situación de fondos	\$ 17.709.777.384,00
408796917	26/12/2017	Pago de la modificación 4 Con situación de fondos	\$ 27.256.000.000,00
5982418	19/01/2018	Pago de la modificación 5 Con situación de fondos	\$ 5.245.470.284,60
5986318	19/01/2018	Pago de la modificación 5 Con situación de fondos	\$ 3.079.832.815,00
16357818	29/01/2018	Pago de la modificación 1 Sin situación de fondos	\$ 15.098.463.586,00
16362118	29/01/2018	Pago de la modificación 3 Sin situación de fondos	\$ 7.690.224.474,60
16363818	29/01/2018	Pago de la modificación 4 Sin situación de fondos	\$ 964.643.282,60
17641918	31/01/2018	Primer pago modificación 6	\$ 20.000.000.000,00
42091818	27/02/2018	Segundo pago modificación 6	\$ 76.231.412.072,00
42098118	27/02/2018	Tercer pago modificación 6	\$ 6.929.208.200,00
61345718	7/03/2018	Pago de la modificación 4 Sin situación de fondos - Reserva	\$ 110.502.848,00
221209718	30/07/2018	cuarto pago modificación 6	\$ 63.227.476.941,00
401842218	27/12/2018	Unico pago modificación 7	\$ 20.102.838.063,00
23577919	18/02/2019	Unico pago modificación 8	\$ 94.761.835.432,00
218323019	12/08/2019	Pago modificación 9	\$ 7.530.456.857,00
218327419	12/08/2019	Pago modificación 9	\$ 12.265.656.123,00
241247519	29/08/2019	Pago modificación 9	\$ 22.488.631.741,26
245937019	3/09/2019	Pago modificación 9	\$ 53.937.724.829,74
357570219	28/11/2019	Pago Modificación 10	\$ 10.968.354.818,00
29696720	21/02/2020	Primer pago modificación 11	\$ 65.760.577.572,00
29697720	21/02/2020	Primer pago modificación 11	\$ 2.224.891.325,00
87270920	8/04/2020	Segundo pago modificación 11	\$ 29.136.629.527,00
155557920	23/06/2020	Unico pago modificación 12	\$ 7.519.248.172,00
183355220	22/07/2020	Tercer pago modificación 11	\$ 55.624.474.552,00
218321920	14/08/2020	Cuarto pago modificación 11	\$ 9.961.193.839,00
225066520	21/08/2020	Cuarto pago modificación 11	\$ 13.877.866.683,00
		Dsiminución modificación 13	\$ (459.793.880,80)
12084721	29/01/2021	Primer pago modificación 14	\$ 52.207.403.630,00
19579921, 20617121	17/02/2021	Segundo pago modificación 14	\$ 34.804.935.753,00
139045921	18/06/2021	Tercer pago modificación 14	\$ 42.715.148.425,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 778.971.085.349,00

(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	Gastos de administración	\$ 2.371.162,00
30/06/2021	ICETEX	Subsidios débito	\$ 57.237.138,00
30/06/2021	ICETEX	Subsidios crédito	\$ (6.813.945,00)
30/06/2021	ICETEX	Pago proveedores (Valor Cupo) débito	\$ 27.225.556,00
30/06/2021	ICETEX	Pago proveedores (Valor Cupo) crédito	\$ (10.840.528,00)
30/06/2021	ICETEX	Condonaciones débito	\$ 5.319.541.076,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 5.388.720.459,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)

Concepto	Débito	Crédito
Cartera de Créditos	\$ 35.912.986,36	\$ 5.444.222.458,63

(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			
22/02/2017	28/02/2017	\$ 255.755.349,58	17/03/2017	\$ 255.755.349,58
1/03/2017	31/03/2017	\$ 601.386.489,14	19/04/2017	\$ 601.386.489,14
1/04/2017	30/04/2017	\$ 471.286.666,50	12/06/2017	\$ 471.286.666,50
1/05/2017	31/05/2017	\$ 274.988.205,72	14/06/2017	\$ 274.988.205,72
1/06/2017	30/06/2017	\$ 62.052.452,29	17/07/2017	\$ 62.052.452,29
1/07/2017	31/07/2017	\$ 34.264.482,90	22/08/2017	\$ 34.264.482,90
1/08/2017	31/08/2017	\$ 45.977.282,57	19/09/2017	\$ 45.977.282,57
1/09/2017	30/09/2017	\$ 57.127.244,58	13/10/2017	\$ 57.127.244,58
1/10/2017	31/10/2017	\$ 23.154.038,51	15/11/2017	\$ 23.154.038,51
1/11/2017	30/11/2017	\$ 72.016.611,27	12/12/2017	\$ 72.016.611,27
1/12/2017	31/12/2017	\$ 74.966.940,46	28/02/2018	\$ 74.966.940,46
1/01/2018	31/01/2018	\$ 75.683.911,43	14/02/2018	\$ 75.683.911,43
1/02/2018	28/02/2018	\$ 223.790.971,84	13/03/2018	\$ 223.790.971,84
1/03/2018	31/03/2018	\$ 340.981.463,75	11/04/2018	\$ 340.981.463,75
1/04/2018	30/04/2018	\$ 193.933.047,46	22/05/2018	\$ 193.933.047,46
1/05/2018	31/05/2018	\$ 88.530.829,17	14/06/2018	\$ 88.530.829,17
1/06/2018	30/06/2018	\$ 49.519.612,76	18/07/2018	\$ 49.519.612,76
1/07/2018	31/07/2018	\$ 152.310.341,04	13/08/2018	\$ 152.310.341,04
1/08/2018	31/08/2018	\$ 282.113.806,61	11/09/2018	\$ 282.113.806,61
1/09/2018	30/09/2018	\$ 161.102.258,11	12/10/2018	\$ 161.102.258,11
1/10/2018	31/10/2018	\$ 49.220.582,13	21/12/2018	\$ 49.220.582,13
1/11/2018	30/11/2018	\$ 27.307.253,59	21/12/2018	\$ 27.307.253,59
1/12/2018	31/12/2018	\$ 12.176.428,27	18/02/2019	\$ 12.176.428,27
1/01/2019	31/01/2019	\$ 11.651.767,39	18/02/2019	\$ 11.651.767,39
1/02/2019	28/02/2019	\$ 162.406.271,53	30/04/2019	\$ 162.406.271,53
1/03/2019	31/03/2019	\$ 235.744.693,30	21/05/2019	\$ 235.744.693,30
1/04/2019	30/04/2019	\$ 83.610.280,82	24/05/2019	\$ 83.610.280,82
1/05/2019	31/05/2019	\$ 39.983.894,51	22/07/2019	\$ 39.983.894,51
1/06/2019	30/06/2019	\$ 11.617.052,98	15/08/2019	\$ 11.617.052,98
1/07/2019	31/07/2019	\$ 9.427.849,44	20/09/2019	\$ 9.427.849,44
1/08/2019	31/08/2019	\$ 76.739.283,86	23/10/2019	\$ 76.739.283,86
1/09/2019	30/09/2019	\$ 271.449.069,81	5/11/2019	\$ 271.449.069,81
1/10/2019	31/10/2019	\$ 189.372.019,42	29/11/2019	\$ 189.372.019,42
1/11/2019	30/11/2019	\$ 24.870.068,48	20/12/2019	\$ 24.870.068,48
1/12/2019	31/12/2019	\$ 34.015.384,03	28/01/2020	\$ 34.015.384,03
1/01/2020	31/01/2020	\$ 37.437.703,81	21/02/2020	\$ 37.437.703,81

1/02/2020	29/02/2020	\$ 164.307.663,37	19/03/2020	\$ 164.307.663,37
1/03/2020	31/03/2020	\$ 116.350.356,70	24/04/2020	\$ 116.350.356,70
1/04/2020	30/04/2020	\$ 49.257.547,54	29/05/2020	\$ 49.257.547,54
1/05/2020	31/05/2020	\$ 156.900.689,47	25/06/2020	\$ 156.900.689,47
1/06/2020	30/06/2020	\$ 139.190.434,80	13/08/2020	\$ 139.190.434,80
1/07/2020	31/07/2020	\$ 345.400.094,31	27/08/2020	\$ 345.400.094,31
1/08/2020	31/08/2020	\$ 297.008.699,35	30/09/2020	\$ 297.008.699,35
1/09/2020	30/09/2020	\$ 125.295.335,06	30/11/2020	\$ 125.295.335,06
1/10/2020	31/10/2020	\$ 67.887.213,10	30/11/2020	\$ 67.887.213,10
1/11/2020	30/11/2020	\$ 68.381.161,54	31/12/2020	\$ 68.381.161,54
1/12/2020	31/12/2020	\$ 60.712.224,05	31/01/2021	\$ 60.712.224,05
1/01/2021	31/01/2021	\$ 161.329.549,71	28/02/2021	\$ 161.329.549,71
1/02/2021	28/02/2021	\$ 199.446.491,23	31/03/2021	\$ 199.446.491,23
1/03/2021	31/03/2021	\$ 81.542.972,60	30/04/2021	\$ 81.542.972,60
1/04/2021	30/04/2021	\$ 63.907.949,20	31/05/2021	\$ 63.907.949,20
1/05/2021	31/05/2021	\$ 58.974.936,02	30/06/2021	\$ 58.974.936,02
1/06/2021	30/06/2021	\$ 128.774.175,82		
Total Rendimientos Generados		\$ 7.102.639.102,93	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 6.973.864.927,11
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 128.774.175,82



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

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	832,074,022,248.80	0.00	42,715,148,425.00	874,789,170,673.80
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	6,973,864,927.11	0.00	128,774,175.82	7,102,639,102.93
OTROS INGRESOS	13,775.34	0.00	544.36	14,319.70
TOTAL INGRESOS	839,047,900,951.25	0.00	42,843,923,145.18	881,891,824,096.43
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	403,800.00	5,319,541,076.00	0.00	5,319,944,876.00
PAGOS A PROVEEDORES	77,935,226,349.00	27,225,556.00	10,840,528.00	77,951,611,377.00
COMISIONES	15,837,212,194.22	2,371,162.00	0.00	15,839,583,356.22
SUBSIDIOS	164,856,122,320.00	57,237,138.00	6,813,945.00	164,906,545,513.00
OTROS EGRESOS	14,423,581,807.62	58,974,936.02	0.00	14,482,556,743.64
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	543,268,036,006.82	35,912,986.36	5,444,222,458.63	537,859,726,534.55
TOTAL EGRESOS	816,320,582,477.66	5,501,262,854.38	5,461,876,931.63	816,359,968,400.41

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	22,727,318,473.59	5,501,262,854.38	48,305,800,076.81	65,531,855,696.02

Firmado digitalmente por: MEDINA
SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 14.07.2021 11:12:43

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable

Instituto (Línea de Atención al Usuario en
Bogotá 4173535 y Nacional 018000 916821
www.icetex.gov.co
Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia
PBX: 3821679
¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Defensor del Consumidor Financiero
Luis Humberto Ustariz González
www.ustarizabogados.com
defensoriaicetex@ustarizabogados.com
Carrera 11 Nro.95 – 51 Of. 2013 Ed. Oficity Nuevo
Teléfono 6108161 / 6108164 Bogotá, Colombia



La educación
es de todos

Mineducación



@icetex



ICETEX Colombia



@icetex_colombia



ICETEX



ICETEX