



La educación
es de todos

Mineducación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	42	de	2016	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental
Objeto	Constituir el fondo de administración denominado "Ser Pilo Paga Versión 2", 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.			
Suscriptor	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX			NIT 899999035-7

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	15/01/2016	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2021	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	2.176
Registro presupuestal	27816	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$	342.913.613.102,00	
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
Modificación 17	1825	1	\$ 2.499.000.000		
		2	\$ 206.690.786.279		
		4	\$ 114.652.845.184		
		5	\$ 45.768.104.170		
		5	\$ (2.249.036.962)		
		6	\$ 12.513.301.329		
		7	\$ 404.584.263.916		
		8	\$ (5.542.950.000)		
		9	\$ 105.775.644.306		
		10	\$ 85.128.338.177		
		11	\$ 127.322.141.993		
		12	\$ 31.183.461.397		
		13	\$ 208.692.112.317		
		14	\$ 8.886.384.203		
		15	\$ 32.317.788.196		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 1.378.222.184.505	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Cláusula	Breve descripción de la modificación
1 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para el apoyo tecnológico de Ser Pilo Profe y ordenes judiciales
2 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del primer semestre de 2017
3 Segunda - obligaciones del ICETEX	Ampliación entrega de apoyo tecnológico a 30 de junio de 2017
4 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del segundo semestre de 2017
5 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del segundo semestre de 2017
6 Sexta - Valor	Se realiza reducción a los recursos SSF y se adicionan recursos CSF para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del segundo semestre de 2017
6 Sexta - Valor	Se adicionan recursos CSF para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del primer y segundo semestre de 2018
7 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para cubrir el costo de piloto 2 en la vigencia 2018
8 Sexta - Valor	Se reduce el valor del convenio en \$5.542.950.000
9 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y matrícula del primer semestre de 2019
10 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y matrícula del primer semestre de 2019.
11 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y matrícula del segundo semestre de 2019.
12 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020
13 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de 2020
14 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de las renovaciones de 2021
15 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de las renovaciones de 2021
16 Primera. Prórroga del plazo de ejecución del convenio	Prorrogar el plazo de ejecución del convenio 0042 de 2016 (0054 de 2016 ICETEX), hasta el 31 de diciembre de 2026.

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/06/2021	AL	30/06/2021
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 342.913.613.102,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 1.672.635.161.707,35
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 1.373.910.964.102,93	Ejecución del presente informe (5)	\$ 148.055.053.475
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 1.716.824.577.204,93	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ (147.778.911.683,07)
		Reintegración de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 713.348.717.297,64	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 1.672.911.303.499,28
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 43.913.273.705,65

RENDIMIENTOS

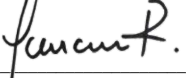
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$	86.465.940,43
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 18.933.997.377,02	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 18.847.531.436,59	Rendimientos por Reintegrar	\$	86.465.940,43		

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$88.355.928 distribuidos así: valor \$86.465.940,43 contemplado en los rendimientos financieros de junio de 2021, \$1.866.249,28 valor contemplado en otros ingresos, \$23.506,68 valor contemplado en intereses de crédito y \$231,61 ajuste que se realizará a los reintegros de rendimientos ya que en el mes de abril de 2021 se reportó y en mayo de 2021 se reintegró \$96.328.360,31 (de acuerdo a la OP N°. 5665) y en el estado de cuenta de mayo de 2021 quedo \$96.328.591,92.

El valor de las consignaciones del fondo 121828 incluye \$155.000.000.000 aportados en el convenio 0077 de 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los veintiséis (26) 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

Elaboro: Karen Rincón *Karen Rincón*

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
7409016	25/01/2016	Primer aporte del convenio 042 de 2016	\$ 115.035.535.937,00
36981916	24/02/2016	Segundo aporte del convenio 042 de 2016	\$ 70.000.000.000,00
36983916	24/02/2016	Segundo aporte del convenio 042 de 2016	\$ 14.964.464.063,00
75512316	30/03/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$ 35.000.000.000,00
107468016	29/04/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$ 71.000.000.000,00
247104416	7/09/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$ 19.943.146.404,00
272927816	30/09/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$ 16.970.466.698,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 342.913.613.102,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
3221317	17/01/2017	Primer aporte primera adición	\$ 2.011.500.000,00
30609817	17/02/2017	Segundo aporte primera adición	\$ 487.500.000,00
33969017	22/02/2017	Primer aporte segunda adición	\$ 104.690.759.818,00
64092117	23/03/2017	Segundo aporte segunda adición	\$ 77.000.026.461,00
76315617	3/04/2017	Tercer aporte segunda adición	\$ 25.000.000.000,00
210945617	31/07/2017	Primer aporte tercera adición	\$ 15.000.000.000,00
211834517	1/08/2017	Segundo aporte tercera adición	\$ 27.180.792.723,00
238766017	28/08/2017	Tercer aporte tercera adición	\$ 72.472.052.461,00
5989218	19/01/2018	Aporte modificación 6	\$ 12.513.301.329,00
16353718	29/01/2018	Primer aporte modificación 5 - SSF	\$ 41.145.502.918,60
17651918	31/01/2018	Primer aporte modificación 7	\$ 48.550.111.670,00
42086318	27/02/2018	Segundo aporte modificación 7	\$ 202.292.131.958,00
61350218	7/03/2018	Segundo aporte modificación 5 - SSF	\$ 2.373.564.289,40
220762318	30/07/2018	Tercer aporte modificación 7	\$ 148.199.070.288,00
23574319	18/02/2019	Unico pago modificación 9	\$ 105.775.644.306,00
94155319	26/04/2019	Unico pago modificación 10	\$ 85.128.338.177,00
218321719	12/08/2019	Pago modificación 11	\$ 40.847.235.758,00
253688619	9/09/2019	Pago modificación 11	\$ 86.474.906.235,00
357569819	28/11/2019	Unico pago modificación 12	\$ 31.183.461.397,00
29695820	21/02/2020	Primer pago modificación 13	\$ 80.346.463.242,00
87279520	8/04/2020	Segundo pago modificación 13	\$ 34.434.198.532,00
155563620	23/06/2020	Unico pago modificación 14	\$ 8.886.384.203,00
183424320	22/07/2020	Tercer pago modificación 13	\$ 65.738.015.380,00
216967320	20/08/2020	Cuarto pago modificación 13	\$ 28.173.435.163,00
12092621	29/01/2021	Primer pago modificación 16	\$ 10.664.870.105,00
19576421, 20615921	17/02/2021	Segundo pago modificación 16	\$ 7.109.913.404,00
139045621	18/06/2021	Tercer pago modificación 16	\$ 8.725.802.813,00
153463221	30/06/2021	Cuarto pago parcial modificación 16	\$ 1.505.981.471,93
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 1.373.910.964.102,93

(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 débito	\$ 7.568.441,00
30/06/2021	ICETEX	Subsidios débito	\$ 101.654.128,00
30/06/2021	ICETEX	Subsidios crédito	\$ (4.542.630,00)
30/06/2021	ICETEX	Condonaciones de cartera débito	\$ 147.898.867.311,00
30/06/2021	ICETEX	Pago Proveedores (Valor Cupo) débito	\$ 51.506.225,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 148.055.053.475,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Débito	Crédito
Cartera de Créditos	\$ 230.328.641,63	\$ 148.009.240.324,70

(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
15/01/2016	31/01/2016	\$ 340.651.953,57	15/02/2016	\$ 340.651.953,57
1/02/2016	29/02/2016	\$ 468.971.629,66	22/03/2016	\$ 468.971.629,66
1/03/2016	31/03/2016	\$ 564.598.467,72	20/04/2016	\$ 564.598.467,72
1/04/2016	30/04/2016	\$ 838.552.234,93	23/05/2016	\$ 838.552.234,93
1/05/2016	31/05/2016	\$ 685.691.550,03	20/06/2016	\$ 685.691.550,03
1/06/2016	30/06/2016	\$ 1.085.773.616,71	28/07/2016	\$ 1.085.773.616,71
1/07/2016	31/07/2016	\$ 555.368.405,82	19/08/2016	\$ 555.368.405,82
1/08/2016	31/08/2016	\$ 183.639.109,05	28/09/2016	\$ 183.639.109,05
1/09/2016	30/09/2016	\$ 105.053.869,73	19/10/2016	\$ 105.053.869,73
1/10/2016	31/10/2016	\$ 143.924.715,18	18/11/2016	\$ 143.924.715,18
1/11/2016	30/11/2016	\$ 60.894.864,30	19/12/2016	\$ 60.894.864,30
1/12/2016	31/12/2016	\$ 43.952.394,57	24/01/2017	\$ 43.952.394,57
1/01/2017	31/01/2017	\$ 20.354.109,65	20/02/2017	\$ 20.354.109,65
1/02/2017	28/02/2017	\$ 245.578.744,51	17/03/2017	\$ 245.578.744,51
1/03/2017	31/03/2017	\$ 816.869.698,81	19/04/2017	\$ 816.869.698,81
1/04/2017	30/04/2017	\$ 568.785.560,88	12/06/2017	\$ 568.785.560,88
1/05/2017	31/05/2017	\$ 180.181.824,66	14/06/2017	\$ 180.181.824,66
1/06/2017	30/06/2017	\$ 129.745.541,61	17/07/2017	\$ 129.745.541,61
1/07/2017	31/07/2017	\$ 125.258.445,39	15/08/2017	\$ 125.258.445,39
1/08/2017	31/08/2017	\$ 358.519.923,56	11/09/2017	\$ 358.519.923,56
1/09/2017	30/09/2017	\$ 518.132.041,97	13/10/2017	\$ 518.132.041,97
1/10/2017	31/10/2017	\$ 320.912.385,99	15/11/2017	\$ 320.912.385,99
1/11/2017	30/11/2017	\$ 92.946.297,84	12/12/2017	\$ 92.946.297,84
1/12/2017	31/12/2017	\$ 54.000.628,24	28/02/2018	\$ 54.000.628,24
1/01/2018	31/01/2018	\$ 166.797.633,84	14/02/2018	\$ 166.797.633,84
1/02/2018	28/02/2018	\$ 527.159.366,79	13/03/2018	\$ 527.159.366,79
1/03/2018	31/03/2018	\$ 1.008.812.100,80	11/04/2018	\$ 1.008.812.100,80
1/04/2018	30/04/2018	\$ 732.915.651,11	16/05/2018	\$ 732.915.651,11
1/05/2018	31/05/2018	\$ 368.640.732,86	14/06/2018	\$ 368.640.732,86
1/06/2018	30/06/2018	\$ 260.912.532,09	18/07/2018	\$ 260.912.532,09
1/07/2018	31/07/2018	\$ 482.552.402,85	13/08/2018	\$ 482.552.402,85
1/08/2018	31/08/2018	\$ 803.334.351,18	11/09/2018	\$ 803.334.351,18
1/09/2018	30/09/2018	\$ 437.855.179,64	12/10/2018	\$ 437.855.179,64
1/10/2018	31/10/2018	\$ 86.675.962,07	21/12/2018	\$ 86.675.962,07
1/11/2018	30/11/2018	\$ 73.639.071,49	21/12/2018	\$ 73.639.071,49
1/12/2018	31/12/2018	\$ 84.065.849,21	18/02/2019	\$ 84.065.849,21
1/01/2019	31/01/2019	\$ 83.439.280,90	18/02/2019	\$ 83.439.280,90
1/02/2019	28/02/2019	\$ 225.251.245,73	30/04/2019	\$ 225.251.245,73
1/03/2019	31/03/2019	\$ 321.985.216,08	1/05/2019	\$ 321.985.216,08

1/04/2019	30/04/2019	\$ 363.502.376,80	1/05/2019	\$ 363.502.376,80
1/05/2019	31/05/2019	\$ 343.705.771,15	22/07/2019	\$ 343.705.771,15
1/06/2019	30/06/2019	\$ 140.717.481,52	15/08/2019	\$ 140.717.481,52
1/07/2019	31/07/2019	\$ 138.021.687,87	20/09/2019	\$ 138.021.687,87
1/08/2019	31/08/2019	\$ 175.532.488,09	23/10/2019	\$ 175.532.488,09
1/09/2019	30/09/2019	\$ 180.417.725,76	28/10/2019	\$ 180.417.725,76
1/10/2019	31/10/2019	\$ 84.673.018,32	29/11/2019	\$ 84.673.018,32
1/11/2019	30/11/2019	\$ 91.019.504,16	20/12/2019	\$ 91.019.504,16
1/12/2019	31/12/2019	\$ 179.189.700,64	28/01/2020	\$ 179.189.700,64
1/01/2020	31/01/2020	\$ 109.623.572,15	21/02/2020	\$ 109.623.572,15
1/02/2020	29/02/2020	\$ 216.950.826,22	19/03/2020	\$ 216.950.826,22
1/03/2020	31/03/2020	\$ 152.567.302,74	24/04/2020	\$ 152.567.302,74
1/04/2020	30/04/2020	\$ 74.201.393,82	29/05/2020	\$ 74.201.393,82
1/05/2020	31/05/2020	\$ 208.929.419,84	25/06/2020	\$ 208.929.419,84
1/06/2020	30/06/2020	\$ 182.471.131,98	13/08/2020	\$ 182.471.131,98
1/07/2020	31/07/2020	\$ 421.710.742,12	27/08/2020	\$ 421.710.742,12
1/08/2020	31/08/2020	\$ 385.815.227,41	30/09/2020	\$ 385.815.227,41
1/09/2020	30/09/2020	\$ 227.326.862,44	17/11/2020	\$ 227.326.862,44
1/10/2020	31/10/2020	\$ 154.949.239,36	27/11/2020	\$ 154.949.239,36
1/11/2020	30/11/2020	\$ 155.516.423,59	31/12/2020	\$ 155.516.423,59
1/12/2020	31/12/2020	\$ 148.038.593,80	31/01/2021	\$ 148.038.593,80
1/01/2021	31/01/2021	\$ 132.902.669,36	28/02/2021	\$ 132.902.669,36
1/02/2021	28/02/2021	\$ 128.842.782,75	31/03/2021	\$ 128.842.782,75
1/03/2021	31/03/2021	\$ 93.831.997,72	30/04/2021	\$ 93.831.997,72
1/04/2021	30/04/2021	\$ 96.328.360,31	31/05/2021	\$ 96.328.360,31
1/05/2021	31/05/2021	\$ 88.350.545,65	30/06/2021	\$ 88.350.545,65
1/06/2021	30/06/2021	\$ 86.465.940,43		
Total Rendimientos Generados		\$ 18.933.997.377,02	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 18.847.531.436,59
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 86.465.940,43



**ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021
FONDO MEN - SER PILO SI PAGA
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121828**

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	1,861,592,792,920.00	0.00	10,231,784,284.93	1,871,824,577,204.93
INTERESES DE CREDITOS	23,506.68	0.00	0.00	23,506.68
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	20,188,053,746.44	0.00	86,465,940.43	20,274,519,686.87
OTROS INGRESOS	1,865,529.20	0.00	720.08	1,866,249.28
TOTAL INGRESOS	1,881,782,735,702.32	0.00	10,318,250,945.44	1,892,100,986,647.76
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	239,361,978,662.00	147,898,867,311.00	0.00	387,260,845,973.00
PAGOS A PROVEEDORES	103,951,692,985.00	51,506,225.00	0.00	104,003,199,210.00
COMISIONES	35,848,755,891.14	7,568,441.00	0.00	35,856,324,332.14
SUBSIDIOS	416,029,322,437.00	101,654,128.00	4,542,630.00	416,126,433,935.00
OTROS EGRESOS	40,527,894,516.31	88,350,545.65	0.00	40,616,245,061.96
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	1,012,015,220,648.30	230,328,641.63	148,009,240,324.70	864,236,308,965.23
TOTAL EGRESOS	1,847,734,865,139.75	148,378,275,292.28	148,013,782,954.70	1,848,099,357,477.33

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	34,047,870,562.57	148,378,275,292.28	158,332,033,900.14	44,001,629,170.43

Firmado digitalmente por: MEDINA
SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 14.07.2021 11:13:06

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable