

(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	Único pago modificación 9	\$ 105.775.644.306,00
94155319	26/04/2019	Único 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	Único 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	Único 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
576421, 206159	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
154151621	1/07/2021	Cuarto pago parcial modificación 16	\$ 4.311.220.402,07
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 1.378.222.184.505,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/3/2022	ICETEX	PAGO A PROVEEDORES (DEBITO)	\$ 151.035.202,00
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (DEBITO)	\$ 120.632.021,00
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (CREDITO)	\$ 7.268.808,00
31/3/2022	ICETEX	COMISIONES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DEBITO)	\$ 29.683.101,00
31/3/2022	ICETEX	OTROS EGRESOS (REINTEGRO EQUIPOS PORTATILES PILO PAGA PROFE) DEBITO	\$ 5.402.600,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 299.484.116,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 1.241.436.816,32	\$ 438.901.849,96

(11) INTERESES DE CREDITO		
Fecha	Concepto	Valor
		\$ -
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

(12) OTROS INGRESOS		
Fecha	Concepto	Valor
31/3/2022	Otros Ingresos (Crédito)	\$ 506,32
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 506,32

(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			
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	31/07/2021	\$ 86.465.940,43
1/07/2021	31/07/2021	\$ 100.748.484,41	31/08/2021	\$ 100.748.484,41
1/08/2021	31/08/2021	\$ 87.929.253,49	30/09/2021	\$ 87.929.253,49
1/09/2021	30/09/2021	\$ 72.150.420,66	31/10/2021	\$ 72.150.420,66
1/10/2021	31/10/2021	\$ 83.591.511,91	30/11/2021	\$ 83.591.511,91
1/11/2021	30/11/2021	\$ 71.832.075,87	31/12/2021	\$ 71.832.075,87
1/12/2021	31/12/2021	\$ 73.578.179,37	31/01/2022	\$ 73.578.179,37
1/01/2022	31/01/2022	\$ 60.053.199,95	28/02/2022	\$ 60.053.199,95
1/02/2022	28/02/2022	\$ 56.259.354,83	31/03/2022	\$ 56.259.354,83
1/03/2022	31/3/2022	\$ 102.284.220,80		
Total Rendimientos Generados		\$ 19.642.424.078,31	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 19.540.139.857,51
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 102.284.220,80



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022
FONDO MEN - SER PILO SI PAGA
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121828

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	1,876,135,797,607.00	0.00	0.00	1,876,135,797,607.00
INTERESES DE CREDITOS	23,506.68	0.00	0.00	23,506.68
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	20,880,662,167.36	0.00	102,284,220.80	20,982,946,388.16
OTROS INGRESOS	1,873,168.33	0.00	506.32	1,873,674.65
TOTAL INGRESOS	1,897,018,356,449.37	0.00	102,284,727.12	1,897,120,641,176.49
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	612,031,047,223.60	0.00	0.00	612,031,047,223.60
PAGOS A PROVEEDORES	106,829,074,171.00	151,035,202.00	0.00	106,980,109,373.00
COMISIONES	36,228,135,769.14	29,683,101.00	0.00	36,257,818,870.14
SUBSIDIOS	419,456,263,508.00	120,632,021.00	7,268,808.00	419,569,626,721.00
OTROS EGRESOS	41,552,517,071.75	61,661,954.83	0.00	41,614,179,026.58
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	651,348,984,226.30	1,241,436,816.32	438,901,849.96	652,151,519,192.66
TOTAL EGRESOS	1,867,446,021,969.79	1,604,449,095.15	446,170,657.96	1,868,604,300,406.98

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	29,572,334,479.58	1,604,449,095.15	548,455,385.08	28,516,340,769.51

Firmado digitalmente por: MEDINA
SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 18.04.2022 11:20:01

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable