



La educación
es de todos

Mineducación

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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	77	de	2015	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental
Objeto	Constituir el fondo de administración denominado "Ser Pilo, Si Paga" 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 estudiantes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas Saber 11 del año 2014 y en adelante.			
Suscriptor	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX			NIT 899999035-7

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	16/01/2015	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2020	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	2.177
Registro presupuestal	13915	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 155.000.000.000,00		
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
1	1.461				
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:		DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
			\$ 0,00		
MODIFICACIONES					
Cláusula		Breve descripción de la modificación			
1	PRIMERA PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la cláusula séptima del contrato interadministrativo No. 0077 de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2024.			
2					
3					
4					

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/03/2021	AL	31/03/2021
--	-----------	----	------------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 155.000.000.000	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 155.000.000.000
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ -	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 155.000.000.000	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ -
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 150.887.591.667,59	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 155.000.000.000
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ -

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	VALOR	\$ -
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 1.340.522.309,85	Rendimientos Reintegrados	\$ 1.340.522.309,85	Rendimientos por Reintegrar	\$ -		

OBSERVACIONES

--

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (23) días del mes de abril de 2021.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: ANA MILENA GUADRÓN DÍAZ
C.C.: 37.898.086
Cargo: SUBDIRECTOR (E)
Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES
Correo de contacto: AGualdron@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

Código: GF-FT-05

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
4363215	21/01/2015	Primer pago	\$ 72.978.582.422
155056615	12/06/2015	Segundo pago	\$ 82.021.417.578
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 155.000.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	\$ -
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
N/A	N/A	N/A	
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

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

Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ -	\$ -

(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)

Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro
N/A	N/A	\$ -
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			
16/01/2016	31/01/2016	\$ 198.015.319,60	22/12/2015	\$ 198.015.319,60
1/02/2016	29/02/2016	\$ 176.989.587,29	22/12/2015	\$ 176.989.587,29
1/03/2016	31/03/2016	\$ 59.039.673,19	4/05/2015	\$ 59.039.673,19
1/04/2016	30/04/2016	\$ 28.444.861,42	5/06/2015	\$ 28.444.861,42
1/05/2016	31/05/2016	\$ 12.712.575,95	3/07/2015	\$ 12.712.575,95
1/06/2016	30/06/2016	\$ 180.165.916,25	10/08/2015	\$ 180.165.916,25
1/07/2016	31/07/2016	\$ 222.112.492,53	3/09/2015	\$ 222.112.492,53
1/08/2016	31/08/2016	\$ 114.693.316,54	24/09/2015	\$ 114.693.316,54
1/09/2016	30/09/2016	\$ 70.686.472,16	21/10/2015	\$ 70.686.472,16
1/10/2016	31/10/2016	\$ 86.148.419,24	23/11/2015	\$ 86.148.419,24
1/11/2016	30/11/2016	\$ 72.070.324,48	22/12/2015	\$ 72.070.324,48
1/12/2016	31/12/2016	\$ 87.956.231,58	1/02/2015	\$ 87.956.231,58
1/01/2017	31/01/2017	\$ 31.487.119,62	15/02/2015	\$ 31.487.119,62
Total Rendimientos Generados		\$ 1.340.522.309,85	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 1.340.522.309,85
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ -



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	0.00	1,861,592,792,920.00
INTERESES DE CREDITOS	23,506.68	0.00	0.00	23,506.68
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	19,909,542,842.76	0.00	93,831,997.72	20,003,374,840.48
OTROS INGRESOS	1,865,529.20	0.00	0.00	1,865,529.20
TOTAL INGRESOS	1,881,504,224,798.64	0.00	93,831,997.72	1,881,598,056,796.36
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	239,361,978,662.00	0.00	0.00	239,361,978,662.00
PAGOS A PROVEEDORES	98,264,599,163.00	4,637,940,226.00	0.00	102,902,539,389.00
COMISIONES	35,274,500,066.14	467,362,997.00	0.00	35,741,863,063.14
SUBSIDIOS	412,143,958,082.00	721,952,474.00	11,810,838.00	412,854,099,718.00
OTROS EGRESOS	40,208,891,143.92	128,842,782.75	0.00	40,337,733,926.67
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	993,198,748,181.99	18,023,039,583.25	147,744,845.28	1,011,074,042,919.96
TOTAL EGRESOS	1,818,452,675,299.05	23,979,138,063.00	159,555,683.28	1,842,272,257,678.77

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	63,051,549,499.59	23,979,138,063.00	253,387,681.00	39,325,799,117.59

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 20.04.2021 14:46:57

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable