



AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 20190389536-E
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN A
Tipo Doc: INFORME



Fecha: 2019/08/12 4:21 PM

Bogotá D.C., 05 de agosto de 2019

Doctora
CAROLINA GUZMAN RUIZ
Directora:
Dirección de Fomento a la Educación Superior
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 N° 57-14, CAN
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN 01 DE ENERO – 30 DE JUNIO DE 2019

INFORME DE GESTIÓN 01 DE ENERO – 30 DE JUNIO DE 2019

Respetada Doctora Carolina

De manera atenta me permito remitir el informe de gestión de las actividades realizadas en el periodo



INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL
EXTERIOR - ICETEX

VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FONDO *SER PILO PAGA VERSIÓN 4*
Código Fondo: 121939

CONSTITUYENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONVENIO 0757/2018

PERIODO DE RENDICIÓN: 1 de enero al 30 de junio de 2019



DATOS GENERALES

CONVENIO 0757 DE 2018 SER PILO PAGA VERSIÓN 4

OBJETO DEL CONVENIO:

Construir el fondo en administración denominado "SER PILO PAGA VERSIÓN 4" 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 2017.

FINALIDAD DEL CONVENIO:

Con cargo al convenio de Fondos en Administración No. 0757 de 2018 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el ICETEX, busca fomentar el acceso a la Educación Superior a través de la financiación de los programas académicos en las Instituciones de Educación Superior acreditadas en Alta Calidad Públicas o Privadas y en proceso de renovación de acreditación de los jóvenes beneficiarios de la cuarta convocatoria, siempre y cuando se hayan cumplido con los requisitos establecidos.

BENEFICIARIOS:

Los estudiantes beneficiarios deben cumplir lo siguiente:

- *Ser colombiano*
- *Obtener el título de grado de bachiller en la vigencia 2017.*
- *Obtener un puntaje igual o superior a 348 en las pruebas Saber 11° realizada el 27 de agosto de 2017.*
- *Estar registrado en la base nacional del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales – SISBEN, suministrada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, con corte a 30 de septiembre de 2017, dentro de los puntos de corte establecidos.*

TIPO DE CONSTITUYENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

TIPO DE CRÉDITO: Condonable

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19/01/2018

DURACIÓN CONVENIO: El plazo establecido para la ejecución del presente convenio,

SAIRTEX

RESUMEN EJECUTIVO

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 17/100 M/CTE (\$ 2.348.955.814,17), como se detalla a continuación:

Los rendimientos que mensualmente liquida el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior ICETEX, para los Fondos en Administración, se realizan basados en las siguientes políticas:

- 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.
- 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.
- 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.
- La finalidad de la realización de inversiones guarda principios de conservación del capital y/o

Tabla 3 Detallado de Pago a Proveedores

MES	VALOR
Saldo Años Anteriores	\$ 25.479.819.192,00
Marzo de 2019	\$ 1.948.948.809,00
Abril de 2019	\$ 261.451.250,00
Mayo de 2019	\$ 11.001.229.100,00
Junio de 2019	\$ 813.189.711,00
TOTAL	\$ 39.504.638.062,00

5. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COMISIONES

A 30 de junio de 2019, el valor de los Gastos de Administración asciende a la suma de *CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE* (\$ 4.589.063.712,00), como se detalla a continuación:

Tabla 4 Detallado de Gastos de Administración

MES	VALOR
Saldo Años Anteriores	\$ 2.949.806.826,00
Febrero de 2019	\$ 143.883.234,00
Marzo de 2019	\$ 793.018.099,00
Abril de 2019	\$ 467.430.074,00
Mayo de 2019	\$ 200.654.263,00
Junio de 2019	\$ 34.271.216,00
TOTAL	\$ 4.589.063.712,00

6. SUBSIDIOS

A 30 de junio de 2019 se refleja en el estado de cuenta un egreso por concepto de subsidio de *CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS M/CTE* (\$ 47.472.055.123,00) que corresponden a:

Tabla 5 Detallado de Subsidios

Mes	Subsidios		TOTAL	Documento
	Débitos	Créditos		
Saldo Años Anteriores	\$ 31.073.508.254,00	\$ 585.083.911,00	\$ 30.638.841.731,00	Convenio 0757 de 2018
Enero de 2019	\$ -	\$ 1.172.370,00	\$ -1.172.370,00	Convenio 0757 de 2018
Febrero de 2019	\$ 7.306.463.563,00	\$ 98.545.804,00	\$ 7.207.917.759,00	Convenio 0757 de 2018
Marzo de 2019	\$ 410.870.548,00	\$ 45.107.583,00 ¹	\$ 365.762.965,00	Convenio 0757 de 2018
Abril de 2019	\$ 4.271.234.832,00	\$ 35.194.998,00	\$ 4.236.039.834,00	Convenio 0757 de 2018
Mayo de 2019	\$ 4.233.875.864,00	\$ 46.095.738,00 ²	\$ 4.187.780.126,00	Convenio 0757 de 2018
Junio de 2019	\$ 859.119.572,00	\$ 22.234.494,00 ³	\$ 836.885.078,00	Convenio 0757 de 2018
TOTAL	\$ 48.155.072.633,00	\$ 833.434.898,00	\$ 47.472.055.123,00	

¹ En el estado de cuenta del Cód. Contable 121939 del mes de marzo de 2019 fueron reportados, cuarenta y cinco millones ciento siete mil quinientos ochenta y tres pesos M/CTE (\$ 45.107.583,00) en los créditos de la cuenta de Sostenimiento. Sin embargo, cuando se revisa el detallado de los giros reportado por el área de cartera del ICETEX, se evidencia que siete millones seiscientos treinta y cinco mil trescientos treinta y cuatro pesos M/CTE (\$ 7.635.334), corresponden a un reintegro de Valor de Cupo. De acuerdo con lo anterior, se confirma que el monto total en los créditos de Sostenimiento para el mes de marzo de 2019 es de treinta y siete millones cuatrocientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos M/CTE (\$ 37.472.249,00).

² En el estado de cuenta del Cód. Contable 121939 del mes de mayo de 2019 fueron reportados, cuarenta y seis millones noventa y cinco mil setecientos treinta y ocho pesos M/CTE (\$ 46.095.738,00) en los créditos de la cuenta de Sostenimiento. Sin embargo, cuando se revisa el detallado de los giros reportado por el área de cartera del ICETEX, se evidencia que seis millones quinientos cincuenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos M/CTE (\$ 6.553.199,00), corresponden a un reintegro de Matricula. De acuerdo con lo anterior, se confirma que el monto total en los créditos de Sostenimiento para el mes de mayo de 2019 es de treinta y nueve millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y nueve pesos M/CTE (\$ 39.542.539,0).

³ En el estado de cuenta del Cód. Contable 121939 del mes de junio de 2019 fueron reportados, veintidós millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos M/CTE (\$ 22.234.494,00) en los créditos de la cuenta de Sostenimiento. Sin embargo, cuando se revisa el detallado de los giros reportado por el área de cartera del ICETEX, se evidencia que siete millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos M/CTE (\$ 7.949.493,00), corresponden a un reintegro de Valor de Cupo. De acuerdo con lo anterior, se confirma que el monto total en los créditos de Sostenimiento para el mes de junio de 2019 es de catorce millones doscientos ochenta y cinco mil un peso M/CTE (\$ 14.285.001,0).

7. OTROS EGRESOS

Al 30 de junio de 2019 el rubro de otros egresos asciende a *TRES MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 55/100M M/CTE* (\$3.506.384.457,55), como se describe a continuación:

a. EGRESOS POR REINTEGRO RENDIMIENTOS

Los rendimientos reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional al 30 de junio de 2019 ascienden a dos mil ciento cuarenta y ocho millones trescientos noventa y seis mil novecientos setenta y cuatro con 55/100 M/CTE (\$ 2.148.396.974,55)

A continuación, se presenta el detalle de los rendimientos reintegrados durante el periodo objeto de la presente rendición.

Tabla 6 Detallado de Reintegros de Rendimiento

Mes	Valor	Documento
Saldo Años Anteriores	\$ 1.337.911.572,15	Convenio 0757 de 2018
Febrero de 2019	\$ 118.475.137,21	Convenio 0757 de 2018
Abril de 2019	\$ 192.721.656,61	Convenio 0757 de 2018
Mayo de 2019	\$ 499.288.608,58	Convenio 0757 de 2018
TOTAL	\$ 2.148.396.974,55	

b. PRIMA DE GARANTÍA

A 30 de junio de 2019 se trasladaron *MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE* (\$ 1.357.987.483,00) al fondo Ser Pilo Paga – Versión 4, por concepto de prima de garantía, como se detalla a continuación:

Tabla 7 Prima de Garantía

CONCEPTO	VALOR
(-) Prima de Garantía 2018	\$ 1.356.949.913,00
(-) Prima de Garantía marzo de 2019	\$ 564.938,00
(-) Prima de Garantía marzo de 2019	\$ 472.632,00
TOTAL	\$ 1.357.987.483,00

8. DESEMBOLSOS

Durante el periodo objeto del presente informe se tramitaron desembolsos por valor de

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 70/100 M/CTE (\$ 82.180.567.198,32), como se detalla a continuación:

Tabla 8 Detallado de desembolsos reportado por el área de contabilidad

Mes	Valor Cupo- Pago a Proveedores	Sostenimiento	Matricula - Pago a Beneficiarios	Total General
Febrero de 2019	\$ -	\$ 7.306.463.563,00	\$ 718.429,00	\$ 7.307.181.992,00
Marzo de 2019	\$ 1.948.948.809,00	\$ 410.870.548,00	\$ 37.167.888.308,42	\$ 39.527.707.665,42
Abril de 2019	\$ 261.451.250,00	\$ 4.271.234.832,00	\$ 13.243.911.441,27	\$ 17.776.597.523,27
Mayo de 2019	\$ 11.001.229.100,00	\$ 4.233.875.864,00	\$ 586.248.253,29	\$ 15.821.353.217,29
1 Junio de 2019	\$ 813.189.711,00	\$ 859.119.572,00	\$ 75.417.517,34	\$ 1.747.726.800,34
Total General	\$ 14.024.818.870,00	\$ 17.081.564.379,00	\$ 51.074.183.949,32	\$ 82.180.567.198,32

4ta diferencia de los valores desembolsados por concepto de matrícula. valor

9. CARTERA

La cartera de créditos al 30 de junio de 2019 de acuerdo con el estado de cuenta de contabilidad asciende a ciento cuarenta y un mil doscientos veintiocho millones sesenta y seis mil ochocientos ochenta y dos pesos con 44/100 M/CTE (\$ 141.228.066.882,44). *Ver anexo, estado de cuenta mes junio.*


En el informe de cartera con corte a 30 de junio de 2019, el valor del capital en la cartera asciende a

- Los valores estimados fueron proyectados a partir de los saldos contables reflejados en el estado de cuenta generado del sistema contable de ICETEX y certificados por el área de contabilidad, con corté al 30 de junio de 2019. Estas proyecciones pueden sufrir modificaciones en caso de que algunos indicadores macroeconómicos estén por encima de los supuestos utilizados (incremento costos matriculas, SMMLV y eventuales fallos judiciales que obliguen incluir beneficiarios no presupuestados)

11. ANEXOS

- Anexo No. 1. Estado de Cuenta junio de 2019
- Anexo No. 2 Base detallada de desembolsos 01 de enero a 30 de junio de 2019, en medio magnético
- Anexo No. 3 Detallado de cartera

Cordialmente,


ANGELA PAOLA ROJAS
Coordinadora de Fondos en Administración

Proyectó: Ycastellanos *Ycastellanos*
Reviso: Avargas *Avargas*
Reviso: Krincon *Krincon*

ITOS	SALDO FINAL
+	
0.00	165,042,624,570.00
0.00	0.00
79.07	1,456,386,709.36
0.00	0.00
79.07	166,499,011,279.36
-	
0.00	0.00
0.00	25,479,819,192.00
0.00	2,949,806,825.00
70.00	30,637,669,361.00
0.00	2,694,861,485.15
0.00	0.00
00.00	90,595,484,428.00
70.00	152,357,641,292.15
Entradas	Saldo Final
19.07	14,141,369,987.21



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

INGRESOS	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
CONSIGNACIONES	165,042,624,570.00	0.00	86,088,739,149.00	251,131,363,719.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	1,456,386,709.36	0.00	192,721,656.61	1,649,108,365.97
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	166,499,011,279.36	0.00	86,281,460,805.61	252,780,472,084.97
EGRESOS				
CON CARGO AL FONDO		+	-	
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	25,479,819,192.00	0.00	0.00	25,479,819,192.00
COMISIONES	2,949,806,826.00	143,883,234.00	0.00	3,093,690,060.00
SUBSIDIOS	30,637,669,361.00	7,306,463,563.00	98,545,804.00	37,845,587,120.00
OTROS EGRESOS	2,694,861,485.15	118,475,137.21	0.00	2,813,336,622.36
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	90,595,484,428.00	718,429.00	202,910,816.00	90,393,292,041.00
TOTAL EGRESOS	152,357,641,292.15	7,569,540,363.21	301,456,620.00	159,625,725,035.36

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	14,141,369,987.21	7,569,540,363.21	86,582,917,425.61	93,154,747,049.61

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Fuente- Aplicativo Contable

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019
NDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
		+	
131,363,719.00	0.00	0.00	251,131,363,719.00
0.00	0.00	140,259.42	140,259.42
649,108,365.97	0.00	308,919,679.87	1,958,028,045.84
0.00	0.00	0.00	0.00
780,472,084.97	0.00	309,059,939.29	253,089,532,024.26
	+		
0.00	0.00	0.00	0.00
479,819,192.00	1,948,948,809.00	0.00	27,428,768,001.00
093,690,060.00	793,018,099.00	0.00	3,886,708,159.00
845,587,120.00	410,870,548.00	45,107,583.00	38,211,350,085.00
813,336,622.36	1,037,570.00	0.00	2,814,374,192.36
0.00	0.00	0.00	0.00
393,292,041.00	37,167,888,308.42	34,628,751.00	127,526,551,598.42
625,725,035.36	40,321,763,334.42	79,736,334.00	199,867,752,035.78
Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
154,747,049.61	40,321,763,334.42	388,796,273.29	53,221,779,938.48

NTA
 DE 2019
 RAMA PILO IV
 7
 9

DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
-	+	
0.00	0.00	251,131,363,719.00
812.00	231,564.27	371,011.69
0.00	190,368,928.71	2,148,396,974.55
0.00	0.00	0.00
812.00	190,600,492.98	253,280,131,705.24
+	-	
0.00	0.00	0.00
261,451,250.00	0.00	27,690,219,251.00
467,430,074.00	0.00	4,354,138,233.00
4,271,234,832.00	35,194,998.00	42,447,389,919.00
192,721,656.61	0.00	3,007,095,848.97
0.00	0.00	0.00
3,243,911,441.27	170,215,796.00	140,600,247,243.69
8,436,749,253.88	205,410,794.00	218,099,090,495.66
Salidas	Entradas	Saldo Final
8,436,750,065.88	396,011,286.98	35,181,041,209.58 ✓



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS			+	
CONSIGNACIONES	251,131,363,719.00	0.00	0.00	251,131,363,719.00
INTERESES DE CREDITOS	371,011.69	767,605.91	401,249.29	4,655.07
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	2,148,396,974.55	0.00	120,525,371.53	2,268,922,346.08
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	253,280,131,705.24	767,605.91	120,926,620.82	253,400,290,720.15
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	27,690,219,251.00	11,001,229,100.00	0.00	38,691,448,351.00
COMISIONES	4,354,138,233.00	200,654,263.00	0.00	4,554,792,496.00
SUBSIDIOS	42,447,389,919.00	4,233,875,864.00	46,095,738.00	46,635,170,045.00
OTROS EGRESOS	3,007,095,848.97	499,288,608.58	0.00	3,506,384,457.55
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	140,600,247,243.69	586,248,253.29	1,428,247.43	141,185,067,249.55
TOTAL EGRESOS	218,099,090,495.66	16,521,296,088.87	47,523,985.43	234,572,862,599.10

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	35,181,041,209.58	16,522,063,694.78	168,450,606.25	18,827,428,121.05



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

INGRESOS	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
CONSIGNACIONES	251,131,363,719.00	0.00	+	251,131,363,719.00
INTERESES DE CREDITOS	4,655.07	0.00	2,014.34	6,669.41
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	2,268,922,346.08	0.00	80,033,468.09	2,348,955,814.17
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	253,400,290,720.15	0.00	80,035,482.43	253,480,326,202.58
EGRESOS		+		
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	38,691,448,351.00	813,189,711.00	0.00	39,504,638,062.00
COMISIONES	4,554,792,496.00	34,271,216.00	0.00	4,589,063,712.00
SUBSIDIOS	46,635,170,045.00	859,119,572.00	22,234,494.00	47,472,055,123.00
OTROS EGRESOS	3,506,384,457.55	0.00	0.00	3,506,384,457.55
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	141,185,067,249.55	75,417,517.34	32,417,884.45	141,228,066,882.44
TOTAL EGRESOS	234,572,862,599.10	1,781,998,016.34	54,652,378.45	236,300,208,236.99
DISPONIBLE	18,827,428,121.05	1,781,998,016.34	Entradas 134,687,860.88	Saldo Final 17,180,117,965.59

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Fuente- Aplicativo Contable