

(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
170059321	16/07/2021	Cuarto pago modificación 14	\$ 28.476.765.618,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 807.447.850.967,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/08/2021	ICETEX	Gastos de administración	\$ 897.111.621,00
31/08/2021	ICETEX	Subsidios débito	\$ 1.962.808.977,00
31/08/2021	ICETEX	Subsidios crédito	\$ (61.325.505,00)
31/08/2021	ICETEX	Pago Proveedores débitos (valor cupo)	\$ 406.933.908,00
31/08/2021	ICETEX	Prima de garantía	\$ 829.025.698,19
Total Ejecución del Periodo			\$ 4.034.554.699,19

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

Concepto	Débito	Crédito
Cartera de Créditos	\$ 42.547.156.717,78	\$ 62.311.311,12

(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	31/07/2021	\$ 128.774.175,82
1/07/2021	31/07/2021	\$ 188.348.063,34	31/08/2021	\$ 188.348.063,34
1/08/2021	31/08/2021	\$ 101.932.079,15		
Total Rendimientos Generados		\$ 7.392.919.245,42	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 7.290.987.166,27
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 101.932.079,15