

 <div> <div>La educación es de todos</div> <div>Mineducación</div> </div>		<div>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</div> <div>INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</div>			
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 CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX		NIT	899999035-7
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO					
Fecha de inicio:	16/01/2015	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2020	Duración Total del Convenio (No. Dias 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)
Modificación 1	1.461				
Modificación 2	2.191				
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:		31/12/2030	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 155.000.000.000,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:
		DD/MM/AAAA			
MODIFICACIONES					
Cláusula	Breve descripción de la modificación				
1	PRIMERA PRORROGA 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	PRIMERA PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la cláusula séptima del Contrato Interadministrativo No. 077 de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2030.			
3					
4					
5					
EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO					
Información reportada entre el período		1/03/2022	AL	31/03/2022	
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 155.000.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 155.000.000.000,00		
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ -	Ejecución del presente informe (5)	\$ -		
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 155.000.000.000,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ -		
		Reintegro de recursos (7)	\$ -		
Intereses de Créditos (icetex) (11)	\$ -	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 155.000.000.000,00		
Otros Ingresos (icetex) (12)	\$ -	Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ -		
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		\$ 150.887.591.667,59			
RENDIMIENTOS					
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:		SI	NO	X	VALOR
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 1.340.522.309,85	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 1.340.522.309,85	Rendimientos por Reintegrar	\$ -
OBSERVACIONES					

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2022


INTERVENTOR / SUPERVISOR
 Nombre: Ana Milena Gualdrón 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
 Elaboró: Karen Rincón 

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
4363215	21/01/2015	Primer pago	\$ 72.978.582.422,00
155056615	12/06/2015	Segundo Pago	\$ 82.021.417.578,00
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
			\$ -
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ -

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)			
Concepto		Debito	Credito
Cartera de Créditos		\$ -	\$ -

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

(12) OTROS INGRESOS		
Fecha	Concepto	Valor
		\$ -
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

(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			
16/01/2015	31/01/2015	\$ 198.015.319,60	29/02/2016	\$ 198.015.319,60
1/02/2015	29/02/2015	\$ 176.989.587,29	31/03/2016	\$ 176.989.587,29
1/03/2015	31/03/2015	\$ 59.039.673,19	4/05/2015	\$ 59.039.673,19
1/04/2015	30/04/2015	\$ 28.444.861,42	5/06/2015	\$ 28.444.861,42
1/05/2015	31/05/2015	\$ 12.712.575,95	3/07/2015	\$ 12.712.575,95
1/06/2015	30/06/2015	\$ 180.165.916,25	10/08/2015	\$ 180.165.916,25
1/07/2015	31/07/2015	\$ 222.112.492,53	3/09/2015	\$ 222.112.492,53
1/08/2015	31/08/2015	\$ 114.693.316,54	24/09/2015	\$ 114.693.316,54
1/09/2015	30/09/2015	\$ 70.686.472,16	21/10/2015	\$ 70.686.472,16
1/10/2015	31/10/2015	\$ 86.148.419,24	23/11/2015	\$ 86.148.419,24
1/11/2015	30/11/2015	\$ 72.070.324,48	22/12/2015	\$ 72.070.324,48
1/12/2015	31/12/2015	\$ 87.956.231,58	1/02/2016	\$ 87.956.231,58
1/01/2016	31/01/2016	\$ 31.487.119,62	15/02/2016	\$ 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 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