



La educación es de todos

Mineducación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Convenio Número:

42

de

2016

Objeto

Constituir el fondo de administración denominado "Ser Pilo Paga Versión 2", 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 jóvenes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las Pruebas Saber 11

Suscriptor

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX

NIT

899999035-7

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Fecha de inicio:

15/01/2016

Fecha de terminación del Convenio:

31/12/2021

Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)

2.176

Registro presupuestal

27816

Valor inicial del convenio (Recursos MEN)

\$ 342.913.613.102,00

PRORROGAS

Convenio adicional No.

Tiempo (días calendario)

ADICIONES

Convenio adicional No.

Valor (\$)

SUSPENSIONES

Convenio adicional No.

Tiempo (días calendario)

1

2

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.499.000.000,00

206.690.786.279,00

114.652.845.184,00

45.768.104.170,00

(2.249.036.962,00)

12.513.301.329,00

404.584.263.916,00

(5.542.950.000,00)

105.775.644.306,00

85.128.338.177,00

127.322.141.993,00

31.183.461.397,00

208.692.112.317,00

8.886.384.203,00

Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:

DD/MM/AAAA

Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:

\$ 1.345.904.396.309,00

Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:

DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Cláusula

Breve descripción de la modificación

1

Sexta - Valor

Se adicionan recursos para el apoyo tecnológico de Ser Pilo Profe y ordenes judiciales

2

Sexta - Valor

Se adicionan recursos para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del primer semestre de 2017

3

Segunda - obligaciones del ICETEX

Ampliación entrega de apoyo tecnológico a 30 de junio de 2017

4

Sexta - Valor

Se adicionan recursos para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del segundo semestre de 2017

5

Sexta - Valor

Se adicionan recursos para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del segundo semestre de 2017

6

Sexta - Valor

Se realiza reducción a los recursos SSF y se adicionan recursos CSF para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del segundo semestre de 2017

7

Sexta - Valor

Se adicionan recursos CSF para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del primer y segundo semestre de 2018

8

Sexta - Valor

Se adicionan recursos para cubrir el costo de pila 2 en la vigencia 2018

9

Sexta - Valor

Se reduce el valor del convenio en \$5.542.950.000

10

Sexta - Valor

Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y parcialmente los pagos de matrícula del primer semestre de 2019.

11

Sexta - Valor

Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y matrícula del primer semestre de 2019.

12

Sexta - Valor

Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y matrícula del segundo semestre de 2019.

13

Sexta - Valor

Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020

14

Sexta - Valor

Se adicionan recursos para cubrir los costos de 2020

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período

1/12/2020

AL

31/12/2020

Recursos desembolsados por el MEN (1)

\$ 342.913.613.102,00

Ejecución acumulada informe anterior (4)

\$ 1.641.143.250.634,25

Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)

\$ 1.345.904.396.308,00

Ejecución del presente informe (5)

\$ 83.376.692

Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)

\$ 1.688.818.009.410,00

Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)

\$ (302.030.828,90)

Reintegro de recursos (7)

\$ -

Legalización acumulada del presente informe (8)

\$ 1.640.924.596.497,35

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)

\$ 923.622.702.733,93

Saldo pendiente por Legalizar (9)

\$ 47.893.412.912,65

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:

SI

☒

NO

☐

VALOR

\$ 148.038.593,80

Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio

\$ 18.307.275.080,80

Total Rendimientos Reintegrados

\$ 18.159.236.487,00

Rendimientos por Reintegrar

\$ 148.038.593,80

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$149.927.629,68 distribuidos así: valor \$148.038.593,8 contemplado en los rendimientos financieros de diciembre de 2020, \$1.865.529,20 valor contemplado en otros ingresos, \$23.506,68 valor contemplado en intereses de crédito. El valor de las consignaciones del fondo 121828 incluye \$155.000.000.000 aportados en el marco del convenio 077 de 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (27) días del mes de enero de 2021 .

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre:

MIGUEL LEONARDO CALDERON MARIN

C.C.:

79.680.117

Cargo:

SUBDIRECTOR

Dependencia:

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES

Correo de contacto:

mcalderon@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

(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 |
| 36981916 | 24/02/2016 | Segundo aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 70.000.000.000 |
| 36983916 | 24/02/2016 | Segundo aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 14.964.464.063 |
| 75512316 | 30/03/2016 | Tercer aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 35.000.000.000 |
| 107468016 | 29/04/2016 | Tercer aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 71.000.000.000 |
| 247104416 | 7/09/2016 | Tercer aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 19.943.146.404 |
| 272927816 | 30/09/2016 | Tercer aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 16.970.466.698 |
| 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 |
| 30609817 | 17/02/2017 | Segundo aporte primera adición | \$ 487.500.000 |
| 33969017 | 22/02/2017 | Primer aporte segunda adición | \$ 104.690.759.818 |
| 64092117 | 23/03/2017 | Segundo aporte segunda adición | \$ 77.000.026.461 |
| 76315617 | 3/04/2017 | Tercer aporte segunda adición | \$ 25.000.000.000 |
| 210945617 | 31/07/2017 | Primer aporte tercera adición | \$ 15.000.000.000 |
| 211834517 | 1/08/2017 | Segundo aporte tercera adición | \$ 27.180.792.723 |
| 238766017 | 28/08/2017 | Tercer aporte tercera adición | \$ 72.472.052.461 |
| 5989218 | 19/01/2018 | Aporte modificación 6 | \$ 12.513.301.329 |
| 16353718 | 29/01/2018 | Primer aporte modificación 5 - SSF | \$ 41.145.502.918 |
| 17651918 | 31/01/2018 | Primer aporte modificación 7 | \$ 48.550.111.670 |
| 42086318 | 27/02/2018 | Segundo aporte modificación 7 | \$ 202.292.131.958 |
| 61350218 | 7/03/2018 | Segundo aporte modificación 5 - SSF | \$ 2.373.564.289 |
| 220762318 | 30/07/2018 | Tercer aporte modificación 7 | \$ 148.199.070.288 |
| 23574319 | 18/02/2019 | Unico pago modificación 9 | \$ 105.775.644.306 |
| 94155319 | 26/04/2019 | Unico pago modificación 10 | \$ 85.128.338.177 |
| 218321719 | 12/08/2019 | Pago modificación 11 | \$ 40.847.235.758 |
| 253688619 | 9/09/2019 | Pago modificación 11 | \$ 86.474.906.235 |
| 357569819 | 28/11/2019 | Unico pago modificación 12 | \$ 31.183.461.397 |
| 29695820 | 21/02/2020 | Primer pago modificación 13 | \$ 80.346.463.242 |
| 87279520 | 8/04/2020 | Segundo pago modificación 13 | \$ 34.434.198.532 |
| 155563620 | 23/06/2020 | Unico pago modificación 14 | \$ 8.886.384.203 |
| 183424320 | 22/07/2020 | Tercer pago modificación 13 | \$ 65.738.015.380 |
| 216967320 | 20/08/2020 | Cuarto pago modificación 13 | \$ 28.173.435.163 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 1.345.904.396.308,00 |

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME**REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN**

| Fecha de pago | Beneficiario | Concepto | Valor Pagado |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 31/12/2020 | ICETEX | Condonaciones de cartera | \$ - |
| 31/12/2020 | ICETEX | Gastos de administración | \$ 2.667.344 |
| 31/12/2020 | ICETEX | Subsidios | \$ 45.256.541 |
| 31/12/2020 | ICETEX | Valor cupo | \$ 35.452.807 |
| Total Ejecución del Periodo | | | \$ 83.376.692,00 |

| (6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX) | | |
|--|---------------|----------------|
| Concepto | Debito | Credito |
| Cartera de Créditos | \$ 47.002.549 | \$ 349.033.378 |

| (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 | | | |
| Total Rendimientos Generados | | \$ | 18.307.275.080,80 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ | 18.159.236.487,00 |
| Rendimientos pendientes por reintegrar | | | | | \$ | 148.038.593,80 |



**ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FONDO MEN - SER PILO SI PAGA
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121828**

| | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| INGRESOS | | - | + | |
| CONSIGNACIONES | 1,843,818,009,411.00 | 0.00 | 0.00 | 1,843,818,009,411.00 |
| INTERESES DE CREDITOS | 23,506.68 | 0.00 | 0.00 | 23,506.68 |
| RENDIMIENTO DE INVERSIONES | 19,499,758,796.85 | 0.00 | 148,038,593.80 | 19,647,797,390.65 |
| OTROS INGRESOS | 1,864,996.97 | 0.00 | 532.23 | 1,865,529.20 |
| TOTAL INGRESOS | 1,863,319,656,711.50 | 0.00 | 148,039,126.03 | 1,863,467,695,837.53 |
| EGRESOS | | + | - | |
| CON CARGO AL FONDO | | | | |
| CONDONACIONES DE CARTERA | 158,955,079,575.00 | 0.00 | 0.00 | 158,955,079,575.00 |
| PAGOS A PROVEEDORES | 98,178,254,287.00 | 35,452,807.00 | 0.00 | 98,213,707,094.00 |
| COMISIONES | 35,215,691,587.14 | 2,667,344.00 | 0.00 | 35,218,358,931.14 |
| SUBSIDIOS | 409,368,882,793.00 | 52,668,180.00 | 7,411,639.00 | 409,414,139,334.00 |
| OTROS EGRESOS | 38,957,259,534.95 | 155,516,423.59 | 0.00 | 39,112,775,958.54 |
| EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS | | | | |
| ANTICIPO DE CONTRATOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARTERA DE CREDITOS | 1,074,812,325,230.42 | 47,002,549.23 | 349,033,378.13 | 1,074,510,294,401.52 |
| TOTAL EGRESOS | 1,815,487,493,007.51 | 293,307,303.82 | 356,445,017.13 | 1,815,424,355,294.20 |

| | Saldo Inicial | Salidas | Entradas | Saldo Final |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| DISPONIBLE | 47,832,163,703.99 | 293,307,303.82 | 504,484,143.16 | 48,043,340,543.33 |

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 19.01.2021 09:48:48

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable