



La educación  
es de todos

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número: 757 de 2018

Objeto

Constituir el fondo de administración denominado "Ser Pilo Paga Versión 4", que permita fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de educación superior, 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.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 07-22-2019 1:40:34 PM

Verificar este No. 2019-IE-032185 FOLIO ANEXO 0

Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES

Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRABE RESTREPO

Suscriptor

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL

EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ - ICETEX"

ASUNTO: INFORME FINANCIERO ICETEX-CONVENIO 757 DE 2018 - 498.990.35-7

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	23/01/2018	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2024	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	2534
Registro presupuestal	133818 - 134018	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$	165.042.624.570,00	
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
		1	86.088.739.149,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prorrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones	\$ 251.131.363.719,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Clausula	Breve descripción de la modificación
1	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO
2	Se adicionan recursos para cubrir los costos de los beneficiarios de pila 4 para el primer semestre de 2018
3	
4	
5	

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período		1/05/2019	AL	31/05/2019
Valor comprometido (1)	\$ 165.042.624.570,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 216.449.982.129,69	
Adición de recursos presupuestales (2)	\$ 86.088.739.149,00	Valor comprometido (5)	\$ 15.389.663.489,00	
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 251.131.363.719,00	Valor comprometido (6)	\$ 584.820.005,86	
		Valor comprometido (7)	\$ 18.706.898.094,45	
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) \$ 141.185.067.249,55		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 232.424.465.624,55	
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 18.706.898.094,45	

RENDIMIENTOS

Durante el período reportado el Convenio generó rendimientos:		SI	NO	VALOR	\$
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$	2.268.922.346,08	Rendimientos Reintegrados	\$	2.148.396.974,55
			Rendimientos por Reintegrar	\$	120.525.371,53

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$120.530.026,60 distribuidos así: \$120.525.371,53 valor contemplado en los rendimientos financieros de mayo de 2019 y \$4.655,07 valor contemplado en intereses de crédito

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los ( 22 ) días del mes de Julio de 2019

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERÓN 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, dibernal@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera. Una Copia: Interventor / Supervisor

\* Adjuntar una copia trimestralmente con el informe anual de intervención al Supervisor del área de Control

<b>(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN</b>			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
38055818	21/02/2018	Primer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 13.406.790.489,00
42081118	27/02/2018	Segundo aporte del convenio 757 de 2018	\$ 60.698.074.222,00
220752018	30/07/2018	Tercer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 72.272.925.778,00
220756918	30/07/2018	Tercer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 18.664.834.081,00
<b>Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN</b>			<b>\$ 165.042.624.570,00</b>

<b>(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN</b>			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
23576219	18/02/2019	Unico desembolso adicion No 1	\$ 86.088.739.149,00
<b>Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN</b>			<b>\$ 86.088.739.149,00</b>

<b>(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN</b>			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
30/05/2019	ICETEX	Valor Cupo	11.001.229.100
30/05/2019	ICETEX	Gastos de administración	200.654.263
30/05/2019	ICETEX	Subsidios	4.187.780.126
<b>Total Ejecución del Periodo</b>			<b>\$15.389.663.489,00</b>

<b>(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)</b>		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 586.248.253,29	\$ 1.428.247,43

<b>(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)</b>		
Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro
		\$
		\$
<b>Total Ejecución del Periodo</b>		<b>\$ 0,00</b>

<b>INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				
Periodo de generación de rendimientos		Valor Rendimientos	Fecha de consignación de	Valor Rendimientos
Fecha de inicio	Fecha de corte	Generados	rendimientos	Reintegrados
1/02/2018	28/02/2018	\$ 134.139.423,94	13/03/2018	\$ 134.139.423,94
1/03/2018	31/03/2018	\$ 199.190.521,26	11/04/2018	\$ 199.190.521,26
1/04/2018	30/04/2018	\$ 51.600.241,44	22/05/2018	\$ 51.600.241,44

1/05/2018	31/05/2018	S	31 523 037.32	14/06/2018	\$	31 523 037.32
1/06/2018	30/06/2018	S	23 866 109.41	18/07/2018	\$	23.866.109.41
1/07/2018	31/07/2018	S	186 421 257.95	13/08/2018	\$	186 421.257.95
1/08/2018	31/08/2018	S	382 846 504.52	11/09/2018	\$	382.846.504.52
1/09/2018	30/09/2018	S	218.786.715.39	12/10/2018	\$	218.786.715.39
1/10/2018	31/10/2018	S	59.144.621.67	21/12/2018	\$	59.144.621.67
1/11/2018	30/11/2018	S	50.393.139.25	21/12/2018	\$	50.393.139.25
1/12/2018	31/12/2018	S	59.271.458.14	18/02/2019	\$	59.271.458.14
1/01/2019	31/01/2019	S	59.203.679.07	18/02/2019	\$	59.203.679.07
1/02/2019	28/02/2019	S	192.721.656.61	12/04/2019	\$	192.721.656.61
1/03/2019	31/03/2019	S	308.919.679.87	21/05/2019	\$	308.919.679.87
1/04/2019	30/04/2019	S	190.368.928.71	24/05/2019	\$	190.368.928.71
1/05/2019	31/05/2019	S	120.525.371.53	-	\$	-
<b>Total Rendimientos Generados</b>			<b>\$ 2.268.922.346,08</b>	<b>Total Rendimientos Reintegrados</b>		<b>\$ 2.148.396.974,55</b>
<b>Rendimientos pendientes por reintegrar</b>					<b>\$</b>	<b>120.525.371.53</b>



**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
<b>INGRESOS</b>			+	
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>253,280,131,705.24</b>	<b>767,605.91</b>	<b>120,926,620.82</b>	<b>253,400,290,720.15</b>
<b>EGRESOS</b>		+		
<b>CON CARGO AL FONDO</b>				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0 00	0 00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	27,590,219,251.00	11,001,229 100.00	0 00	38,691,448,351 00
COMISIONES	4,354,138,233.00	200,654 253 00	0.00	4,554,792,486.00
SUBSIDIOS	42,447,389,919.00	4,233,875 854 00	46,095,738 00	46,635,170,045 00
OTROS EGRESOS	3,007,095,848.97	409,288,608 58	0 00	3,506,384,457 55
<b>EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS</b>				
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>218,099,090,495.66</b>	<b>16,521,296,088.87</b>	<b>47,523,985.43</b>	<b>234,572,862,599.10</b>

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

**ICETEX**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**  
Fuente: Aplicativo Contable