

(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	Único 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
30/11/2020	ICETEX	Condonaciones de cartera	\$ 83.703.529.237
30/11/2020	ICETEX	Gastos de administración	\$ 69.431.393
30/11/2020	ICETEX	Subsidios	\$ 1.262.495.715

30/11/2020	ICETEX	Valor cupo	\$ 1.814.498.305
Total Ejecución del Periodo			\$ 86.849.954.650,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)			
Concepto		Debito	Credito
Cartera de Créditos		\$ 384.751.143	\$ 83.824.006.319

(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	-	\$ 227.326.862,44
1/10/2020	31/10/2020	\$ 154.949.239,36	-	\$ 154.949.239,36
1/11/2020	30/11/2020	\$ 155.516.423,59	-	
Total Rendimientos Generados		\$ 18.159.236.487,00	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 18.003.720.063,41
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 155.516.423,59



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	10.00	0.00	23,496.68	23,506.68
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	19,344,242,373.26	0.00	155,516,423.59	19,499,758,796.85
OTROS INGRESOS	1,864,996.97	0.00	0.00	1,864,996.97
TOTAL INGRESOS	1,863,164,116,791.23	0.00	155,539,920.27	1,863,319,656,711.50
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	75,251,550,338.00	83,703,529,237.00	0.00	158,955,079,575.00
PAGOS A PROVEEDORES	96,363,755,982.00	1,814,498,305.00	0.00	98,178,254,287.00
COMISIONES	35,146,260,194.14	69,431,393.00	0.00	35,215,691,587.14
SUBSIDIOS	408,106,387,078.00	1,297,125,182.00	34,629,467.00	409,368,882,793.00
OTROS EGRESOS	38,557,221,381.81	400,038,153.14	0.00	38,957,259,534.95
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	1,158,251,580,406.40	384,751,143.15	83,824,006,319.13	1,074,812,325,230.42
TOTAL EGRESOS	1,811,676,755,380.35	87,669,373,413.29	83,858,635,786.13	1,815,487,493,007.51

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	51,487,361,410.88	87,669,373,413.29	84,014,175,706.40	47,832,163,703.99

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 15.12.2020 07:09:13

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable