

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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Elaboró: Karen Rincón 

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
33705219	27/02/2019	Primer pago del convenio	\$ 48.356.177.130,00
75275619	8/04/2019	Segundo pago del convenio	\$ 1.643.822.870,00
92815319	25/04/2019	Segundo pago del convenio	\$ 20.000.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 70.000.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
284991719	26/09/2019	Modificación No 1	\$ 29.000.000.000,00
285321119	26/09/2019	Modificación No 1	\$ 500.000.000,00
288840319	3/10/2019	Modificación No 1	\$ 10.833.237.627,00
288840819	3/10/2019	Modificación No 1	\$ 10.666.475.254,00
4313620	21/01/2020	Modificación 2	\$ 24.000.000.000,00
35320920	27/02/2020	Primer pago modificación 3	\$ 77.840.000.000,00
35322220	27/02/2020	Primer pago modificación 3	\$ 11.268.712.000,00
87262820	8/04/2020	Segundo pago modificación 3	\$ 19.841.448.000,00
155546720	23/06/2020	Tercer pago modificación 3	\$ 35.028.000.000,00
183417420	22/07/2020	Cuarto pago modificación 3	\$ 37.879.128.000,00
216963220	20/08/2020	Quinto pago modificación 3	\$ 16.233.912.000,00
284435720	19/10/2020	Único pago modificación 4	\$ 5.000.000.000,00
284437520	19/10/2020	Único pago modificación 4	\$ 5.633.000.000,00
370826920	21/12/2020	Único pago modificación 5	\$ 19.000.000.000,00
6698321	25/01/2021	Primer pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 124.310.545.300,00
19546221, 2058	17/02/2021	Segundo pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 82.873.696.866,00
19557921, 2059	17/02/2021	Primer pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00
45908221	17/03/2021	Segundo pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00
139506121	18/06/2021	Tercer pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 77.811.722.369,00
139850821	18/06/2021	Tercer pago adición 7	\$ 23.896.905.604,00
171808321	19/07/2021	Cuarto pago adición 6 VF año Fiscal 2021	\$ 47.805.751.982,00
171808121	19/07/2021	Cuarto pago adición 7	\$ 41.948.452.802,00
198922421	18/08/2021	Quinto pago adición 7	\$ 21.948.452.802,00
	15/12/2021	Reducción modificación 8	\$ (32.569.495.225,00)
8117222	27/01/2022	Primer pago adición 6 VF año Fiscal 2022	\$ 104.143.733.780,00
8116022	27/01/2022	Primer pago adición 9 VF año Fiscal 2022	\$ 97.807.616.800,00
19624622	10/02/2022	Segundo pago adición 6 VF año Fiscal 2022	\$ 69.429.155.854,00
19604122	10/02/2022	Segundo pago adición 9 VF año Fiscal 2022	\$ 65.205.077.867,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 1.071.232.435.286,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (DEBITO)	\$ 380.484.005,00
31/3/2022	ICETEX	SUBSIDIOS (CREDITO)	\$ (219.227.299,00)
Total Ejecución del Periodo			\$ 161.256.706,00

(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			
7/02/2019	28/02/2019	\$ 85.493.359,76	12/04/2019	\$ 85.493.359,76
1/03/2019	31/03/2019	\$ 201.302.544,81	22/04/2019	\$ 201.302.544,81
1/04/2019	30/04/2019	\$ 251.914.591,24	15/05/2019	\$ 251.914.591,24
1/05/2019	31/05/2019	\$ 308.204.136,97	22/07/2019	\$ 308.204.136,97
1/06/2019	30/06/2019	\$ 307.975.305,56	15/08/2019	\$ 307.975.305,56
1/07/2019	31/07/2019	\$ 310.686.418,69	20/09/2019	\$ 310.686.418,69
1/08/2019	31/08/2019	\$ 240.264.943,24	23/10/2019	\$ 240.264.943,24
1/09/2019	30/09/2019	\$ 254.477.250,84	5/11/2019	\$ 254.477.250,84
1/10/2019	31/10/2019	\$ 310.298.646,55	29/11/2019	\$ 310.298.646,55
1/11/2019	30/11/2019	\$ 264.458.604,95	20/12/2019	\$ 264.458.604,95
1/12/2019	31/12/2019	\$ 307.264.389,46	28/01/2020	\$ 307.264.389,46
1/01/2020	31/01/2020	\$ 263.540.637,73	21/02/2020	\$ 263.540.637,73
1/02/2020	29/02/2020	\$ 415.914.504,11	19/03/2020	\$ 415.914.504,11
1/03/2020	31/03/2020	\$ 454.632.949,34	24/04/2020	\$ 454.632.949,34
1/04/2020	30/04/2020	\$ 628.837.891,72	29/05/2020	\$ 628.837.891,72
1/05/2020	31/05/2020	\$ 1.059.674.509,68	25/06/2020	\$ 1.059.674.509,68
1/06/2020	30/06/2020	\$ 750.762.678,82	13/08/2020	\$ 750.762.678,82
1/07/2020	31/07/2020	\$ 611.491.711,02	27/08/2020	\$ 611.491.711,02
1/08/2020	31/08/2020	\$ 550.035.231,22	30/09/2020	\$ 550.035.231,22
1/09/2020	30/09/2020	\$ 528.157.370,49	12/11/2020	\$ 528.157.370,49
1/10/2020	31/10/2020	\$ 440.486.619,58	27/11/2020	\$ 440.486.619,58
1/11/2020	30/11/2020	\$ 432.420.875,15	31/12/2020	\$ 432.420.875,15
1/12/2020	31/12/2020	\$ 232.905.192,48	31/01/2021	\$ 232.905.192,48
1/01/2021	31/01/2021	\$ 435.226.881,82	28/02/2021	\$ 435.226.881,82
1/02/2021	28/02/2021	\$ 587.065.914,39	31/03/2021	\$ 587.065.914,39
1/03/2021	31/03/2021	\$ 724.056.734,66	30/04/2021	\$ 724.056.734,66
1/04/2021	30/04/2021	\$ 588.310.047,62	31/05/2021	\$ 588.310.047,62
1/05/2021	31/05/2021	\$ 502.446.959,38	15/06/2021	\$ 502.446.959,38
1/06/2021	30/06/2021	\$ 520.294.523,43	31/07/2021	\$ 520.294.523,43
1/07/2021	31/07/2021	\$ 741.698.585,86	31/08/2021	\$ 741.698.585,86
1/08/2021	31/08/2021	\$ 814.754.288,22	30/09/2021	\$ 814.754.288,22
1/09/2021	30/09/2021	\$ 565.131.074,80	31/10/2021	\$ 565.131.074,80
1/10/2021	31/10/2021	\$ 531.556.110,74	30/11/2021	\$ 531.556.110,74
1/11/2021	30/11/2021	\$ 453.012.971,10	31/12/2021	\$ 453.012.971,10
1/12/2021	31/12/2021	\$ 283.243.220,95	31/01/2022	\$ 283.243.220,95
1/01/2022	31/01/2022	\$ 606.176.852,93	28/02/2022	\$ 606.176.852,93
1/02/2022	28/02/2022	\$ 850.186.999,65	31/03/2022	\$ 850.186.999,65
1/03/2022	31/3/2022	\$ 1.605.079.998,60		
Total Rendimientos Generados		\$ 19.019.441.527,56	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 17.414.361.528,96
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 1.605.079.998,60

[image]	ESTADO DE CUENTA			
	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022			
	FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACION"E"			
	NIT 899999001-7			
	CÓDIGO 121983			
	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	1.141.232.435.286,00	0,00	0,00	1.141.232.435.286,00
INTERESES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	17.414.361.228,96	0,00	1.605.079.998,60	19.019.441.227,56
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.158.646.796.514,96	0,00	1.605.079.998,60	1.160.251.876.513,56
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISIONES	34.841.981.013,10	0,00	0,00	34.841.981.013,10
SUBSIDIOS	660.345.819.981,00	380.484.005,00	219.227.299,00	660.507.076.687,00
OTROS EGRESOS	16.564.174.229,31	850.186.999,65	0,00	17.414.361.228,96
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	711.751.975.223,41	1.230.671.004,65	219.227.299,00	712.763.418.929,06
	SaldoInicial	Salidas	Entradas	SaldoFinal
DISPONIBLE	446.894.821.291,55	1.230.671.004,65	1.824.307.297,60	447.488.457.584,50
[image]				
ICETEX				
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
Fuente- Aplicativo Contable				



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022
FONDO COMPONENTE EQUIDAD GENERACION"E"
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121983

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	1,141,232,435,286.00	0.00	0.00	1,141,232,435,286.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	17,414,361,228.96	0.00	1,605,079,998.60	19,019,441,227.56
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	1,158,646,796,514.96	0.00	1,605,079,998.60	1,160,251,876,513.56
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	34,841,981,013.10	0.00	0.00	34,841,981,013.10
SUBSIDIOS	660,345,819,981.00	380,484,005.00	219,227,299.00	660,507,076,687.00
OTROS EGRESOS	16,564,174,229.31	850,186,999.65	0.00	17,414,361,228.96
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	711,751,975,223.41	1,230,671,004.65	219,227,299.00	712,763,418,929.06

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	446,894,821,291.55	1,230,671,004.65	1,824,307,297.60	447,488,457,584.50

Firmado digitalmente por: MEDINA
SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 18.04.2022 11:19:18

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable