

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2022

2022700000158431

Doctor (a)

JANETH CRISTINA GARCIA RAMIREZ

Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES

Ministerio de Educación Nacional

Calle 43 N° 57-14, CAN

Bogotá

ASUNTO: Informe de Gestión 01 de julio – 31 de diciembre de
2021 Convenio 0757 DE 2018.
FONDO SER PILO PAGA 4 (121939)

Respetada doctor (a) Garcia:

En el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior- ICETEX, avanzamos en un proceso de transformación, mediante el cual buscamos cumplir nuestro propósito superior de “Impulsar proyectos de vida, brindando las mejores alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior”. Bajo esta premisa y a través de uno de nuestros lineamientos rectores “Transformar” queremos renovarnos haciéndonos más cercanos y amigables, esto con el fin de fortalecer nuestros servicios financieros y la relación de la Entidad con sus colaboradores, constituyentes, usuarios y demás grupos de interés.

De este modo, y a partir de los avances tecnológicos queremos aprovechar las herramientas que estos brindan, las cuales optimizan en gran medida la prestación de los servicios que contribuyen al cumplimiento de los objetivos misionales de las entidades que suscribimos el presente convenio.

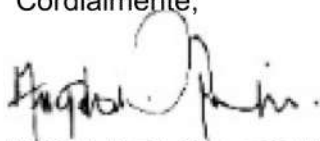
De acuerdo con lo anterior, desde la Vicepresidencia de Fondos en Administración del ICETEX nos complace enviar esta **nueva versión del informe de gestión semestral**, del periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021, del Fondo Ser Pilo Paga4 – código contable 121939, que actualmente estamos administrando. En este informe podrá encontrar información relevante en términos de gestión y ejecución, los cuales esperamos sean de utilidad en sus procesos internos.

Queremos que tenga en cuenta que la Vicepresidencia de Fondos en Administración, actúa en calidad de administrador del Fondo y realiza el presente informe de gestión para que sus constituyentes mantengan información clara, confiable y oportuna sobre la gestión de los recursos administrados conforme a lo dispuesto en el convenio y Reglamento Operativo del Fondo. Si sobre el mismo existe cualquier tipo de aclaración, observación o comentario

agradecemos realizarlo mediante comunicación escrita en un término no mayor a treinta (30) días calendario posterior a su recibo, de lo contrario se entenderá por aceptado.

Agradecemos su atención, cualquier aclaración al respecto con mucho gusto será atendida en el correo electrónico yvargas@icetex.gov.co.

Cordialmente,

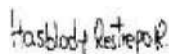


ANGELA PAOLA ROJAS

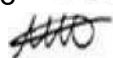
Coordinadora de Fondos de Gestión General

Anexo: Lo enunciado

Proyectó: Hrestrepo



Revisó: Yvargas





VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GESTIÓN JULIO - DICIEMBRE 2021 SER PILO PAGA 4

CONSTITUYENTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.



Código: F337
Versión: 2



SER PILO PAGA 4



DATOS GENERALES

Convenio

CONVENIO 0757 DE 2018 SER PILO PAGA 

Fecha de Inicio

19/01/2018

Fecha de Finalización

31/12/2024

Tipo Crédito

Condonable

Tipo de Constituyente

Ministerio de Educación Nacional

Comisión

2% sobre desembolso

FINALIDAD

Con cargo al convenio de Fondos en Administración No. 0757 de 2018 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el ICETEX, busca fomentar el acceso a la Educación Superior a través de la financiación de los programas académicos en las Instituciones de Educación Superior acreditadas en Alta Calidad Públicas o Privadas y en proceso de renovación de acreditación de los jóvenes beneficiarios de la cuarta convocatoria, siempre y cuando se hayan cumplido con los requisitos establecidos

OBJETO

Construir el fondo en administración denominado "SER PILO PAGA VERSIÓN 4" 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 de 2017.



SER PILO PAGA 4



ESTADO DE CUENTA

INGRESOS



Los débitos en los ingresos representan aquellos recursos que disminuyen el saldo inicial por cada cuenta. De otra parte, los créditos en los ingresos representan los valores que aumentan el saldo inicial de cada cuenta.

ESTADO DE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
01. Consignaciones	\$ 671.601.338.328,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 671.601.338.328,00
03. Rendimiento de Inversiones	\$ 5.524.827.796,35	\$ 0,00	\$ 51.590.955,48	\$ 5.576.418.751,83
04. Otros Ingresos	\$ 16.299,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.299,01
Total	\$ 677.126.182.423,36	\$ 0,00	\$ 51.590.955,48	\$ 677.177.773.378,84

EGRESOS



Frente a los egresos, los débitos representan aquellos recursos que aumentan el saldo inicial por cada cuenta y los créditos en los egresos representan los valores que disminuyen el saldo inicial de cada cuenta.

ESTADO DE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
05. Condonaciones de cartera	\$ 0,00	\$ 79.107.060,00	\$ 0,00	\$ 79.107.060,00
06. Pago a Proveedores	\$ 105.770.384.635,00	\$ 87.764.059,00	\$ 0,00	\$ 105.858.148.694,00
07. Comisiones	\$ 12.700.746.373,00	\$ 10.740.506,00	\$ 0,00	\$ 12.711.486.879,00
08. Subsidios	\$ 132.499.249.940,00	\$ 427.382.924,00	\$ 0,00	\$ 132.926.632.864,00
09. Otros Egresos	\$ 9.908.292.629,64	\$ 789.452.324,30	\$ 0,00	\$ 10.697.744.953,94
11. Cartera de Creditos	\$ 392.859.181.216,38	\$ 21.878.626,00	\$ 280.042.868,11	\$ 392.601.016.974,27
Total	\$ 653.737.854.794,02	\$ 1.416.325.499,30	\$ 280.042.868,11	\$ 654.874.137.425,21

DISPONIBLE

SALDO INICIAL	SALIDAS	ENTRADAS	SALDO CONTABLE
\$ 23.388.327.629,34	\$ 1.416.325.499,3	\$ 331.633.823,59	\$ 22.303.635.953,63





SER PILO PAGA 4

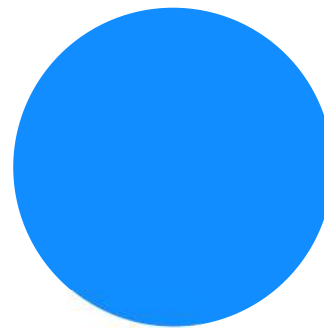


CONSIGNACIONES



Desde la estructuración y suscripción del convenio, se presentan consignaciones de recursos monetarios por el siguiente valor:

\$ 671.601.338.328,00



\$ 33,09 mil M (100%)

MES

- 07. Julio
- 08. Agosto
- 09. Septiembre
- 10. Octubre
- 11. Noviembre
- 12. Diciembre

MES	CREDITOS
07. Julio	\$ 33.091.181.096,00
08. Agosto	\$ 0,00
09. Septiembre	\$ 0,00
10. Octubre	\$ 0,00
11. Noviembre	\$ 0,00
12. Diciembre	\$ 0,00
Total	\$ 33.091.181.096,00





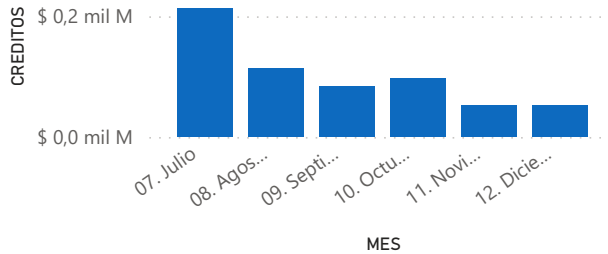
SER PILO PAGA 4



RENDIMIENTOS

INGRESOS POR RENDIMIENTOS

MES	CREDITOS
07. Julio	\$ 212.212.187,83
08. Agosto	\$ 113.648.645,29
09. Septiembre	\$ 83.598.274,84
10. Octubre	\$ 96.781.313,77
11. Noviembre	\$ 52.071.610,37
12. Diciembre	\$ 51.590.955,48
Total	\$ 609.902.987,58



Los rendimientos liquidados al ultimo corte del fondo son los siguientes:

\$ 5.576.418.751,83

REINTEGRO RENDIMIENTOS

MES	DEBITOS
07. Julio	\$ 142.408.557,83
08. Agosto	\$ 212.212.187,83
09. Septiembre	\$ 113.648.645,29
10. Octubre	\$ 83.598.274,84
11. Noviembre	\$ 96.781.313,77
12. Diciembre	\$ 52.071.610,37
Total	\$ 700.720.589,93



Los rendimientos reintegrados al último corte son los siguientes:

\$ 5.524.827.796,35



SER PILO PAGA 4

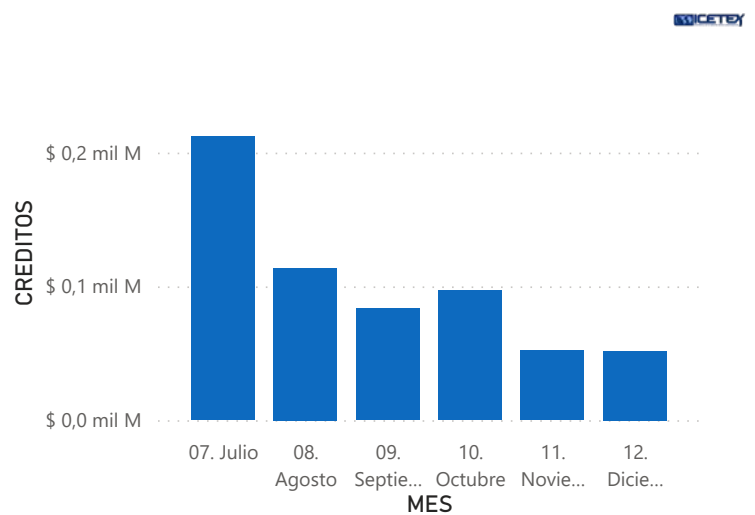


RENDIMIENTOS



Los rendimientos liquidados al ultimo corte del fondo son los siguientes:

\$ 5.576.418.751,83



MES	CREDITOS
07. Julio	\$ 212.212.187,83
08. Agosto	\$ 113.648.645,29
09. Septiembre	\$ 83.598.274,84
10. Octubre	\$ 96.781.313,77
11. Noviembre	\$ 52.071.610,37
12. Diciembre	\$ 51.590.955,48
Total	\$ 609.902.987,58



SER PILO PAGA 4

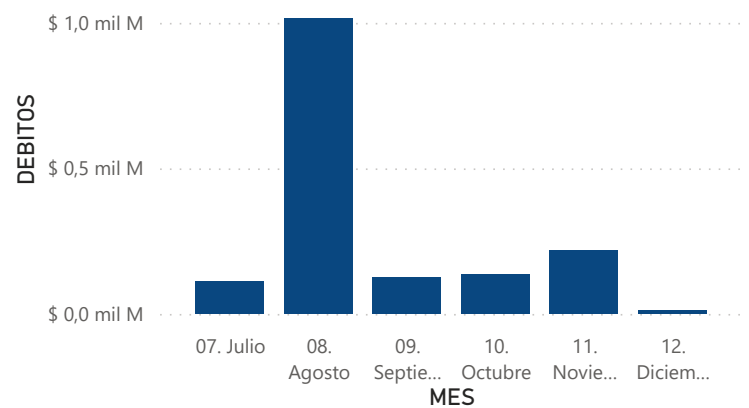


GASTOS EN ADMINISTRACIÓN – COMISIONES



Al ultimo corte, el valor de los Gastos de Administración asciende a la suma de:

\$ 12.711.486.879,00



MES	DEBITOS
07. Julio	\$ 111.594.314,00
08. Agosto	\$ 1.016.640.708,00
09. Septiembre	\$ 126.106.360,00
10. Octubre	\$ 134.733.015,00
11. Noviembre	\$ 217.399.341,00
12. Diciembre	\$ 10.740.506,00
Total	\$ 1.617.214.244,00



SER PILO PAGA 4

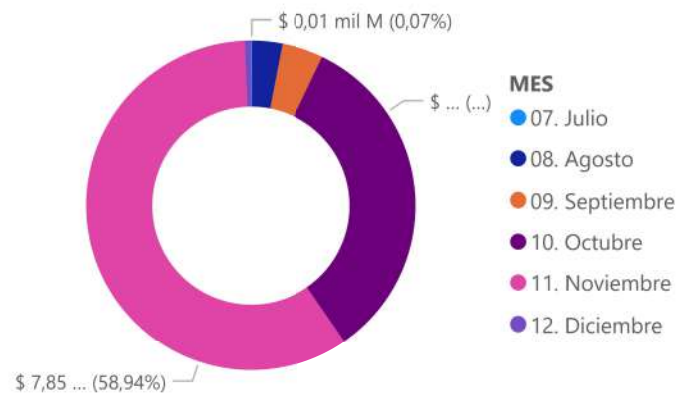


PAGO A PROVEEDORES



Al último corte el fondo registra egresos por pago a proveedores por valor de:

\$ 105.858.148.694,00



MES	DEBITOS
07. Julio	\$ 9.163.759,00
08. Agosto	\$ 395.908.935,00
09. Septiembre	\$ 543.325.526,00
10. Octubre	\$ 4.429.886.124,00
11. Noviembre	\$ 7.845.440.524,00
12. Diciembre	\$ 87.764.059,00
Total	\$ 13.311.488.927,00



SER PILO PAGA 4

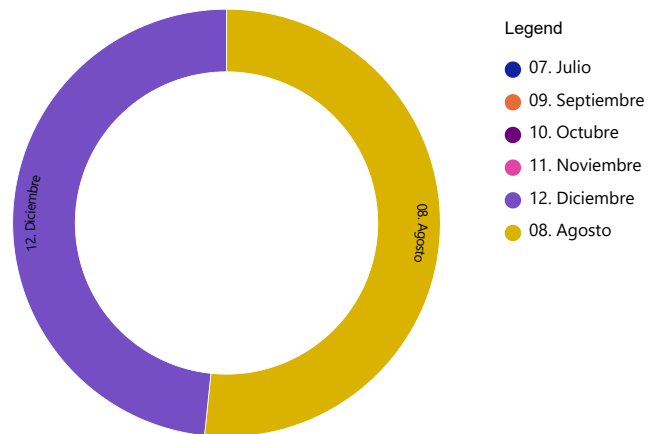


PRIMA DE GARANTIA - OTROS EGRESOS



Desde la estructuración y al corte, se ha descontado por concepto de prima de garantía el valor de:

\$ 5.172.917.157,59



MES	DEBITOS
08. Agosto	\$ 787.437.072,76
12. Diciembre	\$ 737.380.713,93
07. Julio	\$ 0,00
09. Septiembre	\$ 0,00
10. Octubre	\$ 0,00
11. Noviembre	\$ 0,00
Total	\$ 1.524.817.786,69



SER PILO PAGA 4

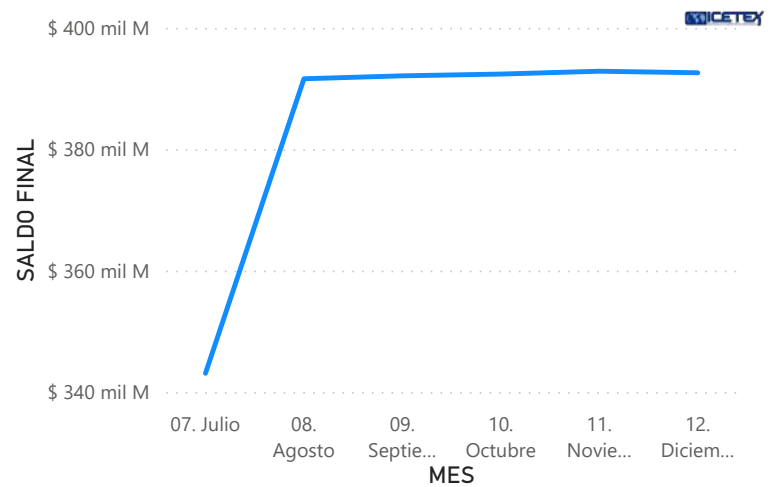


CARTERA DE CREDITOS



La cartera de créditos al ultimo corte
corresponde a:

\$ 392.601.016.974,27



MES	SALDO FINAL
07. Julio	\$ 343.082.917.386,60
08. Agosto	\$ 391.615.670.076,64
09. Septiembre	\$ 392.098.882.000,63
10. Octubre	\$ 392.390.757.784,04
11. Noviembre	\$ 392.859.181.216,38
12. Diciembre	\$ 392.601.016.974,27

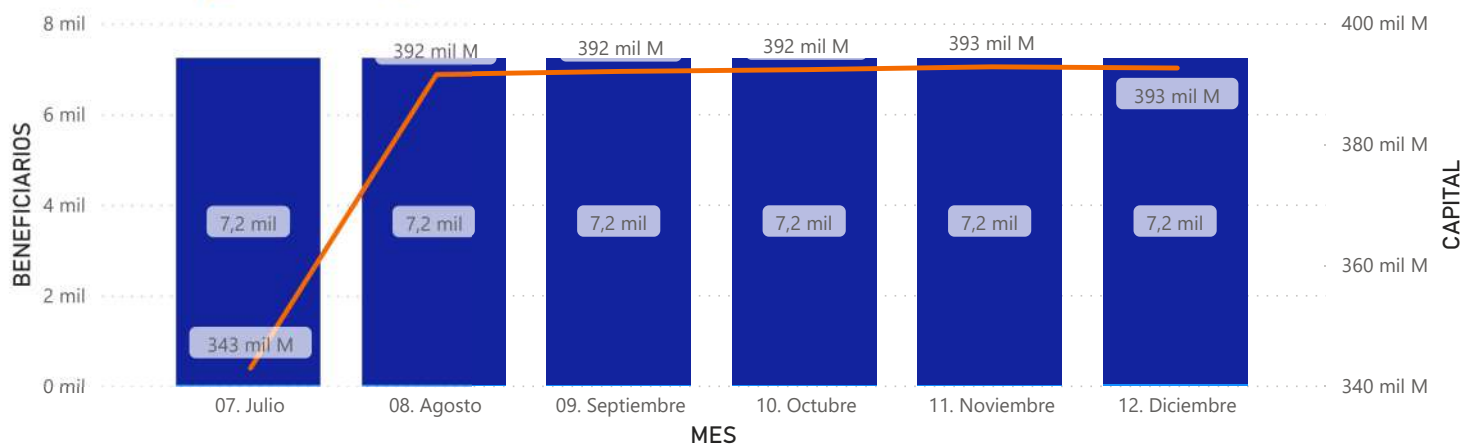


SER PILO PAGA 4



CARTERA DE CREDITOS

TIPO DE CARTERA ● AMORTIZACION ● ESTUDIOS ● CAPITAL



Mes	Beneficiarios	Capital
07. Julio	7206	342.854.764.559,00
08. Agosto	7207	391.412.061.534,00
09. Septiembre	7205	391.898.630.333,00
10. Octubre	7206	392.194.633.688,00
11. Noviembre	7202	392.589.372.614,00
12. Diciembre	7201	392.417.627.744,00

Mes	Beneficiarios	Capital
07. Julio	31	147.801.184,60
08. Agosto	30	145.372.157,64
09. Septiembre	31	142.008.321,77
10. Octubre	31	137.887.711,04
11. Noviembre	33	211.608.545,38
12. Diciembre	33	183.389.230,27

Es importante mencionar que las diferencias encontradas entre la cartera reportada en el Estado de Cuenta y el informe del libro auxiliar de cartera se deben a que en el estado de cuenta no se están registrando los intereses que en el libro auxiliar detalla como se evidencia en la información anterior. Para ello, se requiere realizar un ajuste de saldos por el área de contabilidad.





SER PILO PAGA 4



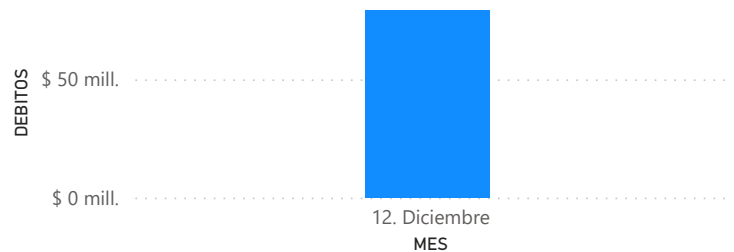
CONDONACIONES



Las condonaciones al ultimo cierre, asciende a valor de:

\$ 79.107.060,00

MES	DEBITOS
12. Diciembre	\$ 79.107.060,00
Total	\$ 79.107.060,00



MES	RESOLUCIÓN	BENEFICIARIOS	Vr A CONDONAR
12. Diciembre	RS1560	2	79.107.060,00
Total		2	79.107.060,00

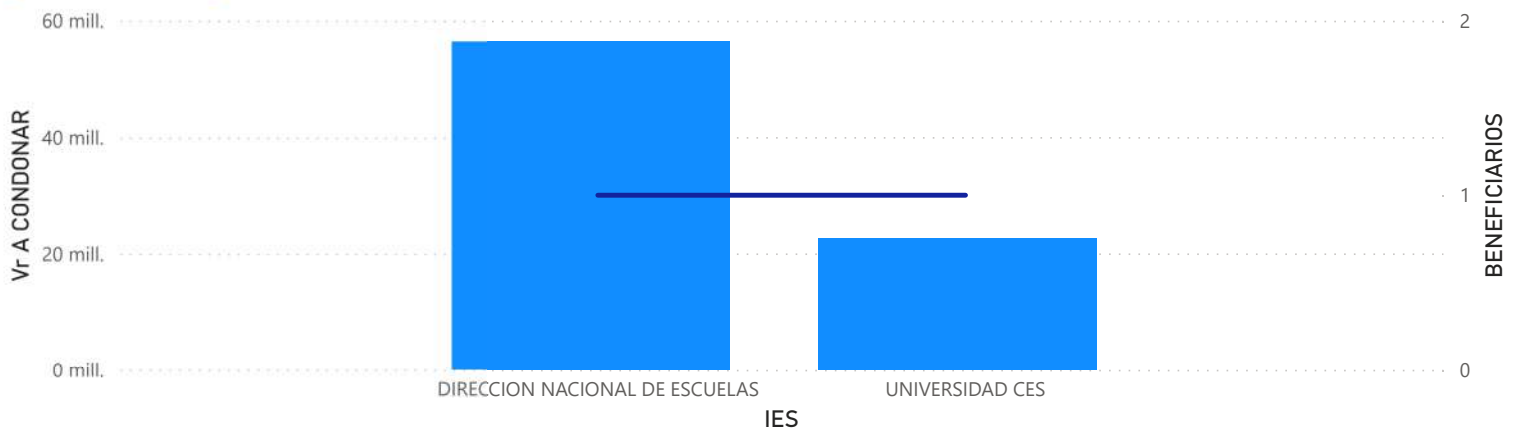


SER PILO PAGA 4



CONDONACIONES

● Vr A CONDONAR ● BENEFICIARIOS



Mes RESOL	diciembre		Total	
	Vr A CONDONAR	Vr CAPITAL	Vr A CONDONAR	Vr CAPITAL
RS1560	79.107.060,00	79.107.060,00	79.107.060,00	79.107.060,00
Total	79.107.060,00	79.107.060,00	79.107.060,00	79.107.060,00

* Se anexa archivo en excel, con la información detallada por beneficiario. Correspondiente al periodo del presente informe.

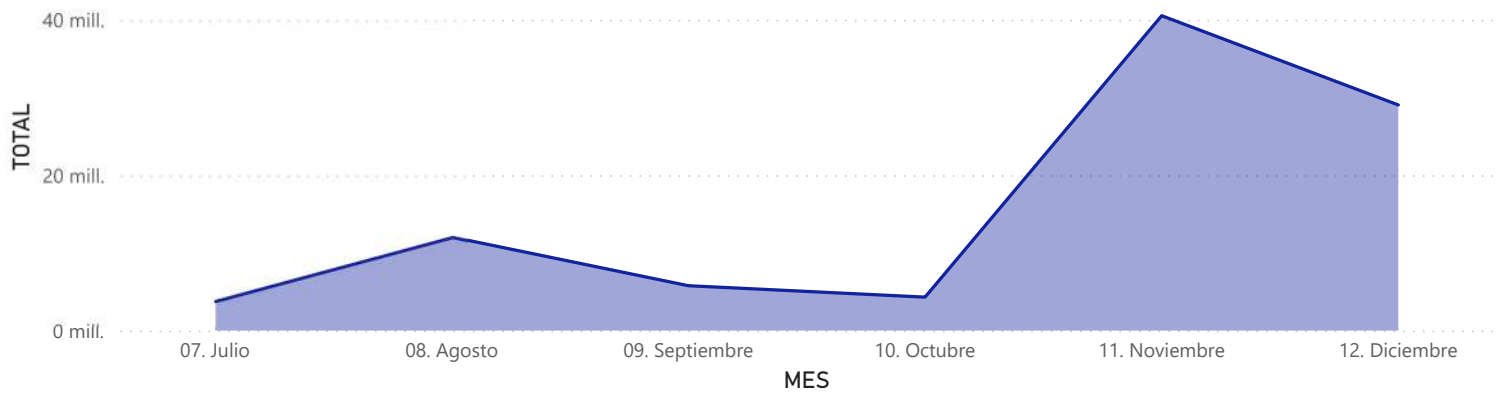




SER PILO PAGA 4



RECAUDO



MES	CAPITAL	INTCTE	INT_NO_ACU	MORA	PRIMA	OTROS	SALDO_FAVOR	TOTAL
07. Julio	3.751.924,64	53.131,71	0	14.074,64	0	8208	0	3.827.339,00
08. Agosto	11.983.821,67	50.823,17	0	143,00	0	8208	5042	12.048.038,00
09. Septiembre	5.346.200,52	269.509,27	0	156.121,86	0	0	2090	5.773.922,00
10. Octubre	4.047.058,05	163.012,15	0	5.975,42	0	16374	73553	4.305.973,00
11. Noviembre	40.066.728,66	217.405,17	0	234.264,82	0	8187	0	40.526.586,00
12. Diciembre	28.816.803,83	210.150,72	0	2.168,82	0	8187	2511	29.039.822,00
Total	94.012.537,37	964.032,19	0	412.748,56	0	49164	83196	95.521.680,00





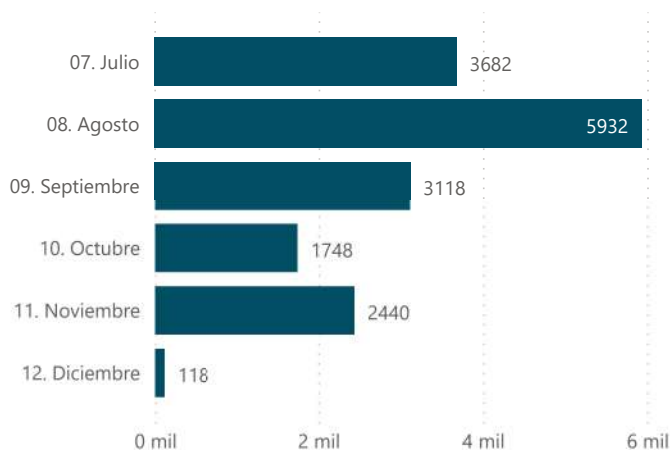
DESEMBOLSOS

Valor Desembolsos
\$ 80.848.430.931,00



Cantidad de Giros
17.038

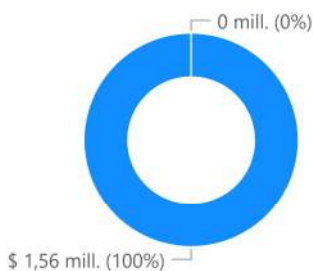
Mes	# Rel	# Beneficiarios	TOTAL
07. Julio	110	3679	\$ 5.579.690.940,00
08. Agosto	416	4835	\$ 50.832.029.620,00
09. Septiembre	394	2933	\$ 6.305.322.665,00
10. Octubre	124	734	\$ 6.736.654.574,00
11. Noviembre	148	839	\$ 10.865.884.257,00
12. Diciembre	54	61	\$ 528.848.875,00
Total	1246	6317	\$ 80.848.430.931,00



Resoluciones
1.246

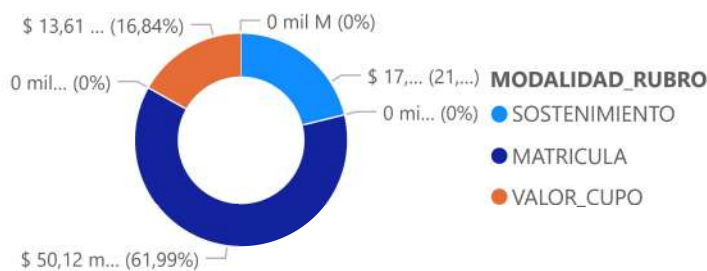
Beneficiarios
6.317

Adjudicados



MODALIDAD_RUBRO
● SOSTENIMIENTO

Renovados



PERIODO	# Rel	# Beneficiarios	TOTAL
2018-1	1	1	\$ 1.562.484,00
Total	1	1	\$ 1.562.484,00

PERIODO	# Rel	# Beneficiarios	TOTAL
2021-2	1198	6240	\$ 80.064.007.720,00
2021-1	45	95	\$ 781.154.808,00
2020-2	1	1	\$ 877.803,00
2019-2	1	1	\$ 828.116,00
Total	1245	6317	\$ 80.846.868.447,00



SER PILO PAGA 4



DESEMBOLSOS

GIROS EN FIRME

MODALIDAD_RUBRO	07. Julio	08. Agosto	09. Septiembre	10. Octubre
MATRICULA	\$ 5.381.900,00	\$ 48.562.366.208,00	\$ 623.226.154,00	\$ 358.888.695,00
SOSTENIMIENTO	\$ 5.565.145.281,00	\$ 1.873.754.477,00	\$ 5.138.770.985,00	\$ 1.947.879.755,00
VALOR_CUPO	\$ 9.163.759,00	\$ 395.908.935,00	\$ 543.325.526,00	\$ 4.429.886.124,00
Total	\$ 5.579.690.940,00	\$ 50.832.029.620,00	\$ 6.305.322.665,00	\$ 6.736.654.574,00

< >

NOVEDADES EN GIROS

MODALIDAD_RUBRO	07. Julio	08. Agosto	09. Septiembre	10. Octubre	11. Noviembre	12. Dic
<input checked="" type="checkbox"/> SOSTENIMIENTO	\$ 24.530.202,00	\$ 17.943.389,00	\$ 35.888.977,00	\$ 12.265.101,00	\$ 59.281.322,00	\$ 9.993
ABONO RECHAZADO	\$ 24.530.202,00	\$ 17.943.389,00	\$ 35.888.977,00	\$ 12.265.101,00	\$ 55.192.955,00	\$ 9.99
RECHAZO EXTEMPORANEO					\$ 4.088.367,00	
Total	\$ 24.530.202,00	\$ 17.943.389,00	\$ 35.888.977,00	\$ 12.265.101,00	\$ 59.281.322,00	\$ 9.993

< >

RELACIÓN GIROS CON NOVEDADES

MODALIDAD_RUBRO	07. Julio	08. Agosto	09. Septiembre	10. Octubre	11. No
MATRICULA	\$ 5.381.900,00	\$ 48.562.366.208,00	\$ 623.226.154,00	\$ 358.888.695,00	\$ 546
SOSTENIMIENTO	\$ 5.589.675.483,00	\$ 1.891.697.866,00	\$ 5.174.659.962,00	\$ 1.960.144.856,00	\$ 2.533
VALOR_CUPO	\$ 9.163.759,00	\$ 395.908.935,00	\$ 543.325.526,00	\$ 4.429.886.124,00	\$ 7.845
Total	\$ 5.604.221.142,00	\$ 50.849.973.009,00	\$ 6.341.211.642,00	\$ 6.748.919.675,00	\$ 10.925.

< >





SER PILO PAGA 4



DESEMBOLSOS

Giros en Firme

PERIODO	PRIMA	TOTAL	TOTALGIRAR
2019-2	\$ 0,00	\$ 828.116,00	\$ 828.116,00
2020-2	\$ 0,00	\$ 877.803,00	\$ 877.803,00
2018-1	\$ 0,00	\$ 1.562.484,00	\$ 1.562.484,00
2021-1	\$ 0,00	\$ 781.154.808,00	\$ 781.154.808,00
2021-2	\$ 0,00	\$ 80.064.007.720,00	\$ 80.064.007.720,00
Total	\$ 0,00	\$ 80.848.430.931,00	\$ 80.848.430.931,00

Giros Todos los Estados

PERIODO	PRIMA	TOTAL	TOTALGIRAR
2019-2	\$ 0,00	\$ 828.116,00	\$ 828.116,00
2020-2	\$ 0,00	\$ 877.803,00	\$ 877.803,00
2018-1	\$ 0,00	\$ 1.562.484,00	\$ 1.562.484,00
2021-1	\$ 0,00	\$ 787.060.227,00	\$ 787.060.227,00
2021-2	\$ 0,00	\$ 80.218.005.078,00	\$ 80.218.005.078,00
Total	\$ 0,00	\$ 81.008.333.708,00	\$ 81.008.333.708,00





INFORMACIÓN IMPORTANTE

Respecto del portafolio de inversiones en que se encuentran invertidos los recursos recibidos en administración, monto del portafolio de inversiones y tasa de interés del mismo; es pertinente anotar que el ICETEX tiene como política, para la administración de los excedentes de los Fondos en Administración, constituir un portafolio bajo el esquema de "Unidad de Caja" (ICETEX- Fondo en Administración) el cual y de acuerdo con el comportamiento de las tasas del mercado de valores, genera una valoración positiva (cuando las tasas de valoración disminuyen) o negativa (cuando las tasas de valoración suben) que afecta directamente la disponibilidad de cada fondo.

Con base en estos resultados, mensualmente se abonan a cada uno de los fondos los rendimientos que le corresponden, teniendo en cuenta su participación en el total del portafolio. Así mismo, para la distribución de los rendimientos, se incluyen los intereses generados en las cuentas de ahorro, de los dineros que no son trasladados al portafolio de inversiones.

Cabe señalar, que las políticas establecidas por el ICETEX para la administración del portafolio de inversiones están encaminadas a realizar inversiones en títulos de contenido crediticio dentro de un esquema de riesgo conservador, caracterizado por la conservación de capital, limitando la exposición al riesgo de pérdida del Mismo. Así mismo, el ICETEX cuenta con la asesoría de un Comité Financiero, integrado por un cuerpo colegiado en donde intervienen, entre otros, tres expertos externos. De otra parte, las políticas y procedimientos en materia de inversiones son considerados y aprobados por nuestra Junta Directiva.

Por lo expuesto el ICETEX no tiene portafolio de inversiones asignados a cada fondo, por tanto, no procede el detalle de inversiones de este.

1. Los recursos disponibles que ingresan a los Fondos en Administración se invierten temporalmente, en la medida que se ejecutan los flujos financieros que financian las cohortes, y conforme la programación de flujo de caja (ingresos y egresos por giros a la ejecución del convenio). Dicha inversión se realiza en un portafolio en títulos de alta calidad crediticia.
2. El portafolio sigue las políticas de inversión de ICETEX, regladas por parte de la Junta Directiva, acorde a una política de riesgos y bajo las recomendaciones de un COMITÉ FINANCIERO Y DE INVERSIONES, conformado por miembros expertos y externos a la entidad.
3. Las inversiones autorizadas se limitan a títulos de RENTA FIJA (TES, Bonos AAA o AA+, Papeles Comerciales con calificación AAA y CDT's de entidades crediticias con calificación AAA, AA+ y AA) en entidades que tengan cupo autorizado por emisor. Algunos recursos líquidos se mantienen en cuenta de ahorros con el objeto de atender obligaciones de desembolso de financiamiento de cada una de las cohortes, conforme lo instruyan los constituyentes.
4. La finalidad de la realización de inversiones guarda principios de conservación del capital y/o recursos administrados a través del tiempo particularmente frente a la pérdida de poder adquisitivo y ofrecer una rentabilidad en términos reales conservadora, aplicando principios de seguridad en dichas inversiones.
5. Las inversiones realizadas se sujetan a cupos de inversión que son calculados y monitoreados por la Oficina de Riesgos del ICETEX para evaluar la solvencia financiera de los emisores evitando riesgos de inversión. Dicho monitoreo se realiza en forma trimestral conforme la información publicada por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para los emisores de valores.
6. La valoración de las inversiones se hace diariamente conforme a la normatividad de la Superfinanciera y sujeto a las condiciones del mercado de valores.
7. Diariamente se mide el nivel de riesgo de mercado por parte de la Oficina de Riesgos manteniendo monitoreado el comportamiento de la valoración de inversiones.
8. Todos los recursos entran a un portafolio común, pero segregado y separado contablemente por el origen del recurso de cada fondo en administración. El objetivo es lograr mejores rentabilidades al momento de acceder a las alternativas de inversión en el mercado de capitales.
9. No puede existir discrecionalidad del constituyente en las inversiones, las mismas se sujetan a las políticas de inversión del ICETEX conforme a lo establecido en el convenio.
10. Los rendimientos se calculan conforme la rentabilidad global del portafolio, y en el siguiente mes se causan contablemente. En aquellos fondos que debe girarse a la Dirección del Tesoro Nacional, el giro se hace en el mes $t+2$.
11. La rentabilidad se sujeta al comportamiento del mercado de valores, sin embargo, ICETEX, actúa con principios de prudencia financiera y bajo riesgo financiero.



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	638,510,157,232.00	0.00	33,091,181,096.00	671,601,338,328.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	4,966,515,764.25	0.00	212,212,187.83	5,178,727,952.08
OTROS INGRESOS	16,299.01	0.00	0.00	16,299.01
TOTAL INGRESOS	643,476,689,295.26	0.00	33,303,393,283.83	676,780,082,579.09
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	92,546,659,767.00	9,163,759.00	0.00	92,555,823,526.00
COMISIONES	11,094,272,635.00	111,594,314.00	0.00	11,205,866,949.00
SUBSIDIOS	115,495,722,213.00	5,583,770,064.00	18,624,783.00	121,060,867,494.00
OTROS EGRESOS	8,472,206,577.32	142,408,557.83	0.00	8,614,615,135.15
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	343,397,575,411.24	5,381,900.00	320,039,924.64	343,082,917,386.60
TOTAL EGRESOS	571,006,436,603.56	5,852,318,594.83	338,664,707.64	576,520,090,490.75

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	72,470,252,691.70	5,852,318,594.83	33,642,057,991.47	100,259,992,088.34



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	671,601,338,328.00	0.00	0.00	671,601,338,328.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	5,178,727,952.08	0.00	113,648,645.29	5,292,376,597.37
OTROS INGRESOS	16,299.01	0.00	0.00	16,299.01
TOTAL INGRESOS	676,780,082,579.09	0.00	113,648,645.29	676,893,731,224.38
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	92,555,823,526.00	395,908,935.00	0.00	92,951,732,461.00
COMISIONES	11,205,866,949.00	1,016,640,708.00	0.00	12,222,507,657.00
SUBSIDIOS	121,060,867,494.00	1,890,789,340.00	17,034,863.00	122,934,621,971.00
OTROS EGRESOS	8,614,615,135.15	999,649,260.59	0.00	9,614,264,395.74
EGRESOS UTILIZACIÓN DE RECURSOS				
ANTICIPOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	343,082,917,386.60	48,562,709,553.86	29,956,863.82	391,615,670,076.64
TOTAL EGRESOS	576,520,090,490.75	52,865,697,797.45	46,991,726.82	629,338,796,561.38

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	100,259,992,088.34	-52,865,697,797.45	66,656,918.47	47,554,934,663.00

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 14.09.2021 18:33:56

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	671,601,338,328.00	0.00	0.00	671,601,338,328.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	5,292,376,597.37	0.00	83,598,274.84	5,375,974,872.21
OTROS INGRESOS	16,299.01	0.00	0.00	16,299.01
TOTAL INGRESOS	676,893,731,224.38	0.00	83,598,274.84	676,977,329,499.22
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	92,951,732,461.00	543,325,526.00	0.00	93,495,057,987.00
COMISIONES	12,222,507,657.00	126,106,360.00	0.00	12,348,614,017.00
SUBSIDIOS	122,934,621,971.00	5,172,842,710.00	34,071,725.00	128,073,392,956.00
OTROS EGRESOS	9,614,264,395.74	113,648,645.29	0.00	9,727,913,041.03
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	391,615,670,076.64	623,233,114.86	140,021,190.87	392,098,882,000.63
TOTAL EGRESOS	629,338,796,561.38	6,579,156,356.15	174,092,915.87	635,743,860,001.66

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA AZUCENA
 Fecha y hora: 2021.09.10 18:23:43

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	47,554,934,663.00	6,579,156,356.15	257,691,190.71	41,233,469,497.56

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	671,601,338,328.00	0.00	0.00	671,601,338,328.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	5,375,974,872.21	0.00	96,781,313.77	5,472,756,185.98
OTROS INGRESOS	16,299.01	0.00	0.00	16,299.01
TOTAL INGRESOS	676,977,329,499.22	0.00	96,781,313.77	677,074,110,812.99
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	93,495,057,987.00	4,429,886,124.00	0.00	97,924,944,111.00
COMISIONES	12,348,614,017.00	134,733,015.00	0.00	12,483,347,032.00
SUBSIDIOS	128,073,392,956.00	1,960,144,856.00	12,265,101.00	130,021,272,711.00
OTROS EGRESOS	9,727,913,041.03	83,598,274.84	0.00	9,811,511,315.87
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	392,098,882,000.63	358,888,695.00	67,012,911.59	392,390,757,784.04
TOTAL EGRESOS	635,743,860,001.66	6,967,250,964.84	79,278,012.59	642,631,832,953.91

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	41,233,469,497.56	6,967,250,964.84	176,059,326.36	34,442,277,859.08

Firmado digitalmente por: MEDINA
SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 11.11.2021 22:18:43

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FONDO MEN BECAS PROGRAMA PILO IV
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121939

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	671,601,338,328.00	0.00	0.00	671,601,338,328.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	5,524,827,796.35	0.00	51,590,955.48	5,576,418,751.83
OTROS INGRESOS	16,299.01	0.00	0.00	16,299.01
TOTAL INGRESOS	677,126,182,423.36	0.00	51,590,955.48	677,177,773,378.84
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	79,107,060.00	0.00	79,107,060.00
PAGOS A PROVEEDORES	105,770,384,635.00	87,764,059.00	0.00	105,858,148,694.00
COMISIONES	12,700,746,373.00	10,740,506.00	0.00	12,711,486,879.00
SUBSIDIOS	132,499,249,940.00	427,382,924.00	0.00	132,926,632,864.00
OTROS EGRESOS	9,908,292,629.64	789,452,324.30	0.00	10,697,744,953.94
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	392,859,181,216.38	21,878,626.00	280,042,868.11	392,601,016,974.27
TOTAL EGRESOS	653,737,854,794.02	1,416,325,499.30	280,042,868.11	654,874,137,425.21

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	23,388,327,629.34	1,416,325,499.30	331,633,823.59	22,303,635,953.63

Firmado digitalmente por: MEDINA
SANDOVAL MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 12.01.2022 18:28:00

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable