SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2021

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210347

MAYO 2021

Por valor del convenio $141.575.119.678

CUENTA	CONCEPTO	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO-2021
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	141.575.119.678	141.575.119.678	141.575.119.678
35050505	APORTES EN DINERO	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**136.575.119.678**	**136.575.119.678**	**136.575.119.678**
FUENTES DE RECURSOS				
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-	-	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	136.071.881.864	136.071.881.864	136.071.881.864
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	503.237.814	503.237.814	503.237.814
	RECURSOS PROGRAMA	**141.575.119.678**	**141.575.119.678**	**141.575.119.678**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	177.654.519	568.121.606	281.287.681
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	4.350.567	11.155.800	17.886.303
	TOTAL INGRESOS	**4.350.567**	**11.155.800**	**17.886.303**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**141.757.124.764**	**142.154.397.084**	**141.874.293.662**
USOS DE RECURSOS				
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**6.579.797.003**	**27.621.337.965**	**38.039.400.237**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	**-**		
35101010	SUBSIDIO DE TASA	37.844.119	636.523.775	1.884.399.445
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	37.778.708	628.794.341	1.823.962.346
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**65.411**	**7.729.434**	**60.437.099**
35101005	PAGO INCENTIVOS	-	-	-
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	-	-
16909590	**OTRAS**	136.575.119.678	136.575.119.678	136.575.119.678
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	1.218	3.124	5.008
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	304.540	780.906	1.252.041
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-	4.044.809	10.371.770
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	177.654.519	745.776.125	1.027.063.806
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**177.960.277**	**750.604.964**	**1.038.692.626**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**136.753.145.366**	**137.333.454.076**	**137.674.249.403**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**5.003.979.398**	**4.820.943.008**	**4.200.044.259**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	5.003.979.398	4.820.943.008	4.200.044.259
TOTAL DISPONIBLE		**5.003.979.398**	**4.820.943.008**	**4.200.044.259**
DIFERENCIA		**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Tatiana Vargas

Fecha: 17/06/2021