SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2020

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020040
JUNIO 2021
Por valor del convenio $137,000,000,000

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2020	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO-2021
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	137.000.000.000	137.000.000.000	137.000.000.000	137.000.000.000	137.000.000.000
35050505	APORTES EN DINERO	30.600.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000	58.541.444.431
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**106.400.000.000**	**86.000.000.000**	**86.000.000.000**	**86.000.000.000**	**78.458.555.569**
	FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	30.600.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000	58.541.444.431
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	106.400.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000	78.458.555.569
	RECURSOS PROGRAMA	**137.000.000.000**	**137.000.000.000**	**137.000.000.000**	**137.000.000.000**	**137.000.000.000**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	33.119.166	-	3.629.425	566.422.789	208.368.413
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	171.143.129	181.826.799	187.092.538	188.920.965	192.189.090
	TOTAL INGRESOS	**171.143.129**	**181.826.799**	**187.092.538**	**188.920.965**	**192.189.090**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**137.204.262.295**	**137.181.826.799**	**137.190.721.963**	**137.755.343.754**	**137.400.557.503**
	USOS DE RECURSOS					
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS**	**133.262.098.935**	**133.262.098.935**	**133.262.098.935**	**133.262.098.935**	**133.262.098.935**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	39.157.411.843	51.586.742.365	55.253.591.162	58.775.034.680	62.006.807.363
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	13.148.122.168	14.059.465.761	11.854.773.902	10.826.206.841	6.868.580.893
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**26.009.289.675**	**37.527.276.603**	**43.398.817.260**	**47.948.827.839**	**55.138.226.470**
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	10.374.450	10.374.450	10.374.450,00	11.548.755
16909590	**OTRAS**	106.400.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.206.270	78.458.555.569
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	207	207	207	207	207
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	11.980.017	12.727.876	13.096.479	13.224.369	13.453.077
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	155.469.897	168.137.809	169.098.915	173.996.051	175.696.588
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	3.598.076.673	3.598.076.673	3.598.076.673	3.598.076.673	3.598.076.673
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**3.765.526.794**	**3.778.942.565**	**3.780.272.274**	**3.785.297.300**	**3.787.226.545**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**136.174.816.469**	**127.316.593.618**	**133.189.463.984**	**137.744.705.859**	**137.395.557.339**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**1.029.445.826**	**9.865.233.181**	**4.001.257.979**	**10.637.895**	**5.000.164**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	1.029.445.826	9.865.233.181	4.001.257.979	10.637.895	5.000.164
TOTAL DISPONIBLE		**1.029.445.826**	**9.865.233.181**	**4.001.257.979**	**10.637.895**	**5.000.164**
DIFERENCIA		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Tatiana Vargas
Fecha: 14/07/2021