Fiduagraria

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones

394517 - E.F. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

ANEXO No. 1 - FLUJO DE CAJA

Cuenta de ahorros - Bancolombia No. 031 0000 1428	Acumulado vigencia 2020	ene-21	Acumulado vigencia 2021
Saldo Inicial		28.995.907.657	
ingresos	30.049.620.244,48	10.025.599.972,95	40.075.220.217,43
(+) Saldo anterior	0,00		0,00
(+) Aportes	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	40.000.000.000,00
(+) Traslados de cuentas o carteras	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimientos	49.488.766,48	20.626.972,95	70.115.739,43
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	131.478,00	0,00	131.478,00
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado x instrucion MADR		4.973.000,00	4.973.000,00
Egresos	1.053.712.587,05	1.688.836.285,14	2.742.548.872,19
(-)Traslados a carteras o entre cuentas	0,00		0,00
(-)Gastos bancarios	378.966,00	426.399,71	805.365,71
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	11.579.000,00	66.237.323,00	77.816.323,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	30.689.119,05	18.799.647,43	49.488.766,48
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales	1.011.065.502,00	1.602.893.490,00	2.613.958.992,00
(-) Pagos Comision Fiduciaria		479.425,00	479.425,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	28.995.907.657,43	37.332.671.345,24	37.332.671.345,24
Total saldo	28.995.907.657,43	37.332.671.345,24	37.332.671.345,24

SALDO FLUJO	28.995.907.657,43	37.332.671.345,24	37.332.671.345,24
SALDO BALANCE	28.865.373.651,46	37.330.420.971,53	37.330.420.971,53
DIFERENCIA	130.534.005,97	2.250.373,71	2.250.373,71

Nota: Se presenta diferencia entre el saldo de los EEFF y el extracto por valor de **$2,250,373,71** correspondiente a partidas conciliatorias: **$2,700,000** Rechazo pago AFC. Astrid ortiz, Variacion Notas debito No registradas vs. Cheques pendiente de cobro $ 449,621.44 y Reajuste contable pendiente **4,85**

Elaboró: Jose Hebert Rada ___ Revisó: Carlos Arevalo ___