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 2020	ene-21	feb-21	Acumulado 2021
Saldo Inicial		28.995.907.657	37.332.671.345	
ingresos	30.049.620.244,48	10.025.599.972,95	20.471.196,73	40.095.691.414,16
(+) Saldo anterior	0,00			0,00
(+) Aportes	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	40.000.000.000,00
(+) Traslados de cuentas o carteras	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimientos	49.488.766,48	20.626.972,95	19.732.516,02	89.848.255,45
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	131.478,00	0,00	738.680,71	870.158,71
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado x instrucion MADR		4.973.000,00	0,00	4.973.000,00
Egresos	1.053.712.587,05	1.688.836.285,14	17.874.767.164,99	20.617.316.037,18
(-)Incentivos Modulares	0,00	0,00	17.362.029.634,00	17.362.029.634,00
(-)Gastos bancarios	378.966,00	426.399,71	516.373,04	1.321.738,75
(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos Nov. 2020 pagado bancolombia	0,00	0,00	65.739,00	65.739,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	11.579.000,00	66.237.323,00	103.442.000,00	181.258.323,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	30.689.119,05	18.799.647,43	20.626.972,95	70.115.739,43
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales	1.011.065.502,00	1.602.893.490,00	384.168.500,00	2.998.127.492,00
(-) Pagos Comision Fiduciaria	0,00	479.425,00	3.917.946,00	4.397.371,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	28.995.907.657,43	37.332.671.345,24	19.478.375.376,98	19.478.375.376,98
Total saldo	28.995.907.657,43	37.332.671.345,24	19.478.375.376,98	19.478.375.376,98

SALDO FLUJO	28.995.907.657,43	37.332.671.345,24	19.478.375.376,98	19.478.375.376,98
SALDO BALANCE	28.865.373.651,46	37.330.420.971,53	19.477.880.855,70	19.477.880.855,70
DIFERENCIA	130.534.005,97	2.250.373,71	494.521,28	494.521,28

Nota: Se presenta diferencia entre el saldo de los EEFF y el extracto por valor de **$ 494,521,28** correspondiente a partidas conciliatorias: Gastos Bancarios + $ 516,373,04 - (Reclamacion a Bancolombia para reintegro) ID 115698 menos - $ 1.011.840 LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL - Pendiente de Pago (Marzo 01 del 2021 y mas Gasto Bancario 946 Enero 2021 Pendiente de Reintegro de BANCOLOMBIA- Ajuste al centavo 0,32

Elaboró: Jose Hebert Rada ___ Revisó: Carlos Arevalo ___