Fiduagraria

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones

394517 - E.F.20200530ALIANZAS PRODUCTIVAS

ANEXO No. 1 - FLUJO DE CAJA

Cuenta de ahorros - Bancolombia No. 031 0000 1428	Acumulado2020	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	Acumulado2021
Saldo Inicial		28.995.907.657	37.332.671.345	19.478.375.377	16.061.943.878	
ingresos	**30.049.620.244,48**	**10.025.599.972,95**	**20.471.196,73**	**15.009.495.239,74**	**11.286.614,14**	**55.116.473.268,04**
(+) Saldo anterior	0,00					0,00
(+) Aportes Vigencia 2020	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
(+) Aportes Vigencia 2021			0,00	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00
(+) Traslados de cuentas o carteras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimientos	49.488.766,48	20.626.972,95	19.732.516,02	9.391.400,73	9.462.614,14	108.702.270,32
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	131.478,00	0,00	738.680,71	65.739,00	0,00	935.897,71
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagadoxinstrucion MADR		4.973.000,00	0,00	38.100,01	1.824.000,00	6.835.100,01
Egresos	**1.053.712.587,05**	**1.688.836.285,14**	**17.874.767.164,99**	**18.425.926.738,28**	**1.252.970.873,77**	**40.296.213.649,23**
(-)Incentivos Modulares vigencia 2020	0,00	0,00	17.362.029.634,00	14.635.109.984,00	868.814.000,00	32.865.953.618,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	0,00	0,00	0,00	3.181.160.358,68	0,00	3.181.160.358,68
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021	0,00	0,00	0,00	396.799.363,00	319.356.922,00	716.156.285,00
(-) Pagos Comision Fiduciaria	0,00	479.425,00	3.917.946,00	84.004.290,00	53.467,00	88.455.128,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	1.011.065.502,00	1.602.893.490,00	384.168.500,00	83.721.851,00	29.570.544,00	3.111.419.887,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	11.579.000,00	66.237.323,00	103.442.000,00	24.905.280,00	25.651.000,00	231.814.603,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	30.689.119,05	18.799.647,43	20.626.972,95	19.732.516,02	9.391.400,73	99.239.656,18
(-)Gastos bancarios	378.966,00	426.399,71	516.373,04	493.095,58	133.540,04	1.948.374,37
(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos Nov. 2020 pagado bancolombia	0,00	0,00	65.739,00	0,00		65.739,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	**28.995.907.657,43**	**37.332.671.345,24**	**19.478.375.376,98**	**16.061.943.878,44**	**14.820.259.618,81**	**14.820.259.618,81**
Total saldo	28.995.907.657,43	37.332.671.345,24	19.478.375.376,98	16.061.943.878,44	14.820.259.618,81	14.820.259.618,81

SALDO FLUJO	28.995.907.657,43	37.332.671.345,24	19.478.375.376,98	16.061.943.878,44	14.820.259.618,81	14.820.259.618,81
SALDO BALANCE	28.865.373.651,46	37.330.420.971,53	19.477.880.855,70	16.062.871.554,05	14.821.322.366,46	14.821.322.366,46
DIFERENCIA	130.534.005,97	2.250.373,71	494.521,28	-927.675,61	-1.062.747,65	-1.062.747,65

NOTA: La diferencia de $1.062.747,65 corresponde a:

(1) 1.078.215,65 gastos bancarios pendiente de reintegro por parte de Bancolombia

(2) Gastos bancarios de -$15.468 registrados en EEFF que seran reversados en el mes de Mayo 2021 en los mismos.

Elaboró: Jose Hebert Rada ___ Revisó:Carlos Arévalo ___