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	jun-21	jul-21	ago-21	Acumulado2021
Saldo Inicial	13.077.407.109	12.257.950.170	10.411.954.908	
ingresos	8.886.252,95	7.269.822,38	7.303.755,92	55.148.770.349,81
(+) Saldo anterior				0,00
(+) Aportes Vigencia 2020	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
(+) Aportes Vigencia 2021	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
(+) Rendimientos	7.658.772,17	7.269.822,38	5.718.799,22	138.186.914,61
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	1.227.480,78	0,00	1.584.956,70	3.748.335,19
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagadoxinstrucion MADR	0,00	0,00	0,00	6.835.100,01
Egresos	828.343.191,56	1.853.265.085,05	2.198.800.966,46	46.928.312.652,56
(-)Incentivos Modulares vigencia 2020	99.960.000,00	0,00	0,00	32.965.913.618,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	0,00	0,00	0,00	3.181.160.358,68
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021	614.123.557,00	1.786.597.266,00	2.014.486.857,00	6.773.910.163,00
(-) Pagos Comision Fiduciaria	7.507.728,00	0,00	11.662.107,00	178.078.646,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	6.308.382,00	7.651.845,00	22.433.067,00	3.157.699.181,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	91.465.000,00	51.141.000,00	142.674.000,00	536.286.603,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	8.837.250,52	7.658.772,17	7.269.822,38	132.468.115,39
(-)Gastos bancarios	141.274,04	216.201,88	275.113,08	2.730.228,49
(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos Nov. 2020 pagado bancolombia	0,00	0,00	0,00	65.739,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	12.257.950.170,46	10.411.954.907,79	8.220.457.697,25	8.220.457.697,25
Total saldo	12.257.950.170,46	10.411.954.907,79	8.220.457.697,25	8.220.457.697,25

SALDO FLUJO	12.257.950.170,46	10.411.954.907,79	8.220.457.697,25	8.220.457.697,25
SALDO BALANCE	12.258.091.443,30	10.412.312.383,71	8.220.732.810,52	8.220.732.810,52
DIFERENCIA	-141.272,84	-357.475,92	-275.113,27	-275.113,27

NOTA: La diferencia de $ 275.113,27 corresponde a:

(1) 275.113,08 gastos bancarios pendiente de reintegro mes agosto 2021

(2) 0,19 Ajuste contable por aproximaciones mes Septiembre 2021

Elaboró: Jose Hebert Rada ____ Revisó:Carlos Arévalo ____