SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2021

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210347

AGOSTO 2021

Por valor del convenio $151.075.119.678

CUENTA	CONCEPTO	MARZO 2021	ABRIL 2021	JUNIO-2021	JULIO-2021	AGOSTO 2021
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	141.575.119.678	141.575.119.678	151.075.119.678	151.075.119.678	151.075.119.678
35050505	APORTES EN DINERO	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**136.575.119.678**	**136.575.119.678**	**146.075.119.678**	**146.075.119.678**	**146.075.119.678**
	FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-	-	-		
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	136.071.881.864	136.071.881.864	145.571.881.864	145.571.881.864	145.571.881.864
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	503.237.814	503.237.814	503.237.814	503.237.814	503.237.814
	RECURSOS PROGRAMA	**141.575.119.678**	**141.575.119.678**	**151.075.119.678**	**151.075.119.678**	**151.075.119.678**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	177.654.519	568.121.606	226.639.099	468.047.517	556.855.623
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	4.350.567	11.155.800	23.703.516	28.985.333	33.516.602
	TOTAL INGRESOS	**4.350.567**	**11.155.800**	**23.703.516**	**28.985.333**	**33.516.602**
	TOTAL FUENTES DE RECURSOS	**141.757.124.764**	**142.154.397.084**	**151.325.462.293**	**151.572.152.528**	**151.665.491.903**
	USOS DE RECURSOS					
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**6.579.797.003**	**27.621.337.965**	**46.433.440.944**	**63.768.534.133**	**84.392.816.464**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	37.844.119	636.523.775	3.382.605.259	5.319.807.397	7.864.671.676
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	37.778.708	628.794.341	3.119.378.128	4.895.367.837	7.142.662.370
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**65.411**	**7.729.434**	**263.227.131**	**424.439.560**	**722.009.306**
16909590	**OTRAS**	136.575.119.678	136.575.119.678	146.075.119.678	146.075.119.678	146.075.119.678
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	1.218	3.124	6.637	8.116	9.385
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	304.540	780.906	1.659.246	2.028.973	2.346.162
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-	4.044.809	16.629.254	22.037.633	26.948.243
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	177.654.519	745.776.125	1.253.702.905	1.721.750.422	2.278.606.045
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**177.960.277**	**750.604.964**	**1.271.998.042**	**1.745.825.144**	**2.307.909.835**
	TOTAL USOS DE RECURSOS	**136.753.145.366**	**137.333.454.076**	**147.610.344.851**	**148.245.384.382**	**149.105.038.819**
	VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA	**5.003.979.398**	**4.820.943.008**	**3.715.117.442**	**3.326.768.146**	**2.560.453.084**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	5.003.979.398	4.820.943.008	3.715.117.442	3.326.768.146	2.560.453.084
	TOTAL DISPONIBLE	**5.003.979.398**	**4.820.943.008**	**3.715.117.442**	**3.326.768.146**	**2.560.453.084**
	DIFERENCIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Tatiana Vargas

Fecha: 15/09/2021