SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2020

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020040

SEPTIEMBRE 2021

Por valor del convenio $137,000,000,000

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2020	MARZO 2021	JUNIO-2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE-2021
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	137.000.000.000	137.000.000.000	137.000.000.000	137.000.000.000	137.000.000.000
35050505	APORTES EN DINERO	30.600.000.000	51.000.000.000	58.541.444.431	63.928.851.738	66.314.551.301
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**106.400.000.000**	**86.000.000.000**	**78.458.555.569**	**73.071.148.262**	**70.685.448.699**
	FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	30.600.000.000	51.000.000.000	58.541.444.431	63.928.851.738	66.314.551.301
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	106.400.000.000	86.000.000.000	78.458.555.569	73.071.148.262	70.685.448.699
	RECURSOS PROGRAMA	**137.000.000.000**	**137.000.000.000**	**137.000.000.000**	**137.000.000.000**	**137.000.000.000**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	862.411
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	33.119.166	-	208.368.413	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	171.143.129	181.826.799	192.189.090	194.845.494	196.414.683
	TOTAL INGRESOS	**171.143.129**	**181.826.799**	**192.189.090**	**194.845.494**	**196.414.683**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**137.204.262.295**	**137.181.826.799**	**137.400.557.503**	**137.194.845.494**	**137.197.277.094**
	USOS DE RECURSOS					
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS**	**133.262.098.935**	**133.262.098.935**	**133.262.098.935**	**133.262.098.935**	**133.262.098.935**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	39.157.411.843	51.586.742.365	62.006.807.363	68.183.828.090	71.029.861.704
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	13.148.122.168	14.059.465.761	6.868.580.893	8.547.743.526	8.980.335.701
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**26.009.289.675**	**37.527.276.603**	**55.138.226.470**	**59.636.084.564**	**62.049.526.003**
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	10.374.450	11.548.755	12.669.724	24.727.625
16909590	**OTRAS**	106.400.000.000	86.000.000.000	78.458.555.569	73.071.148.262	70.685.448.699
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	207	207	207	207	207
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	11.980.017	12.727.876	13.453.077	13.638.947	13.748.789
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	155.469.897	168.137.809	175.696.588	180.066.892	181.206.539
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	3.598.076.673	3.598.076.673	3.598.076.673	3.598.076.673	3.598.076.673
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**3.765.526.794**	**3.778.942.565**	**3.787.226.545**	**3.791.782.719**	**3.793.032.208**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**136.174.816.469**	**127.316.593.618**	**137.395.557.339**	**136.511.685.269**	**136.552.734.535**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**1.029.445.826**	**9.865.233.181**	**5.000.164**	**683.160.225**	**644.542.559**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	1.029.445.826	9.865.233.181	5.000.164	683.160.225	644.542.559
TOTAL DISPONIBLE		**1.029.445.826**	**9.865.233.181**	**5.000.164**	**683.160.225**	**644.542.559**
DIFERENCIA		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Tatiana Vargas

Fecha: 15/10/2021