PA FONCEP CESANTIAS
Flujo de recursos a corte a 30 de noviembre de 2021

	Resumen Ingresos							Resumen Egresos					
Mes	**Aportes en dinero**	**Aportes en especie**	**Reintegro Gastos Bancarios**	**Reintegro GMF**	**Rendimientos Cuentas**	**Rendimientos portafolio**	**Total Ingresos**	**Pagos**	**Gastos Bancarios**	**GMF**	**Cancelación de cuenta**	**Total Egresos**	**Saldo Disponible**
ago-21	2.589.737.927,72	19.477.107.974,60	-	-	1.801.358,74	37.618.579,45	22.106.265.840,51	-	99.960,00	399,84	-	100.359,84	**22.106.165.480,67**
sep-21	10.314.967.476,42	-	99.960,00	399,84	15.533.435,37	(3.427.101,44)	10.327.174.170,19	5.600.000.000,00	99.960,00	6.800.199,92	-	5.606.900.159,92	**26.826.439.490,94**
oct-21	992.707.563,98	-	99.960,00	-	18.889.397,02	(30.158.871,30)	981.538.049,70	2.000.000.000,00	99.960,00	-	-	2.000.099.960,00	**25.807.877.580,64**
nov-21	3.846.946.260,27	-	99.960,00	6.800.199,92	10.986.019,13	38.611.552,76	3.903.443.992,08	1.700.000.000,00	403.285,09	-	-	1.700.403.285,09	**28.010.918.287,63**
TOTAL 2021	**17.744.359.228,39**	**19.477.107.974,60**	**299.880,00**	**6.800.599,76**	**47.210.210,26**	**42.644.159,47**	**37.318.422.052,48**	**9.300.000.000,00**	**703.165,09**	**6.800.599,76**	**0,00**	**9.307.503.764,85**	
CXC													
CXP								-	-				