SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

E FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2021

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210347
NOVIEMBRE 2021
Por valor del convenio $141.575.119.678

CUENTA	CONCEPTO	MARZO 2021	JUNIO-2021	SEPTIEMBRE-2021	OCTUBRE-2021	NOVIEMBRE-2021
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	141.575.119.678	151.075.119.678	151.075.119.678	151.075.119.678	141.575.119.678
35050505	APORTES EN DINERO	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.167.754.594	8.327.799.763
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**136.575.119.678**	**146.075.119.678**	**146.075.119.678**	**144.907.365.084**	**133.247.319.915**
	FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.167.754.594	8.327.799.763
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-	-	-	-	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	136.071.881.864	145.571.881.864	145.571.881.864	144.404.127.270	132.744.082.101
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**	**151.075.119.678**	**151.075.119.678**	**151.075.119.678**	**141.575.119.678**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	177.654.519	226.639.099	610.051.349	1.986.594.022	844.685.860
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	4.350.567	23.703.516	36.433.146	37.046.567	37.568.142
	TOTAL INGRESOS	**4.350.567**	**23.703.516**	**36.433.146**	**37.046.567**	**37.568.142**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**141.757.124.764**	**151.325.462.293**	**151.721.604.173**	**153.098.760.267**	**142.457.373.680**
	USOS DE RECURSOS					
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**6.579.797.003**	**46.433.440.944**	**106.987.310.853**	**121.779.298.232**	**127.425.757.407**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	**-**	0		**12.600.000**	**14.490.000**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	37.844.119	3.382.605.259	10.935.399.811	14.734.162.439	18.597.488.216
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	37.778.708	3.119.378.128	8.925.953.137	9.926.620.446	12.888.352.126
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**65.411**	**263.227.131**	**2.009.446.674**	**4.807.541.993**	**5.709.136.090**
16909590	**OTRAS**	136.575.119.678	146.075.119.678	146.075.134.160	144.907.365.084	133.247.319.915
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	1.218	6.637	10.201	10.373	10.519
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	304.540	1.659.246	2.550.320	2.593.260	2.629.770
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-	16.629.254	31.161.055	33.872.624	34.442.934
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	177.654.519	1.253.702.905	2.888.657.394	3.288.041.053	3.440.886.681
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**177.960.277**	**1.271.998.042**	**2.922.378.971**	**3.324.517.310**	**3.477.969.904**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**136.753.145.366**	**147.610.344.851**	**151.006.959.805**	**153.039.424.387**	**142.434.425.909**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**5.003.979.398**	**3.715.117.442**	**714.644.368**	**59.335.880**	**22.947.771**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	5.003.979.398	3.715.117.442	714.644.368	59.335.880	22.947.771
TOTAL DISPONIBLE		**5.003.979.398**	**3.715.117.442**	**714.644.368**	**59.335.880**	**22.947.771**
DIFERENCIA		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Tatiana Vargas
Fecha: 13/12/2021

COT-FOR-000
Versión: 1