SIG Sistema Integrado de Gestión

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2020

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020040
NOVIEMBRE 2021
Por valor del convenio $137,000,000,000

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2020	MARZO 2021	JUNIO-2021	SEPTIEMBRE-2021	OCTUBRE-2021	NOVIEMBRE-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	137.000.000.000
35050505	APORTES EN DINERO	30.600.000.000	51.000.000.000	58.541.444.431	66.314.551.301	69.811.984.665	78.262.572.091
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**106.400.000.000**	**86.000.000.000**	**78.458.555.569**	**70.685.448.699**	**67.188.015.335**	**58.737.427.909**
	FUENTES DE RECURSOS						
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	30.600.000.000	51.000.000.000	58.541.444.431	66.314.551.301	69.811.984.665	78.262.572.091
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	106.400.000.000	86.000.000.000	78.458.555.569	70.685.448.699	67.188.015.335	58.737.427.909
	RECURSOS PROGRAMA	**137.000.000.000**	**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	196.414.683	198.788.617	203.166.195
	TOTAL INGRESOS	**171.143.129**	**181.826.799**	**192.189.090**	**196.414.683**	**198.788.617**	**203.166.195**
	TOTAL FUENTES DE RECURSOS	**137.204.262.295**	**137.181.826.799**	**137.400.557.503**	**137.197.277.094**	**137.198.788.617**	**137.203.166.195**
	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**	**133.262.098.935**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	39.157.411.843	51.586.742.365	62.006.807.363	71.029.861.704	73.922.365.378	76.606.262.219
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	13.148.122.168	14.059.465.761	6.868.580.893	8.980.335.701	8.632.302.183	8.044.394.611
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**26.009.289.675**	**37.527.276.603**	**55.138.226.470**	**62.049.526.003**	**65.290.063.195**	**68.561.867.608**
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	10.374.450	11.548.755	24.727.625	25.833.993	25.833.993
16909590	**OTRAS**	106.400.000.000	86.000.000.000	78.458.555.569	70.685.448.699	67.188.015.335	58.737.427.909
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	207	207	207	207	207	207
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	11.980.017	12.727.876	13.453.077	13.748.789	13.914.965	14.221.395
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	155.469.897	168.137.809	175.696.588	181.206.539	182.665.886	184.873.644
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	3.598.076.673
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**3.765.526.794**	**3.778.942.565**	**3.787.226.545**	**3.793.032.208**	**3.794.657.731**	**3.797.171.919**
	TOTAL USOS DE RECURSOS	**136.174.816.469**	**127.316.593.618**	**137.395.557.339**	**136.552.734.535**	**136.298.570.254**	**131.122.301.429**
	VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA	**1.029.445.826**	**9.865.233.181**	**5.000.164**	**644.542.559**	**900.218.363**	**6.080.864.766**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	1.029.445.826	9.865.233.181	5.000.164	644.542.559	900.218.363	6.080.864.766
	TOTAL DISPONIBLE	**1.029.445.826**	**9.865.233.181**	**5.000.164**	**644.542.559**	**900.218.363**	**6.080.864.766**
	DIFERENCIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Tatiana Vargas
Fecha: 10/12/2021