ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2021

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210347

DICIEMBRE 2021

Por valor del convenio $141.575.119.678

CUENTA	CONCEPTO	MARZO 2021	JUNIO-2021	SEPTIEMBRE-2021	OCTUBRE-2021	NOVIEMBRE-2021	DICIEMBRE-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	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	16.974.075.075
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**	**124.601.044.603**
	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	16.974.075.075
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	124.097.806.789
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	503.237.814	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**	**141.575.119.678**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	177.654.519	226.639.099	610.051.349	1.986.594.022	844.685.860	278.934.678
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	4.350.567	23.703.516	36.433.146	37.046.567	37.568.142	49.113.526
	TOTAL INGRESOS	**4.350.567**	**23.703.516**	**36.433.146**	**37.046.567**	**37.568.142**	**49.113.526**
	TOTAL FUENTES DE RECURSOS	**141.757.124.764**	**151.325.462.293**	**151.721.604.173**	**153.098.760.267**	**142.457.373.680**	**141.903.167.882**
	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**	**137.281.325.578**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	-	0		**12.600.000**	**14.490.000**	**489.835.800**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	37.844.119	3.382.605.259	10.935.399.811	14.734.162.439	18.597.488.216	22.689.231.911
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	12.000.545.162
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**65.411**	**263.227.131**	**2.009.446.674**	**4.807.541.993**	**5.709.136.090**	**10.688.686.749**
16909590	**OTRAS**	136.575.119.678	146.075.119.678	146.075.134.160	144.907.365.084	133.247.319.915	124.601.044.603
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	1.218	6.637	10.201	10.373	10.519	13.752
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	304.540	1.659.246	2.550.320	2.593.260	2.629.770	3.437.947
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-	16.629.254	31.161.055	33.872.624	34.442.934	34.927.853
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	177.654.519	1.253.702.905	2.888.657.394	3.288.041.053	3.440.886.681	3.719.821.359
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**177.960.277**	**1.271.998.042**	**2.922.378.971**	**3.324.517.310**	**3.477.969.904**	**3.758.200.911**
	TOTAL USOS DE RECURSOS	**136.753.145.366**	**147.610.344.851**	**151.006.959.805**	**153.039.424.387**	**142.434.425.909**	**139.047.932.263**
	VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA	**5.003.979.398**	**3.715.117.442**	**714.644.368**	**59.335.880**	**22.947.771**	**2.855.235.620**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	5.003.979.398	3.715.117.442	714.644.368	59.335.880	22.947.771	2.855.235.620
	TOTAL DISPONIBLE	**5.003.979.398**	**3.715.117.442**	**714.644.368**	**59.335.880**	**22.947.771**	**2.855.235.620**
	DIFERENCIA	-	-	-	-	-	-

Elaborado por: Tatiana Vargas

Fecha: 14/01/2022

COT-FOR-000

Versión: 1