Fiduagraria

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones

394517 - E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

ANEXO No. 1 - FLUJO DE CAJA

Cuenta de ahorros - Bancolombia No. 031 0000 1428	sep-21	oct-21	nov-21	Acumulado 2021
Saldo Inicial	8.220.457.697	7.695.839.453	6.969.970.284	
ingresos	4.845.338,55	4.676.064,53	48.015.154.858,80	103.173.446.611,69
(+) Saldo anterior				0,00
(+) Aportes Vigencia 2020	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
(+) Aportes Vigencia 2021	0,00	0,00	48.000.000.000,00	63.000.000.000,00
(+) Rendimientos	4.845.338,55	4.676.064,53	15.151.258,80	162.859.576,49
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	0,00	0,00	0,00	3.748.335,19
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado x instrucion MADR	0,00	0,00	3.600,00	6.838.700,01
Egresos	529.463.583,22	730.545.233,55	3.405.208.715,57	51.593.530.184,90
(-)Incentivos Modulares vigencia 2020	0,00	0,00	0,00	32.965.913.618,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	0,00	0,00	0,00	3.181.160.358,68
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2	405.460.439,00	661.689.890,00	3.328.025.960,00	11.169.086.452,00
(-) Pagos Comision Fiduciaria	9.094.951,00	1.914.957,00	3.132.741,00	192.221.295,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2	17.107.096,00	42.581.533,00	24.736.807,00	3.242.124.617,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	90.610.000,00	19.258.000,00	44.445.000,00	690.599.603,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	5.718.799,22	4.845.338,55	4.676.064,53	147.708.317,69
(-)Gastos bancarios	244.817,00	255.515,00	192.143,04	3.422.703,53
(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos pagado bancolombia	1.227.481,00	0,00	0,00	1.293.220,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	7.695.839.452,58	6.969.970.283,56	51.579.916.426,79	51.579.916.426,79
Total saldo	7.695.839.452,58	6.969.970.283,56	51.579.916.426,79	51.579.916.426,79

SALDO FLUJO	7.695.839.452,58	6.969.970.283,56	51.579.916.426,79	51.579.916.426,79
SALDO BALANCE	7.696.359.381,88	6.970.745.727,29	51.580.884.013,32	51.580.884.013,32
DIFERENCIA	-519.929,30	-775.443,73	-967.586,53	-967.586,53

Nota: La diferencia de $ 967.586,53 corresponde a:

Gasto Bancarios mes Agosto 2021

Gasto Bancarios mes Septiembre 2021

Gasto Bancarios mes Octubre 2021

Gasto Bancarios mes Noviembre 2021

Ajuste al peso - Registro en Diciembre 2021 967.586,53

Elaboró: Jose Hebert Rada ___ Revisó:Carlos Arévalo ___