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	oct-21	nov-21	dic-21	Acumulado 2021
Saldo Inicial	7.695.839.453	6.969.970.284	51.579.916.427	
ingresos	4.676.064,53	48.015.154.858,80	49.924.345.481,09	153.097.792.092,78
(+) Saldo anterior				0,00
(+) Aportes Vigencia 2020	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
(+) Aportes Vigencia 2021	0,00	48.000.000.000,00	49.901.147.217,00	112.901.147.217,00
(+) Rendimientos	4.676.064,53	15.151.258,80	22.205.675,97	185.065.252,46
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	0,00	0,00	967.588,12	4.715.923,31
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado x instrucion MADR o NC. En bancos X Identificacion.	0,00	3.600,00	25.000,00	6.863.700,01
Egresos	730.545.233,55	3.405.208.715,57	44.106.273.100,80	95.699.803.285,70
(-)Incentivos Modulares vigencia 2020	0,00	0,00	0,00	32.965.913.618,00
(-)Incentivos Modulares vigencia 2021			41.252.392.946,00	41.252.392.946,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	0,00	0,00	0,00	3.181.160.358,68
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021	661.689.890,00	3.328.025.960,00	2.642.045.297,00	13.811.131.749,00
(-) Pagos Comision Fiduciaria	1.914.957,00	3.132.741,00	15.239.483,00	207.460.778,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	42.581.533,00	24.736.807,00	20.960.209,00	3.263.084.826,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	19.258.000,00	44.445.000,00	160.016.000,00	850.615.603,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	4.845.338,55	4.676.064,53	15.151.258,80	162.859.576,49
(-)Gastos bancarios	255.515,00	192.143,04	467.907,00	3.890.610,53
(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos pagado bancolombia	0,00	0,00		1.293.220,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	6.969.970.283,56	51.579.916.426,79	57.397.988.807,08	57.397.988.807,08
Total saldo	6.969.970.283,56	51.579.916.426,79	57.397.988.807,08	57.397.988.807,08

SALDO FLUJO	6.969.970.283,56	51.579.916.426,79	57.397.988.807,08	57.397.988.807,08
SALDO BALANCE	6.970.745.727,29	51.580.884.013,32	57.398.431.714,08	57.398.431.714,08
DIFERENCIA	-775.443,73	-967.586,53	-442.907,00	-442.907,00

Nota: La diferencia de $ 442,907 corresponde a:

Gasto Bancarios mes diciembre 2021	467.907,00
NC. Consignacion en bancos x aclarar	(25.000,00)
	442.907,00

Elaboró: Jose Hebert Rada ___ Revisó:Carlos Arévalo ___