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	nov-21	dic-21	ene-22	Acumulado 2022
Saldo Inicial	6.969.970.284	51.579.916.427	57.397.988.807	
ingresos	48.015.154.858,80	49.924.345.481,09	32.192.268,12	153.129.984.360,90
(+) Saldo anterior				0,00
(+) Aportes Vigencia 2020	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
(+) Aportes Vigencia 2021	48.000.000.000,00	49.901.147.217,00	0,00	112.901.147.217,00
(+) Rendimientos	15.151.258,80	22.205.675,97	32.192.268,12	217.257.520,58
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	0,00	967.588,12	0,00	4.715.923,31
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado x instrucion MADR o NC. En bancos X Identificacion.	3.600,00	25.000,00	0,00	6.863.700,01
Egresos	3.405.208.715,57	44.106.273.100,80	44.499.093.540,77	140.198.896.826,47
(-)Incentivos Modulares vigencia 2020	0,00	0,00	0,00	32.965.913.618,00
(-)Incentivos Modulares vigencia 2021		41.252.392.946,00	44.002.648.780,00	85.255.041.726,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	0,00	0,00	0,00	3.181.160.358,68
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021	3.328.025.960,00	2.642.045.297,00	178.811.900,00	13.989.943.649,00
(-) Pagos Comision Fiduciaria	3.132.741,00	15.239.483,00	189.229.503,00	396.690.281,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	24.736.807,00	20.960.209,00	0,00	3.263.084.826,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	44.445.000,00	160.016.000,00	106.091.000,00	956.706.603,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	4.676.064,53	15.151.258,80	22.205.675,97	185.065.252,46
(-)Gastos bancarios	192.143,04	467.907,00	106.681,80	3.997.292,33
(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos pagado bancolombia	0,00			1.293.220,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	51.579.916.426,79	57.397.988.807,08	12.931.087.534,43	12.931.087.534,43
Total saldo	51.579.916.426,79	57.397.988.807,08	12.931.087.534,43	12.931.087.534,43

SALDO FLUJO	51.579.916.426,79	57.397.988.807,08	12.931.087.534,43	12.931.087.534,43
SALDO BALANCE	51.580.884.013,32	57.398.431.714,08	12.931.637.124,08	12.931.637.124,08
DIFERENCIA	-967.586,53	-442.907,00	-549.589,65	-549.589,65

Nota: La diferencia de $ 549.589,65 corresponde a:

Gasto Bancarios mes diciembre 2021	467.907,00
NC. Consignacion en bancos x aclarar	(25.000,00)
Gasto Bancarios mes enero 2022	106.681,80
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	0,85
TOTAL PARTIDAS	549.589,65

Elaboró: Jose Hebert Rada ___ Revisó:Carlos Arévalo ___