



ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA

LEC E ICR 2022

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20220436

FEBRERO 2022

Por valor del convenio \$119.671.991.131

CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO 2022
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	119.671.991.131
35050505	APORTES EN DINERO	8.900.000.000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		110.771.991.131
FUENTES DE RECURSOS		
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	8.900.000.000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	108.621.958.624
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	2.150.032.507
RECURSOS PROGRAMA		119.671.991.131
25909505	CUENTAS POR PAGAR	178.825.132
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	33.905
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	14.046.791
TOTAL INGRESOS		14.046.791
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		119.864.896.959
USOS DE RECURSOS		
62950025	PROYECCION SUBSIDIOS LEC	6.623.153.024
62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS ICR	-
35101010	SUBSIDIO DE TASA	37.368.418
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	37.271.847
VALOR SUBSIDIO PAGADO		96.571
35101005	PAGO INCENTIVOS	-
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-
16909590	OTRAS	110.771.991.131
51400535	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	3.933
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	983.275
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	178.825.132
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		179.812.340
TOTAL USOS DE RECURSOS		110.951.900.042
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		8.912.996.917
11150510	CUENTAS DE AHORROS	8.912.996.917
TOTAL DISPONIBLE		8.912.996.917
DIFERENCIA		-

Elaborado por: Tatiana Vargas

Fecha: 09/03/2022

COT-FOR-000

Versión: 1