

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2022

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20220436

ABRIL 2022

Por valor del convenio \$119.671.991.131

CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	119.671.991.131	119.671.991.131	119.671.991.131
35050505	APORTES EN DINERO	8.900.000.000	8.900.000.000	8.900.000.000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		110.771.991.131	110.771.991.131	110.771.991.131
FUENTES DE RECURSOS				
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	8.900.000.000	8.900.000.000	8.900.000.000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-	-	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	108.621.958.624	108.621.958.624	108.621.958.624
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	2.150.032.507	2.150.032.507	2.150.032.507
	RECURSOS PROGRAMA	119.671.991.131	119.671.991.131	119.671.991.131
25909505	CUENTAS POR PAGAR	178.825.132	635.525.211	626.174.862
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	33.905	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	14.046.791	41.614.818	74.047.116
	TOTAL INGRESOS	14.046.791	41.614.818	74.047.116
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		119.864.896.959	120.349.131.160	120.372.213.109
USOS DE RECURSOS				
62950025	PROYECCION SUBSIDIOS LEC	6.623.153.024	30.161.123.797	53.352.785.358
62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS ICR	-	-	-
35101010	SUBSIDIO DE TASA	37.368.418	688.715.562	2.181.485.348
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	37.271.847	677.135.755	2.112.227.493
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	96.571	11.579.807	69.257.855
35101005	PAGO INCENTIVOS	-	-	-
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	-	-
16909590	OTRAS	110.771.991.131	110.771.991.131	110.771.991.131
51400535	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	3.933	11.652	20.733
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	983.275	2.913.037	5.183.298
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-	13.059.583	38.690.129
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	178.825.132	814.350.343	1.440.525.205
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	179.812.340	830.334.615	1.484.419.365
TOTAL USOS DE RECURSOS		110.951.900.042	111.613.905.553	112.325.668.351
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		8.912.996.917	8.735.225.607	8.046.544.758
11150510	CUENTAS DE AHORROS	8.912.996.917	8.735.225.607	8.046.544.758
TOTAL DISPONIBLE		8.912.996.917	8.735.225.607	8.046.544.758
DIFERENCIA		-	-	-

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 20/05/2022

COT-FOR-000

Versión: 1