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	abr-22	may-22	jun-22	Acumulado 2022
Saldo Inicial	**13.754.943.920,98**	**12.293.989.104,29**	**10.174.059.921,49**	
ingresos	**7.857.350,42**	**7.049.239,13**	**6.471.549,49**	**159.167.603.040,34**
(+) 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	0,00	112.901.147.217,00
(+) Aportes Vigencia 2022	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
(+) Rendimientos	7.857.350,42	7.049.239,13	5.896.960,69	254.301.611,22
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	0,00	0,00	574.588,80	5.290.512,11
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado x instrucion MADR o NC. En bancos X Identificacion.	0,00	0,00	0,00	6.863.700,01
Egresos	**1.468.812.167,11**	**2.126.978.421,93**	**1.127.130.593,31**	**150.114.202.162,67**
(-)Incentivos Modulares vigencia 2020	0,00	0,00	0,00	32.965.913.618,00
(-)Incentivos Modulares vigencia 2021	0,00	0,00	0,00	88.379.189.726,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	229.494.060,16	883.099.337,88	0,00	4.293.753.756,72
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2022	486.231.516,00	637.223.011,99	545.124.022,67	2.074.379.166,66
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021	654.402.295,00	513.301.062,00	529.058.601,51	17.089.628.589,51
(-) Pagos Comision Fiduciaria	21.631.999,00	5.211.544,00	0,00	613.553.451,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	0,00	0,00	0,00	3.263.084.826,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	67.320.000,00	79.994.000,00	45.656.000,00	1.179.792.603,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	9.489.566,95	7.857.350,42	7.049.239,13	248.404.650,53
(-)Gastos bancarios	242.730,00	292.115,64	242.730,00	5.183.555,25
(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos pagado bancolombia	0,00	0,00	0,00	1.293.220,00
(-) Consignación Errada tercero	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	**12.293.989.104,29**	**10.174.059.921,49**	**9.053.400.877,67**	**9.053.400.877,67**
Total saldo	**12.293.989.104,29**	**10.174.059.921,49**	**9.053.400.877,67**	**9.053.400.877,67**

SALDO FLUJO	**12.293.989.104,29**	**10.174.059.921,49**	**9.053.400.877,67**	**9.053.400.877,67**
SALDO BALANCE	**12.295.215.109,91**	**10.175.705.042,75**	**9.054.587.151,89**	**9.054.587.151,89**
DIFERENCIA	**-1.226.005,62**	**-1.645.121,26**	**-1.186.274,22**	**-1.186.274,22**

Nota: La diferencia de $1,186,274,22 corresponde a:

Gasto Bancarios mes febrero 2022	78.300,00
Gasto Bancarios mes marzo 2022	330.387,28
Gasto Bancarios mes abril 2022	242.730,00
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	292.115,64
Gasto Bancarios mes Mayo 2022	242.730,00
Gasto Bancarios mes Junio 2022	11,30
TOTAL PARTIDAS	**1.186.274,22**

Elaboró: Jessica Rojas ____