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	**jun-23**	**Acumulado 2023**
Saldo Inicial	**39.600.571.441,33**	
ingresos	**32.060.193,97**	**235.344.921.473,21**
(+) Saldo anterior		0,00
(+) Aportes Vigencia 2020	0,00	40.000.000.000,00
(+) Aportes Vigencia 2021	0,00	112.901.147.217,00
(+) Aportes Vigencia 2022	0,00	78.000.000.000,00
(+) Aportes Vigencia 2023	0,00	4.000.000.000,00
(+) Rendimientos	24.060.193,97	407.991.076,39
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	0,00	8.230.150,81
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado x instrucion MADR o NC. En bancos X Identificacion.	8.000.000,00	27.553.029,01
Egresos	**756.670.331,54**	**196.468.960.169,45**
(-)Incentivos Modulares vigencia 2020	0,00	32.965.913.618,00
(-)Incentivos Modulares vigencia 2021	0,00	88.379.189.726,00
(-)Incentivos Modulares vigencia 2022	0,00	28.902.503.000,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	0,00	4.293.753.756,72
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2022	0,00	12.449.097.729,49
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021	137.177.016,00	21.324.269.053,51
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2023	536.733.553,00	1.639.814.917,00
(-) Pagos Comision Fiduciaria	45.970.936,00	785.521.855,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	0,00	3.263.084.826,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	7.827.000,00	2.073.438.503,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	28.899.442,62	383.930.882,42
(-)Gastos bancarios	62.383,92	7.124.082,31
(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos pagado bancolombia	0,00	1.293.220,00
(-) Consignación Errada tercero	0,00	25.000,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	**38.875.961.303,76**	**38.875.961.303,76**
Total saldo	**38.875.961.303,76**	**38.875.961.303,76**

SALDO FLUJO	**38.875.961.303,76**	**38.875.961.303,76**
SALDO BALANCE	**38.875.148.457,81**	**38.875.148.457,81**
DIFERENCIA	**812.845,95**	**812.845,95**

Nota: La diferencia de $ 812.845,95 corresponde a:

Gasto Bancarios mes marzo 2023	$	(33.775,26)
Gasto Bancarios mes mayo 2023	$	(90.992,10)
Gasto Bancarios mes junio 2023	$	(62.383,92)
Reintegro pdt de registro contable (Johanna Mateus)	$	1.000.000,00
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	$	(2,77)

TOTAL PARTIDAS	**$**	**812.845,95**

Elaboró: Angelica Medina ____