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	may-23	Acumulado 2023
Saldo Inicial	**47.296.148.795,77**	
ingresos	**28.899.442,62**	**235.312.861.279,24**
(+) 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	28.899.442,62	383.930.882,42
(+) 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.	0,00	19.553.029,01
Egresos	**7.724.476.797,06**	**195.712.289.837,91**
(-)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	7.097.525.000,00	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	0,00	21.187.092.037,51
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2023	530.661.928,00	1.103.081.364,00
(-) Pagos Comision Fiduciaria	52.866.468,00	739.550.919,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	0,00	3.263.084.826,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	13.841.000,00	2.065.611.503,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	29.491.408,96	355.031.439,80
(-)Gastos bancarios	90.992,10	7.061.698,39
(-) 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	**39.600.571.441,33**	**39.600.571.441,33**
Total saldo	**39.600.571.441,33**	**39.600.571.441,33**

SALDO FLUJO	**39.600.571.441,33**	**39.600.571.441,33**
SALDO BALANCE	**39.600.696.210,11**	**39.600.696.210,11**
DIFERENCIA	**-124.768,78**	**-124.768,78**

Nota: La diferencia de -$124.768,78 corresponde a:

Gasto Bancarios mes marzo 2023	$	(33.775,26)
Gasto Bancarios mes mayo 2023	$	(90.992,10)
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	$	(1,42)

TOTAL PARTIDAS	**$**	**(124.768,78)**

Elaboró: Angelica Medina ____