SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.

ABRIL 2023

Por valor del convenio $150.000.000.000

CUENTA	CONCEPTO	MARZO-2023	ABRIL-2023
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	150,000,000,000	150,000,000,000
35050505	APORTES EN DINERO	3,000,000,000	11,000,000,000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**147,000,000,000**	**139,000,000,000**
	FUENTES DE RECURSOS		
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	3,000,000,000	11,000,000,000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	139,210,321,324	131,210,321,324
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	7,789,678,676	7,789,678,676
	RECURSOS PROGRAMA	**150,000,000,000**	**150,000,000,000**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	-	461,356,170
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-
		-	
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	3,520,603	72,187,111
	TOTAL INGRESOS	**3,520,603**	**72,187,111**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**150,003,520,603**	**150,533,543,281**
	USOS DE RECURSOS		
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**-**	**17,087,265,542**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	**-**	-
35101010	SUBSIDIO DE TASA	-	137,432,019
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	-	137,082,350
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**-**	**349,669**
16909590	**OTRAS**	**147,000,000,000**	**139,000,000,000**
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	986	20,213
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	246,442	5,053,098
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-	3,273,175
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	-	461,356,170
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**247,428**	**469,702,656**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**147,000,247,428**	**139,470,052,325**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**3,003,273,175**	**11,063,490,956**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	3,003,273,175	11,063,490,956
TOTAL DISPONIBLE		**3,003,273,175**	**11,063,490,956**
DIFERENCIA		**-**	**-**

Elaborado por: Tatiana Vargas
Fecha: 17/05/2023