ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 231_2023

SEPTIEMBRE 2023

Por valor del convenio $150.000.000.000

CUENTA	CONCEPTO	MARZO-2023	JUNIO 2023	JULIO-2023	AGOSTO-2023	SEPTIEMBRE-2023
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000
35050505	APORTES EN DINERO	3,000,000,000	31,000,000,000	45,000,000,000	45,000,000,000	45,000,000,000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**147,000,000,000**	**119,000,000,000**	**105,000,000,000**	**105,000,000,000**	**105,000,000,000**
	FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	3,000,000,000	14,300,000,000	28,300,000,000	28,300,000,000	28,300,000,000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEM	-	8,700,000,000	8,700,000,000	8,700,000,000	8,700,000,000
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	139,210,321,324	118,194,486,066	104,194,486,066	104,194,486,066	104,194,486,066
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	7,789,678,676	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEM	-	799,513,934	799,513,934	799,513,934	799,513,934
	RECURSOS PROGRAMA	**150,000,000,000**	**150,000,000,000**	**150,000,000,000**	**150,000,000,000**	**150,000,000,000**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	-	769,014,258	618,466,998	451,479,023	1,068,468,185
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	3,520,603	334,873,682	692,148,876	1,179,117,410	1,618,221,133
	TOTAL INGRESOS	**3,520,603**	**334,873,682**	**692,148,876**	**1,179,117,410**	**1,618,221,133**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**150,003,520,603**	**151,103,887,940**	**151,310,615,874**	**151,630,596,433**	**152,686,689,318**
	USOS DE RECURSOS					
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**-**	**86,830,478,036**	**104,690,872,879**	**120,295,350,346**	**159,644,915,895**
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC (LEM)**	**-**	**1,350,798**	**19,304,997**	**136,095,586**	**359,425,775**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	**-**	**1,761,648,670**	**6,789,484,751**	**7,789,661,968**	**7,789,661,968**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	-	3,540,210,847	6,480,944,615	9,862,842,199	13,840,830,063
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	-	3,396,491,858	6,210,440,745	9,343,908,898	12,929,674,765
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**-**	**143,718,989**	**270,503,870**	**518,933,301**	**911,155,298**
35101005	PAGO INCENTIVOS	-	-	-	-	-
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	-	-	-	-
16909590	**OTRAS**	147,000,000,000	119,000,000,000	105,000,000,000	105,000,000,000	105,000,011,420
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	986	93,765	193,802	330,153	453,102
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	246,442	23,441,158	48,450,422	82,538,219	113,275,480
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-	173,918,327	311,338,759	643,504,652	1,096,249,038
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	-	2,392,023,893	3,010,490,891	3,461,969,914	4,530,438,099
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**247,428**	**2,589,477,143**	**3,370,473,874**	**4,188,342,938**	**5,740,415,719**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**147,000,247,428**	**121,733,196,132**	**108,640,977,744**	**109,707,276,239**	**111,651,582,437**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**3,003,273,175**	**29,370,691,808**	**42,669,638,130**	**41,923,320,194**	**41,035,106,881**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	3,003,273,175	29,370,691,808	42,669,638,130	41,923,320,194	41,035,106,881
TOTAL DISPONIBLE		**3,003,273,175**	**29,370,691,808**	**42,669,638,130**	**41,923,320,194**	**41,035,106,881**
DIFERENCIA		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.
Fecha: 11/10/2023