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	dic-23	Acumulado 2023
Saldo Inicial	**9.645.225.658,71**	
ingresos	**7.170.731.893,23**	**249.587.750.620,08**
(+) 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	7.145.196.516,00	18.145.196.516,00
(+) Rendimientos	5.153.533,11	464.005.471,64
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	705.044,12	8.935.194,93
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado x instrucion MADR o NC. En bancos X Identificacion.	19.676.800,00	68.466.220,51
Egresos	**4.918.063.570,68**	**237.689.856.638,82**
(-)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	968.698.000,00	57.084.798.000,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	1.348.665.023,00	5.642.418.779,72
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2022	0,00	13.541.091.439,49
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021	0,00	22.075.594.669,51
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2023	2.380.310.046,00	10.715.715.634,97
(-) Pagos Comision Fiduciaria	50.923.719,00	962.078.838,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	0,00	3.263.084.826,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	160.392.000,00	2.613.409.404,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	8.984.714,36	436.447.561,56
(-)Gastos bancarios	90.068,32	7.900.921,57
(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos pagado bancolombia	0,00	1.293.220,00
(-) Consignación Errada tercero	0,00	920.000,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	**11.897.893.981,26**	**11.897.893.981,26**
Total saldo	**11.897.893.981,26**	**11.897.893.981,26**

SALDO FLUJO	**11.897.893.981,26**	**11.897.893.981,26**
SALDO BALANCE	**11.895.018.934,16**	**11.895.018.934,16**
DIFERENCIA	**2.875.047,10**	**2.875.047,10**

Nota: La diferencia de $ 2.875.047,10 corresponde a:

Gasto Bancarios mes Noviembre 2023	$	(168.878,10)
Gasto Bancarios mes Diciembre 2023	$	(90.068,32)
Reintegro pdt de registro contable (Johanna Mateus)	$	5.000.000,00
Pagos impuestos meses anteriores	$	52.000,00
Pagos de meses anteriores	$	(5.197.131,03)
Pagos pdts de giro	$	3.279.125,00
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	$	(0,45)

TOTAL PARTIDAS	**$**	**2.875.047,10**

Elaboró: Angelica Medina ____