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	ene-24	Acumulado 2023
Saldo Inicial	**11.897.841.981,26**	
ingresos	**7.079.594,42**	**249.594.830.214,50**
(+) 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	18.145.196.516,00
(+) Rendimientos	7.079.594,42	471.085.066,06
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	0,00	8.935.194,93
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado x instrucion MADR o NC. En bancos X Identificacion.	0,00	68.466.220,51
Egresos	**1.424.633.075,85**	**239.114.541.714,67**
(-)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	369.698.000,00	57.454.496.000,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	0,00	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	879.361.169,00	11.595.076.803,97
(-) Pagos Comision Fiduciaria	0,00	962.078.838,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	0,00	3.263.084.826,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	171.867.580,00	2.785.328.984,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	3.497.716,11	439.945.277,67
(-)Gastos bancarios	208.610,74	8.109.532,31
(-) 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	**10.480.288.499,83**	**10.480.288.499,83**
Total saldo	**10.480.288.499,83**	**10.480.288.499,83**

SALDO FLUJO	**10.480.288.499,83**	**10.480.288.499,83**
SALDO BALANCE	**10.477.674.064,11**	**10.477.674.064,11**
DIFERENCIA	**2.614.435,72**	**2.614.435,72**

Nota: La diferencia de $ 2.614.435,72 corresponde a:

Gasto Bancarios mes Noviembre 2023	$	(168.878,10)
Gasto Bancarios mes Diciembre 2023	$	(90.068,32)
Gasto Bancarios mes Enero 2024	$	(208.610,74)
Reintegro pdt de registro contable (Johanna Mateus)	$	3.000.000,00
Pagos impuestos meses anteriores	$	82.000,00
Pagos de meses anteriores	$	-
Pagos pdts de giro	$	-
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	$	(7,12)

TOTAL PARTIDAS	**$**	**2.614.435,72**

Elaboró: Angelica Medina ____