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	feb-24	Acumulado 2024
Saldo Inicial	**10.480.288.499,83**	
ingresos	**5.761.798,01**	**249.600.592.012,51**
(+) 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	5.761.798,01	476.846.864,07
(+) 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	**1.321.130.550,18**	**240.435.672.264,85**
(-)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	5.302.000,00	57.459.798.000,00
(-) 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	1.282.319.066,00	12.877.395.869,97
(-) Pagos Comision Fiduciaria	14.990.720,00	977.069.558,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	0,00	3.263.084.826,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	11.341.000,00	2.796.669.984,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	7.079.594,42	447.024.872,09
(-)Gastos bancarios	98.169,76	8.207.702,07
(-) 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	**9.164.919.747,66**	**9.164.919.747,66**
Total saldo	**9.164.919.747,66**	**9.164.919.747,66**

SALDO FLUJO	**9.164.919.747,66**	**9.164.919.747,66**
SALDO BALANCE	**9.162.080.325,60**	**9.162.080.325,60**
DIFERENCIA	**2.839.422,06**	**2.839.422,06**

Nota: La diferencia de $ 2.839.422,05 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)
Gasto Bancarios mes Febrero 2024	$	(98.169,76)
Reintegro pdt de registro contable (Johanna Mateus)	$	3.000.000,00
Pagos impuestos meses anteriores	$	82.000,00
Pagos pdts de giro	$	323.150,00
Ajustes al peso en pagos pendientes por contabilizar	$	(1,02)

TOTAL PARTIDAS	**$**	**2.839.422,06**

Elaboró: Angelica Medina ____