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	**mar-24**	**Acumulado 2024**
Saldo Inicial	**9.164.919.747,66**	
ingresos	**4.031.166,96**	**249.604.623.179,47**
(+) 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	3.768.220,54	480.615.084,61
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	258.946,42	9.194.141,35
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado x instrucion MADR o NC. En bancos X Identificacion.	4.000,00	68.470.220,51
Egresos	**1.103.458.307,99**	**241.539.130.572,84**
(-)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	0,00	57.459.798.000,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	0,00	5.642.418.779,72
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2022	8.845.000,00	13.549.936.439,49
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021	0,00	22.075.594.669,51
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2023	923.759.783,01	13.801.155.652,98
(-) Pagos Comision Fiduciaria	15.145.317,00	992.214.875,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	0,00	3.263.084.826,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	155.597.767,00	2.952.267.751,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	0,00	447.024.872,09
(-)Gastos bancarios	110.440,98	8.318.143,05
(-) 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	**8.065.492.606,63**	**8.065.492.606,63**
Total saldo	**8.065.492.606,63**	**8.065.492.606,63**

SALDO FLUJO	**8.065.492.606,63**	**8.065.492.606,63**
SALDO BALANCE	**8.062.823.828,11**	**8.062.823.828,11**
DIFERENCIA	**2.668.778,52**	**2.668.778,52**

Nota: La diferencia de $ 2.668.778,52 corresponde a:

Gasto Bancarios mes Enero 2024	$	(208.610,74)
Gasto Bancarios mes Febrero 2024	$	(98.169,76)
Gasto Bancarios mes Marzo 2024	$	(110.440,98)
Reintegro pdt de registro contable (Johanna Mateus)	$	3.000.000,00
Pagos impuestos meses anteriores	$	86.000,00

TOTAL PARTIDAS	**$**	**2.668.778,52**

Elaboró: Angelica Medina ____