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	abr-24	Acumulado 2024
Saldo Inicial	**9.164.919.747,66**	**8.065.492.606,63**	
ingresos	**4.031.166,96**	**3.118.351,12**	**249.607.741.530,59**
(+) Saldo anterior			0,00
(+) Aportes Vigencia 2020	0,00	0,00	40.000.000.000,00
(+) Aportes Vigencia 2021	0,00	0,00	112.901.147.217,00
(+) Aportes Vigencia 2022	0,00	0,00	78.000.000.000,00
(+) Aportes Vigencia 2023	0,00	0,00	18.145.196.516,00
(+) Rendimientos	3.768.220,54	3.108.151,12	483.723.235,73
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	258.946,42	0,00	9.194.141,35
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado x instrucion MADR o NC. En bancos X Identificacion.	4.000,00	10.200,00	68.480.420,51
Egresos	**1.103.458.307,99**	**1.618.878.949,98**	**243.158.009.522,82**
(-)Incentivos Modulares vigencia 2020	0,00	0,00	32.965.913.618,00
(-)Incentivos Modulares vigencia 2021	0,00	0,00	88.379.189.726,00
(-)Incentivos Modulares vigencia 2022	0,00	0,00	57.459.798.000,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	0,00	0,00	5.642.418.779,72
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2022	8.845.000,00	0,00	13.549.936.439,49
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021	0,00	0,00	22.075.594.669,51
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2023	923.759.783,01	1.605.996.187,00	15.407.151.839,98
(-) Pagos Comision Fiduciaria	15.145.317,00	0,00	992.214.875,00
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	0,00	0,00	3.263.084.826,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	155.597.767,00	9.090.000,00	2.961.357.751,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	0,00	3.768.220,54	450.793.092,63
(-)Gastos bancarios	110.440,98	24.542,44	8.342.685,49
(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos pagado bancolombia	0,00	0,00	1.293.220,00
(-) Consignación Errada tercero	0,00	0,00	920.000,00
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	**8.065.492.606,63**	**6.449.732.007,77**	**6.449.732.007,77**
Total saldo	**8.065.492.606,63**	**6.449.732.007,77**	**6.449.732.007,77**

SALDO FLUJO	**8.065.492.606,63**	**6.449.732.007,77**	**6.449.732.007,77**
SALDO BALANCE	**8.062.823.828,11**	**6.447.091.771,69**	**6.447.091.771,69**
DIFERENCIA	**2.668.778,52**	**2.640.236,08**	**2.640.236,08**

Nota: La diferencia de $ 2.640.236,08 corresponde a:

Gasto Bancarios mes Enero 2024	$ (208.610,74)	$ (208.610,74)
Gasto Bancarios mes Febrero 2024	$ (98.169,76)	$ (98.169,76)
Gasto Bancarios mes Marzo 2024	$ (110.440,98)	$ (110.440,98)
Gasto Bancarios mes Abril 2024		$ (24.542,44)
Reintegro pdt de registro contable (Johanna Mateus)	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
Pagos impuestos meses anteriores	$ 86.000,00	$ 82.000,00

TOTAL PARTIDAS	**$ 2.668.778,52**	**$ 2.640.236,08**

Elaboró: Angelica Medina ____