

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2022

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20220436

MARZO 2024

Por valor del convenio \$119.671.991.131

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO-2024
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	125,342,933,434	125,342,933,434	125,342,933,434	125,342,933,434
35050505	APORTES EN DINERO	125,342,933,434	125,342,933,434	125,342,933,434	125,342,933,434
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		-	-	-	-
FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	123,191,124,081	123,191,124,081	123,191,124,081	123,191,124,081
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	2,151,809,353	2,151,809,353	2,151,809,353	2,151,809,353
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	-	-	-	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	-	-	-	-
	RECURSOS PROGRAMA	125,342,933,434	125,342,933,434	125,342,933,434	125,342,933,434
25909505	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
25909520	OTROS PAGOS	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	1,600,450,124	2,172,282,146	2,667,761,874	3,127,852,965
	TOTAL INGRESOS	1,600,450,124	2,172,282,146	2,667,761,874	3,127,852,965
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		126,943,383,558	127,515,215,580	128,010,695,308	128,470,786,399
USOS DE RECURSOS					
62950025	PROYECCION SUBSIDIOS LEC	119,941,950,896	119,941,950,896	119,941,950,896	119,941,950,896
62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS ICR	1,834,861,961	1,834,861,961	1,834,861,961	1,834,861,961
35101010	SUBSIDIO DE TASA	65,672,178,944	67,599,265,116	69,378,773,362	71,135,504,645
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	5,078,687,964	5,553,648,212	6,111,271,411	5,978,267,909
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	60,593,490,980	62,045,616,904	63,267,501,952	65,157,236,736
35101005	PAGO INCENTIVOS	1,004,878,752	1,004,878,752	1,013,878,752	1,016,171,652
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	149,357,169	209,216,453	209,216,453	280,613,537
35100535	DEVOL SUBSIDIOS LIBERADOS Y REINTEG.	-	-	-	6,728,157,121
16909590	OTRAS	-	-	-	-
51400535	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	448,219	608,332	747,066	875,892
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	112,031,511	152,059,753	186,743,334	218,949,710
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	1,130,244,625	1,487,970,394	2,295,951,339	2,756,608,752
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	3,287,973,946	3,287,973,946	3,287,973,946	3,287,973,946
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4,530,698,301	4,928,612,425	5,771,415,685	6,264,408,300
TOTAL USOS DE RECURSOS		66,278,425,202	68,188,324,534	70,262,012,842	79,446,587,346
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		60,664,958,356	59,326,891,046	57,748,682,466	49,024,199,053
11150510	CUENTAS DE AHORROS	60,664,958,356	59,326,891,046	57,748,682,466	49,024,199,053
TOTAL DISPONIBLE		60,664,958,356	59,326,891,046	57,748,682,466	49,024,199,053
DIFERENCIA		-	-	-	-

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 12/04/2024

COT-FOR-000

Versión: 1