

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA
LEC E ICR 2023
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 231_2023
DICIEMBRE 2024
 Por valor del convenio \$224.911.911.171

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2023	MARZO-2024	JUNIO-2024	SEPTIEMBRE-2024	OCTUBRE-2024	NOVIEMBRE-2024	DICIEMBRE-2024
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171
35050505	APORTES EN DINERO	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171
FUENTES DE RECURSOS								
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	92.629.486.066	92.629.486.066	92.629.486.066	92.629.486.066	92.629.486.066	92.629.486.066	92.629.486.066
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEM	4.364.513.934	4.364.513.934	4.364.513.934	4.364.513.934	4.364.513.934	4.364.513.934	4.364.513.934
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	-	-	-	-	-	-	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEM	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS PROGRAMA	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171
25909505	CUENTAS POR PAGAR	290.299.043	591.914.511	-	-	-	-	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	4.044.851.478	6.210.466.559	7.620.585.870	8.410.364.705	8.592.669.537	8.725.957.635	8.816.594.444
	TOTAL INGRESOS	4.044.851.478	6.210.466.559	7.620.585.870	8.410.364.705	8.592.669.537	8.725.957.635	8.816.594.444
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		229.247.061.692	231.714.292.241	232.532.497.041	233.322.275.876	233.504.580.708	233.637.868.806	233.728.505.615
USOS DE RECURSOS								
62950025	PROYECCION SUBSIDIOS LEC	209.687.185.591	209.687.185.591	209.687.185.591	209.687.185.591	209.687.185.591	209.687.185.591	209.687.185.591
	PROYECCION SUBSIDIOS LEM	1.515.266.521	1.515.266.521	1.515.266.521	1.515.266.521	1.515.266.521	1.515.266.521	1.515.266.521
62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS ICR	7.789.661.968	7.789.661.968	7.789.661.968	7.789.661.968	7.789.661.968	7.789.661.968	7.789.661.968
35101010	SUBSIDIO DE TASA	31.592.439.061	49.647.534.923	65.509.516.185	79.185.995.656	83.402.770.139	87.292.896.332	91.070.274.619
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	17.641.697.365	24.713.778.216	14.625.591.209	15.263.663.167	13.489.057.407	12.421.457.622	7.680.285.912
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	13.950.741.696	24.933.756.707	50.883.924.976	63.922.332.489	69.913.712.732	74.871.438.710	83.389.988.707
35101005	PAGO INCENTIVOS	-	700.550.629	4.244.622.144	4.303.172.200	4.360.022.500	4.360.022.500	4.368.935.600
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	-	13.000.363	79.667.181	79.667.181	79.667.181	100.694.626
16909590	OTRAS	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.947.654	119.911.911.171	119.911.911.171
51400535	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	1.132.559	1.738.931	2.207.965	2.436.103	2.487.148	2.524.469	2.549.847
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	283.139.605	434.732.660	533.441.011	588.725.529	601.486.867	610.817.034	617.161.611
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	2.922.396.612	5.146.555.170	6.743.547.555	7.608.806.983	7.819.277.273	7.988.769.722	8.112.690.332
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	5.912.787.081	5.912.787.081	5.912.787.081	5.912.787.081	5.912.787.081	5.912.787.081	5.912.787.081
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9.119.455.857	11.495.813.842	13.191.983.612	14.112.755.696	14.336.038.369	14.514.898.306	14.645.188.871
TOTAL USOS DE RECURSOS		142.982.108.724	157.042.032.349	188.245.442.266	202.329.838.737	208.601.388.436	213.737.937.868	222.416.718.975
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		86.264.952.968	74.672.259.892	44.287.054.775	30.992.437.139	24.903.192.272	19.899.930.938	11.311.786.640
11150510	CUENTAS DE AHORROS	86.264.952.968	74.672.259.892	44.287.054.775	30.992.437.139	24.903.192.272	19.899.930.938	11.311.786.640
TOTAL DISPONIBLE		86.264.952.968	74.672.259.892	44.287.054.775	30.992.437.139	24.903.192.272	19.899.930.938	11.311.786.640
DIFERENCIA		-	-	-	-	-	-	-

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.
 Fecha: 14/01/2025

COT-FOR-000
 Versión: 1