

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 486_2023

MARZO 2024

Por valor del convenio \$101.000.000.000

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2023	ENERO-2024	FEBRERO-2024	MARZO-2024
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000
35050505	APORTES EN DINERO	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		-	-	-	-
FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	-	-	-	-
	RECURSOS PROGRAMA	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000
25909505	CUENTAS POR PAGAR	394,037,935	-	-	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	-
29900599	CONSIGNACIONES x IDENTIFICAR	1,000	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	1,743,290,248	2,812,417,566	3,737,656,608	4,687,526,435
	TOTAL INGRESOS	1,743,290,248	2,812,417,566	3,737,656,608	4,687,526,435
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		103,137,329,183	103,812,417,566	104,737,656,608	105,687,526,435
USOS DE RECURSOS					
62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS ICR	96,454,137,369	96,454,137,369	96,454,137,369	96,454,137,369
35101005	PAGO INCENTIVOS	-	-	-	-
16909590	OTRAS	-	-	-	591,914,511
51400535	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	122,030,317	196,869,158	261,635,890	328,126,778
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	1,062,752,353	3,507,882,213	4,502,170,690	5,362,643,000
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	2,604,261,709	2,604,261,709	2,604,261,709	2,604,261,709
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,789,044,379	6,309,013,080	7,368,068,289	8,295,031,487
TOTAL USOS DE RECURSOS		3,789,044,379	6,309,013,080	7,368,068,289	8,886,945,998
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		99,348,284,804	97,503,404,486	97,369,588,319	96,800,580,437
11150510	CUENTAS DE AHORROS	99,348,284,804	97,503,404,486	97,369,588,319	96,800,580,437
TOTAL DISPONIBLE		99,348,284,804	97,503,404,486	97,369,588,319	96,800,580,437
DIFERENCIA		-	-	-	-

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 12/04/2024

COT-FOR-000

Versión: 1