

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 486_2023

SEPTIEMBRE 2024

Por valor del convenio \$101.000.000.000

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2023	MARZO-2024	JUNIO-2024	JULIO-2024	AGOSTO-2024	SEPTIEMBRE-2024
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	101,000,000,000	101,000,000,000	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	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	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	101,000,000,000	101,000,000,000
35100540	REINTEGRO INCENTIVOS CAPITAL	-	-	-	-	9,000,000	9,000,000
25909505	CUENTAS POR PAGAR	394,037,935	-	-	-	138,795,972	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	-	-	-
29900599	CONSIGNACIONES x IDENTIFICAR	1,000	-	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	1,743,290,248	4,687,526,435	7,313,103,974	8,093,578,656	8,773,745,524	9,345,091,497
	TOTAL INGRESOS	1,743,290,248	4,687,526,435	7,313,103,974	8,093,578,656	8,773,745,524	9,345,091,497
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		103,137,329,183	105,687,526,435	108,313,103,974	109,093,578,656	109,921,541,496	110,354,091,497
USOS DE RECURSOS							
62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS ICR	96,454,137,369	96,454,137,369	96,454,137,369	96,454,137,369	96,454,137,369	96,454,137,369
35101005	PAGO INCENTIVOS	-	-	4,385,259,773	11,771,978,094	18,927,015,708	30,760,595,607
35100505	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	-	1,886,622,282	1,886,622,282	1,886,622,282	1,886,622,282	1,937,667,292
35100555	DEVOLUCIÓN RECURSOS LIBERADO	-	-	-	-	3,845,858,104	8,755,475,187
16909590	OTRAS	-	591,914,511	-	-	-	-
51400535	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	-	-	25,312	469,328	577,224	706,315
51400560	IMPUESTOS ASUMIDOS (GMF)	-	-	-	-	552,972	552,972
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	122,030,317	328,126,778	511,917,205	566,550,433	614,162,113	654,156,333
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	1,062,752,353	3,476,020,718	6,016,906,098	6,801,186,769	7,527,028,223	8,159,583,411
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	2,604,261,709	2,604,261,709	2,604,261,709	2,604,261,709	2,604,261,709	2,604,261,709
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,789,044,379	6,408,409,205	9,133,110,324	9,972,468,239	10,746,582,241	11,419,260,740
TOTAL USOS DE RECURSOS		3,789,044,379	8,886,945,998	15,404,992,379	23,631,068,615	35,415,078,335	52,881,998,826
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		99,348,284,804	96,800,580,437	92,908,111,595	85,462,510,041	74,506,463,161	57,472,092,671
11150510	CUENTAS DE AHORROS	99,348,284,804	96,800,580,437	92,908,111,595	85,462,510,041	74,506,463,161	57,472,092,671
TOTAL DISPONIBLE		99,348,284,804	96,800,580,437	92,908,111,595	85,462,510,041	74,506,463,161	57,472,092,671
DIFERENCIA		-	-	-	-	-	-

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 17/09/2024

COT-FOR-000

Versión: 1