

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 486_2023

DICIEMBRE 2024

Por valor del convenio \$101.000.000.000

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2023	MARZO-2024	JUNIO-2024	SEPTIEMBRE-2024	NOVIEMBRE-2024	DICIEMBRE-2023
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	9.000.000
25909505	CUENTAS POR PAGAR	394.037.935	-	-	-	-	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	-	-	-
25909520	OTROS PAGOS	-	-	-	-	-	-
29900599	CONSIGNACIONES x IDENTIFICAR	1.000	-	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	1.743.290.248	4.687.526.435	7.313.103.974	9.345.091.497	10.103.259.856	10.319.406.721
	TOTAL INGRESOS	1.743.290.248	4.687.526.435	7.313.103.974	9.345.091.497	10.103.259.856	10.319.406.721
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		103.137.329.183	105.687.526.435	108.313.103.974	110.354.091.497	111.112.259.856	111.328.406.721
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	30.769.595.607	47.204.155.721	51.740.954.637
35100505	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	-	1.886.622.282	1.886.622.282	1.937.667.292	1.937.667.292	1.937.667.292
35100555	DEVOLUCIÓN RECURSOS LIBERADO	-	-	-	8.755.475.187	13.734.047.022	14.931.107.675
16909590	OTRAS	-	591.914.511	-	-	-	-
51400535	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	-	-	25.312	706.315	1.257.031	1.413.991
51400560	IMPUESTOS ASUMIDOS (GMF)	-	-	-	552.972	616.610	616.610
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	122.030.317	328.126.778	511.917.205	654.156.333	707.228.118	722.358.398
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	1.062.752.353	3.476.020.718	6.016.906.098	8.159.583.411	9.089.935.481	9.396.031.738
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	11.419.260.740	12.403.298.949	12.724.682.446
TOTAL USOS DE RECURSOS		3.789.044.379	8.886.945.998	15.404.992.379	52.890.998.826	75.288.168.984	81.343.412.050
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		99.348.284.804	96.800.580.437	92.908.111.595	57.463.092.671	35.824.090.872	29.984.994.671
11150510	CUENTAS DE AHORROS	99.348.284.804	96.800.580.437	92.908.111.595	57.472.092.671	35.833.090.872	29.993.994.671
TOTAL DISPONIBLE		99.348.284.804	96.800.580.437	92.908.111.595	57.472.092.671	35.833.090.872	29.993.994.671
DIFERENCIA		-	-	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 14/01/2025

COT-FOR-000

Versión: 1