

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC_LEM E ICR 2024

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 222_2024

MARZO 2025

Por valor del convenio \$379,892,382,549

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2024	ENERO-2025	FEBRERO-2025	MARZO-2025
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	379.892.382.549	379.892.382.549	379.892.382.549	379.892.382.549
35050505	APORTES EN DINERO	29.434.770.378	29.434.770.378	29.434.770.378	117.739.081.514
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		350.457.612.171	350.457.612.171	350.457.612.171	262.153.301.035
FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	10.565.121.682	10.565.121.682	10.565.121.682	39.199.560.654
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	18.274.661.203	18.274.661.203	18.274.661.203	77.350.245.353
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEM	594.987.493	594.987.493	594.987.493	1.189.275.507
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	191.873.655.821	191.873.655.821	191.873.655.821	163.239.216.849
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	139.178.943.843	139.178.943.843	139.178.943.843	80.103.359.693
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEM	19.405.012.507	19.405.012.507	19.405.012.507	18.810.724.493
	RECURSOS PROGRAMA	379.892.382.549	379.892.382.549	379.892.382.549	379.892.382.549
25909505	CUENTAS POR PAGAR	1.086.163.225	1.086.163.225	1.086.163.225	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	1.496.938.138	1.497.313.286	1.497.610.668	1.916.936.952
	TOTAL INGRESOS	1.496.938.138	1.497.313.286	1.497.610.668	1.916.936.952
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		382.475.483.912	382.475.859.060	382.476.156.442	381.809.319.501
USOS DE RECURSOS					
62950025	RECURSOS COMPROMETIDOS LEC	170.382.404.189	170.382.404.189	170.382.404.189	170.382.404.189
62950025	RECURSOS COMPROMETIDOS LEM	199.668.886	199.668.886	199.668.886	199.668.886
62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS ICR	188.905.086.977	188.905.086.977	188.905.086.977	188.905.086.977
35101010	SUBSIDIO DE TASA	48.302.695.653	56.021.788.555	62.683.643.109	69.609.276.572
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	29.683.780.702	37.402.977.180	44.064.831.734	32.661.814.788
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	18.618.914.951	18.618.811.375	18.618.811.375	36.947.461.784
35101005	PAGO INCENTIVOS	2.495.103.289	2.495.103.289	2.495.103.289	12.716.880.455
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	-	-	-
16909590	OTRAS	350.457.612.171	350.457.715.747	350.457.612.171	262.153.301.035
51400535	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	-	-	-	5.597
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	104.785.663	104.811.924	104.832.741	134.185.581
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	1.374.245.517	1.392.152.475	1.392.501.362	1.392.777.927
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA LEC	4.429.942.509	4.429.942.509	4.429.942.509	4.429.942.509
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA ICR	4.911.532.261	4.911.532.261	4.911.532.261	4.911.532.261
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA LEM	5.191.391	5.191.391	5.191.391	5.191.391
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10.825.697.341	10.843.630.560	10.844.000.264	10.873.635.266
TOTAL USOS DE RECURSOS		382.397.327.752	382.415.260.971	382.415.527.099	322.691.278.540
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		78.156.160	60.598.089	60.629.343	59.118.040.961
11150510	CUENTAS DE AHORROS	78.156.160	60.598.089	60.629.343	59.118.040.961
TOTAL DISPONIBLE		78.156.160	60.598.089	60.629.343	59.118.040.961
DIFERENCIA		-	-	-	-

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 11/04/2025

COT-FOR-000

Versión: 1