

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 486_2023

MAYO 2025

Por valor del convenio \$101.000.000.000

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2024	ENERO-2025	FEBRERO-2025	MARZO-2025	ABRIL-2025	MAYO-2025
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	101.000.000.000,00
35050505	APORTES EN DINERO	101.000.000.000	101.000.000.000	101.000.000.000	101.000.000.000	101.000.000.000	101.000.000.000,00
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	101.000.000.000,00
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	101.000.000.000,00
35100540	REINTEGRO INCENTIVOS CAPITAL	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000,00
25909505	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	-	-	-
25909520	OTROS PAGOS	-	-	-	-	-	-
29900599	CONSIGNACIONES x IDENTIFICAR	-	-	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	10.319.406.721	10.479.434.478	10.618.844.830	10.790.304.780	10.958.586.064	11.085.233.689,00
TOTAL INGRESOS		10.319.406.721	10.479.434.478	10.618.844.830	10.790.304.780	10.958.586.064	11.085.233.689,00
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		111.328.406.721	111.488.434.478	111.627.844.830	111.799.304.780	111.967.586.064	112.094.233.689,00
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	96.454.137.369,00
35101005	PAGO INCENTIVOS	51.731.954.637	52.754.711.654	53.084.164.138	53.872.227.498	54.193.191.096	54.316.543.497,00
35100505	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	1.937.667.292	1.937.667.292	1.937.667.292	1.937.667.292	1.937.667.292	1.937.667.292,00
35100555	DEVOLUCIÓN RECURSOS LIBERADO ICR	14.931.107.675	14.931.107.675	19.034.119.909	19.270.376.309	19.270.376.309	29.133.363.142,00
16909590	OTRAS	-	-	-	-	-	-
51400535	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	1.413.991	1.476.619	1.496.457	1.496.457	1.515.657	1.529.111,00
51400560	IMPUESTOS ASUMIDOS (GMF)	616.610	928.309	928.309	928.309	928.309	928.309,02
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	722.358.398	733.560.342	743.319.065	755.321.264	767.100.953	775.966.287,00
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	9.396.031.738	9.597.048.323	9.745.874.136	9.875.525.765	10.034.983.516	10.191.485.111,00
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	2.604.261.709,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		12.724.682.446	12.937.275.302	13.095.879.676	13.237.533.504	13.408.790.144	13.574.170.527,02
TOTAL USOS DE RECURSOS		81.334.412.050	82.569.761.923	87.160.831.015	88.326.804.603	88.819.024.841	98.970.744.458,02
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		29.993.994.671	28.918.672.555	24.467.013.815	23.472.500.177	23.148.561.223	13.123.489.230,98
11150510	CUENTAS DE AHORROS	29.993.994.671	28.918.672.555	24.467.013.815	23.472.500.177	23.148.561.223	13.123.489.230,98
TOTAL DISPONIBLE		29.993.994.671	28.918.672.555	24.467.013.815	23.472.500.177	23.148.561.223	13.123.489.230,98
DIFERENCIA		-	-	-	-	-	-

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 13/06/2025

COT-FOR-000

Versión: 1