SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA LEC E ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 231_2023

MARZO 2025

Por valor del convenio $224.911.911.171

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2024	ENERO-2025	FEBRERO-2025	MARZO-2025
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171	224.911.911.171
35050505	APORTES EN DINERO	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**119.911.911.171**	**119.911.911.171**	**119.911.911.171**	**119.911.911.171**
FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	92.629.486.066	92.629.486.066	92.629.486.066	92.629.486.066
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000	8.006.000.000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEM	4.364.513.934	4.364.513.934	4.364.513.934	4.364.513.934
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	-	-	-	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEM	-	-	-	-
	RECURSOS PROGRAMA	**224.911.911.171**	**224.911.911.171**	**224.911.911.171**	**224.911.911.171**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	8.816.594.444	8.875.018.677	8.918.080.021	8.951.968.101
	TOTAL INGRESOS	**8.816.594.444**	**8.875.018.677**	**8.918.080.021**	**8.951.968.101**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**233.728.505.615**	**233.786.929.848**	**233.829.991.192**	**233.863.879.272**
USOS DE RECURSOS					
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**209.687.185.591**	**209.687.185.591**	**209.687.185.591**	**209.687.185.591**
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEM**	**1.515.266.521**	**1.515.266.521**	**1.515.266.521**	**1.515.266.521**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	**7.789.661.968**	**7.789.661.968**	**7.789.661.968**	**7.789.661.968**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	91.070.274.619	94.711.073.801	97.911.723.093	101.070.915.092
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	7.680.285.912	9.031.641.372	10.590.973.100	10.726.674.567
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**83.389.988.707**	**85.679.432.429**	**87.320.749.993**	**90.344.240.525**
35101005	PAGO INCENTIVOS	4.368.935.600	4.371.735.600	4.371.735.600	4.374.255.600
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	100.694.626	107.645.940	107.645.940	380.704.716
16909590	**OTRAS**	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	2.549.847	2.566.206	2.578.263	2.587.752
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	617.161.611	621.251.307	624.265.601	626.637.767
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	8.112.690.332	8.196.957.186	8.251.275.364	8.291.310.357
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	5.912.787.081	5.912.787.081	5.912.787.081	5.912.787.081
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**14.645.188.871**	**14.733.561.780**	**14.790.906.309**	**14.833.322.957**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**222.416.718.975**	**224.804.286.920**	**226.502.949.013**	**229.844.434.969**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**11.311.786.640**	**8.982.642.928**	**7.327.042.179**	**4.019.444.303**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	11.311.786.640	8.982.642.928	7.327.042.179	4.019.444.303
TOTAL DISPONIBLE		**11.311.786.640**	**8.982.642.928**	**7.327.042.179**	**4.019.444.303**
DIFERENCIA		**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.
Fecha: 11/04/2025