ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 231_2023

JUNIO 2025

Por valor del convenio $225.911.911.171

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2025	ENERO-2025	MARZO-2025	ABRIL-2025	MAYO-2025	JUNIO-2025
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	224.911.911.171	224.911.911.171	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	105.000.000.000	132.598.920.031
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**119.911.911.171**	**119.911.911.171**	**119.911.911.171**	**119.911.911.171**	**119.911.911.171**	**92.312.991.140**
	FUENTES DE RECURSOS						
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	92.629.486.066	92.629.486.066	92.629.486.066	92.629.486.066	92.629.486.066	120.228.406.097
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	8.006.000.000	8.006.000.000	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	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	119.911.911.171	92.312.991.140
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**	**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	8.951.968.101	8.962.693.191	8.962.949.427	9.029.340.963
	TOTAL INGRESOS	**8.816.594.444**	**8.875.018.677**	**8.951.968.101**	**8.962.693.191**	**8.962.949.427**	**9.029.340.963**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**233.728.505.615**	**233.786.929.848**	**233.863.879.272**	**233.874.604.362**	**233.874.860.598**	**233.941.252.134**
	USOS DE RECURSOS						
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**209.687.185.591**	**209.687.185.591**	**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**	**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**	**7.789.661.968**	**7.789.661.968**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	91.070.274.619	94.711.073.801	101.070.915.092	103.937.303.397	106.771.949.869	109.351.997.209
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	7.680.285.912	9.031.641.372	10.726.674.567	9.995.703.830	12.982.229.983	5.928.841.324
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**83.389.988.707**	**85.679.432.429**	**90.344.240.525**	**93.941.599.567**	**93.789.719.886**	**103.423.155.885**
35101005	PAGO INCENTIVOS	4.368.935.600	4.371.735.600	4.374.255.600	4.374.255.600	4.374.255.600	4.374.255.600
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	100.694.626	107.645.940	380.704.716	686.595.546	913.151.989	1.160.147.174
16909590	**OTRAS**	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	119.911.911.171	92.312.991.140
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	2.549.847	2.566.206	2.587.752	2.590.755	2.590.827	2.609.417
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	617.161.611	621.251.307	626.637.767	627.388.523	627.406.460	632.053.868
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	8.112.690.332	8.196.957.186	8.291.310.357	8.322.816.782	8.332.788.113	8.333.026.340
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	5.912.787.081	5.912.787.081	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**	**14.833.322.957**	**14.865.583.141**	**14.875.572.481**	**14.880.476.706**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**222.416.718.975**	**224.804.286.920**	**229.844.434.969**	**233.779.945.025**	**233.864.611.127**	**216.151.026.505**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**11.311.786.640**	**8.982.642.928**	**4.019.444.303**	**94.659.337**	**10.249.471**	**17.790.225.629**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	11.311.786.640	8.982.642.928	4.019.444.303	94.659.337	10.249.471	17.790.225.629
TOTAL DISPONIBLE		**11.311.786.640**	**8.982.642.928**	**4.019.444.303**	**94.659.337**	**10.249.471**	**17.790.225.629**
DIFERENCIA		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 21/07/2025