SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO | GRUPO BICENTENARIO Unidos transformamos vidas

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 231 DE 2023

MARZO 2026

Por valor del convenio $225.911.911.171

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2025	ENERO-2026	FEBRERO-2026	MARZO-2026
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	201.285.547.834	201.285.547.834	201.285.547.834	201.285.547.834
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**23.626.363.337**	**23.626.363.337**	**23.626.363.337**	**23.626.363.337**
FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	188.915.033.900	188.915.033.900	188.915.033.900	188.915.033.900
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	23.626.363.337	23.626.363.337	23.626.363.337	23.626.363.337
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	9.572.348.287	9.947.461.549	10.281.446.470	10.644.358.097
	TOTAL INGRESOS	**9.572.348.287**	**9.947.461.549**	**10.281.446.470**	**10.644.358.097**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**234.484.259.458**	**234.859.372.720**	**235.193.357.641**	**235.556.269.268**
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	124.432.962.306	126.608.407.077	128.543.813.635	130.644.529.763
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	3.752.512.548	4.612.587.140	5.807.611.813	6.016.916.839
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**120.680.449.758**	**121.995.819.937**	**122.736.201.822**	**124.627.612.924**
35101005	PAGO INCENTIVOS	4.387.141.700	4.387.771.700	4.387.771.700	4.403.175.200
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	1.298.771.132	1.298.771.132	1.298.771.132	1.298.771.132
16909590	**OTRAS**	23.626.363.337	23.626.363.337	23.626.363.337	23.626.363.337
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	2.761.459	2.866.491	2.960.007	3.063.903
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	670.064.381	696.322.309	719.701.253	745.105.067
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	8.704.716.566	8.899.596.647	9.248.346.949	9.558.859.410
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	5.912.787.081	5.912.787.081	5.912.787.081	5.912.787.081
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**15.290.329.487**	**15.511.572.528**	**15.883.795.290**	**16.219.815.461**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**165.283.055.414**	**166.820.298.634**	**167.932.903.281**	**170.175.738.054**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**69.201.204.044**	**68.039.074.086**	**67.260.454.360**	**65.380.531.214**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	69.201.204.044	68.039.074.086	67.260.454.360	65.380.531.214
TOTAL DISPONIBLE		**69.201.204.044**	**68.039.074.086**	**67.260.454.360**	**65.380.531.214**
DIFERENCIA		**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 16/04/2026