ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2020

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020040

DICIEMBRE 2020

Por valor del convenio $137,000,000,000

CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO 2020	MARZO 2020	JUNIO-2020	SEPTIEMBRE-2020	DICIEMBRE-2020
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	102,000,000,000	102,000,000,000	137,000,000,000	137,000,000,000	137,000,000,000
35050505	APORTES EN DINERO	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	18,000,000,000	30,600,000,000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**93,000,000,000**	**93,000,000,000**	**128,000,000,000**	**119,000,000,000**	**106,400,000,000**
FUENTES DE RECURSOS						
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	18,000,000,000	30,600,000,000
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	93,000,000,000	93,000,000,000	128,000,000,000	119,000,000,000	106,400,000,000
	RECURSOS PROGRAMA	**102,000,000,000**	**102,000,000,000**	**137,000,000,000**	**137,000,000,000**	**137,000,000,000**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	41,690,585	508,455,258	907,578,586	3,880,142	33,119,166
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	2,413,536,278	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	14,387,475	48,673,293	131,196,881	148,590,869	171,143,129
	TOTAL INGRESOS	**14,387,475**	**48,673,293**	**131,196,881**	**148,590,869**	**171,143,129**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**102,056,078,060**	**102,557,128,551**	**138,038,775,467**	**139,566,007,289**	**137,204,262,295**
USOS DE RECURSOS						
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS**	**1,544,095,746**	**20,375,771,950**	**114,626,883,923**	**131,925,973,975**	**133,262,098,935**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	3,552,987	378,997,426	9,031,260,826	24,678,202,964	39,157,411,843
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	3,552,987	377,887,303	7,705,992,989	16,902,105,058	13,148,122,168
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**-**	**1,110,123**	**1,325,267,837**	**7,776,097,906**	**26,009,289,675**
16909590	**OTRAS**	93,000,000,000	93,000,025,272	128,000,000,000	119,002,015,936	106,400,000,000
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	-	-		207	207
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	1,007,124	3,407,130	9,183,782	10,401,361	11,980,017
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-	13,380,351	102,563,624	137,384,214	155,469,897
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	41,690,585	550,145,843	3,094,925,867	3,562,001,299	3,598,076,673
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**42,697,709**	**566,933,324**	**3,206,673,273**	**3,709,786,874**	**3,765,526,794**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**93,042,697,709**	**93,568,068,719**	**132,531,941,110**	**130,487,900,716**	**136,174,816,469**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**9,013,380,351**	**8,989,059,832**	**5,506,834,357**	**9,078,106,573**	**1,029,445,826**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	9,013,380,351	8,989,059,832	5,506,834,357	9,078,106,573	1,029,445,826
TOTAL DISPONIBLE		**9,013,380,351**	**8,989,059,832**	**5,506,834,357**	**9,078,106,573**	**1,029,445,826**
DIFERENCIA		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Elaborado por: Tatiana Vargas

Fecha: 21/01/2021