ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA LEC E ICR 2026

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 637 DE 2026

ABRIL 2026

Por valor del convenio $150,000,000,000

CUENTA	CONCEPTO	ABRIL-2026
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	150.000.000.000
35050505	APORTES EN DINERO	3.739.464.208
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**146.260.535.792**
	FUENTES DE RECURSOS	
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	1.869.732.104
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	1.869.732.104
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	88.130.267.896
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	58.130.267.896
	RECURSOS PROGRAMA	**150.000.000.000**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	203.583.100
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	783.812
	TOTAL INGRESOS	**783.812**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**150.204.366.912**
	USOS DE RECURSOS	
62950025	**RECURSOS COMPROMETIDOS LEC**	**5.504.095.951**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	**4.675.059.061**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	19.537.708
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	19.537.708
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**-**
35101005	PAGO INCENTIVOS	-
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-
16909590	**OTRAS**	146.260.535.793
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	-
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	54.867
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA LEC	110.081.919
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA ICR	93.501.181
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**203.637.967**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**146.464.173.760**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**3.740.193.152**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	3.740.193.152
TOTAL DISPONIBLE		**3.740.193.152**
DIFERENCIA		**-**

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 21/05/2026