SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2020

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020040

ENERO 2021

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

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2020	ENERO 2021
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	137.000.000.000	137.000.000.000
35050505	APORTES EN DINERO	30.600.000.000	51.000.000.000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**106.400.000.000**	**86.000.000.000**
	FUENTES DE RECURSOS		
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	30.600.000.000	51.000.000.000
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	106.400.000.000	86.000.000.000
	RECURSOS PROGRAMA	**137.000.000.000**	**137.000.000.000**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	33.119.166	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	171.143.129	177.913.554
	TOTAL INGRESOS	**171.143.129**	**177.913.554**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**137.204.262.295**	**137.177.913.554**
	USOS DE RECURSOS		
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS**	**133.262.098.935**	**133.262.098.935**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	39.157.411.843	43.573.423.933
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	13.148.122.168	12.618.208.806
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**26.009.289.675**	**30.955.215.127**
16909590	**OTRAS**	106.400.000.000	86.000.000.000
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	207	207
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	11.980.017	12.453.947
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	155.469.897	159.163.104
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	3.598.076.673	3.598.076.673
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**3.765.526.794**	**3.769.693.931**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**136.174.816.469**	**120.724.909.058**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**1.029.445.826**	**16.453.004.496**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	1.029.445.826	16.453.004.496
TOTAL DISPONIBLE		**1.029.445.826**	**16.453.004.496**
DIFERENCIA		**0**	**0**

Elaborado por: Tatiana Vargas

Fecha: 24/02/2021