ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2021

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210347

MARZO 2021

Por valor del convenio $141.575.119.678

CUENTA	CONCEPTO	MARZO 2021
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	141.575.119.678
35050505	APORTES EN DINERO	5.000.000.000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**136.575.119.678**
FUENTES DE RECURSOS		
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	5.000.000.000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	136.071.881.864
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	503.237.814
	RECURSOS PROGRAMA	**141.575.119.678**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	177.654.519
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	4.350.567
	TOTAL INGRESOS	**4.350.567**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**141.757.124.764**
USOS DE RECURSOS		
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**6.579.797.003**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	**-**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	37.844.119
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	37.778.708
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**65.411**
16909590	**OTRAS**	136.575.119.678
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	1.218
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	304.540
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	177.654.519
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**177.960.277**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**136.753.145.366**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**5.003.979.398**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	5.003.979.398
TOTAL DISPONIBLE		**5.003.979.398**
DIFERENCIA		**-**

Elaborado por: Tatiana Vargas

Fecha: 16/04/2021