SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2020

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020040

MARZO 2021

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

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2020	ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	137,000,000,000	137,000,000,000	137,000,000,000	137,000,000,000
35050505	APORTES EN DINERO	30,600,000,000	51,000,000,000	51,000,000,000	51,000,000,000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**106,400,000,000**	**86,000,000,000**	**86,000,000,000**	**86,000,000,000**
	FUENTES DE RECURSOS				
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	30,600,000,000	51,000,000,000	51,000,000,000	51,000,000,000
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	106,400,000,000	86,000,000,000	86,000,000,000	86,000,000,000
	RECURSOS PROGRAMA	**137,000,000,000**	**137,000,000,000**	**137,000,000,000**	**137,000,000,000**
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	171,143,129	177,913,554	180,793,350	181,826,799
	TOTAL INGRESOS	**171,143,129**	**177,913,554**	**180,793,350**	**181,826,799**
	TOTAL FUENTES DE RECURSOS	**137,204,262,295**	**137,177,913,554**	**137,180,793,350**	**137,181,826,799**
	USOS DE RECURSOS				
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS**	**133,262,098,935**	**133,262,098,935**	**133,262,098,935**	**133,262,098,935**
62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS ICR	-			
35101010	SUBSIDIO DE TASA	39,157,411,843	43,573,423,933	47,509,122,644	51,586,742,365
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	13,148,122,168	12,618,208,806	14,436,798,433	14,059,465,761
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**26,009,289,675**	**30,955,215,127**	**33,072,324,211**	**37,527,276,603**
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	-	-	10,374,450
16909590	**OTRAS**	106,400,000,000	86,000,000,000	86,000,000,000	86,000,000,000
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	207	207	207	207
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	11,980,017	12,453,947	12,655,533	12,727,876
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	155,469,897	159,163,104	165,459,599	168,137,809
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	3,598,076,673	3,598,076,673	3,598,076,673	3,598,076,673
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**3,765,526,794**	**3,769,693,931**	**3,776,192,012**	**3,778,942,565**
	TOTAL USOS DE RECURSOS	**136,174,816,469**	**120,724,909,058**	**122,848,516,223**	**127,316,593,618**
	VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA	**1,029,445,826**	**16,453,004,496**	**14,332,277,127**	**9,865,233,181**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	1,029,445,826	16,453,004,496	14,332,277,127	9,865,233,181
	TOTAL DISPONIBLE	**1,029,445,826**	**16,453,004,496**	**14,332,277,127**	**9,865,233,181**
	DIFERENCIA	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Tatiana Vargas

Fecha: 16/04/2021