

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

FECHA DE REPORTE:02-03-2024

USUARIO:RDS-TALENTOH:mmary:MEMARTINEZ

PERIODO:2023 - DICIEMBRE

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	UCION ENTRADA		TRAS.	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					ES	S	SALIDAS		
1		INGRESOS	32.861.347.262,00	41.697.421.304,04	0,00	0,00	0,00	74.558.768.566,04	82.985.874.720,04
10		DIPONIBILIDAD INICIAL	0,00	40.092.982.855,04	0,00	0,00	0,00	40.092.982.855,04	40.092.982.855,04
1002		BANCOS	0,00	40.092.982.855,04	0,00	0,00	0,00	40.092.982.855,04	40.092.982.855,04
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0,00	4.786.030.150,50	0,00	0,00	0,00	4.786.030.150,50	4.786.030.150,50
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0,00	33.523.975.516,05	0,00	0,00	0,00	33.523.975.516,05	33.523.975.516,05
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados	0,00	597.843.739,48	0,00	0,00	0,00	597.843.739,48	597.843.739,48
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CON	0,00	40.090.341,85	0,00	0,00	0,00	40.090.341,85	40.090.341,85
	16000402	Disponibilidad Inicial - OROCUE	0,00	773.476.472,38	0,00	0,00	0,00	773.476.472,38	773.476.472,38
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0,00	228.806.470,36	0,00	0,00	0,00	228.806.470,36	228.806.470,36
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENC	0,00	142.760.164,42	0,00	0,00	0,00	142.760.164,42	142.760.164,42
11		INGRESOS CORRIENTES	10.258.890.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258.890.572,00	12.253.858.373,74
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.258.890.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258.890.572,00	12.253.858.373,74
110205		Venta de bienes y servicios	10.258.890.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258.890.572,00	12.253.858.373,74
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.016.384,00	150.132.995,75
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignació	153.016.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.016.384,00	150.083.133,55
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Fore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.862,20
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	9.724.517.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724.517.536,00	11.680.260.037,00
	09000502	Recaudo intereses del crédito -IFC	6.780.608.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780.608.406,00	7.820.256.724,00
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.973.948.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.948.544,00	2.190.618.943,00
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	220.618.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.618.119,00	555.338.646,00
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	38.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.973.000,00	18.702.800,00
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	19.117.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.117.453,00	29.091.035,00
	34000103	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses	691.252.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.252.014,00	1.058.041.032,00
	36000105	Recaudos Interes - Contrato Interadminist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210.857,00
110205001008		Servicios prestados a las empresas y ser.	2.520.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.900,00	2.368.059,00
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -c	2.520.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.900,00	2.368.059,00
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económ	369.235.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.235.752,00	414.224.281,99
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovecharr	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	96.059.129,00
	09000404	Costos atados al crédito	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	193.233.341,00
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	28.485.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.485.600,00	58.540.057,00
	10002009	Recaudo Costas Judicales y otros - FESC	64.556.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.556.898,00	43.010.958,99

[Handwritten mark]

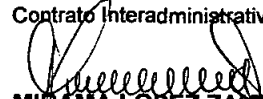
[Handwritten signature]


CUENTA	CENTRO DE	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCION	TRAS. ENTRADA	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	10003006	Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICE	23.143.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.143.254,00	23.042.366,00
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	338.430,00
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	6.873.000,00
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	6.873.000,00
12		RECURSOS DE CAPITAL	22.602.456.690,00	1.604.438.449,00	0,00	0,00	0,00	24.206.895.139,00	30.639.033.491,26
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	390.008.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.008.339,00	2.478.042.219,40
120502		Depósitos	372.857.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.857.898,00	2.458.218.770,40
120502001		Depósitos-FESCA	372.857.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.857.898,00	2.448.362.078,84
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.395.904,00
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Cta:	351.932.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.932.807,00	2.096.715.533,86
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICE	18.925.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.925.091,00	265.449.719,98
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.143.529,00
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.656.252,00
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856.691,56
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.099,00
	12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591.883,00
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.361,00
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.412,00
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.054,56
	36000103	Rendimientos Financieros - Contrato Inter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.882,00
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUC	17.150.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150.441,00	19.823.449,00
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.084.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084.707,00	12.556.036,00
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUI	6.065.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065.734,00	7.267.413,00
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉS	22.212.448.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.212.448.351,00	26.556.552.822,86
120903001		De personas naturales - IFC	14.672.478.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672.478.308,00	16.115.447.273,88
	09000501	Recuperacion capital - IFC	13.388.486.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388.486.018,00	14.928.511.551,00
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	354.903.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.903.715,00	453.361.916,00
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	177.161.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.161.871,00	212.226.488,00
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	159.984.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.984.995,00	134.651.926,00
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	158.291.900,00
	30000402	Recaudos palma aceite	231.941.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.941.709,00	228.403.492,88
120903002		De personas naturales - FESCA	5.579.102.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579.102.087,00	7.196.546.954,98
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.501.545.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501.545.975,00	5.008.161.205,98

#

ll

CUENTA	CENTRO DE	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCION	TRAS. ENTRADA	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	1.077.556.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.556.112,00	2.188.385.749,00
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUC/	40.116.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.116.722,00	123.576.026,00
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	27.835.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835.494,00	110.065.046,00
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. ED	12.281.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281.228,00	13.510.980,00
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.564,00
	36000104	Recaudos Capital - Contrato Interadminist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.564,00
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVI	1.500.827.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.827.355,00	2.303.959.047,00
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	1.487.176.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.176.673,00	0,00
	34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.709.953,00
	34000106	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Activid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.128.595,00
	34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.650.945,00
	34000108	R - Contrato 1643-2021- Industra y Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.461.559,00
	34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.629.988,00
	35000103	Contrato 2165/10 Recaudo capital -proyec	13.650.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650.682,00	19.378.007,00
120904		De otras empresas	419.923.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.923.879,00	811.192.957,00
120904001		De otras empresas - IFC	419.923.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.923.879,00	806.774.625,00
	09000501	Recuperacion capital - IFC	342.975.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.975.804,00	735.924.216,00
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	70.850.409,00
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	34.948.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.948.075,00	0,00
120904005		De otras empresas - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.332,00
	34000108	R - Contrato 1643-2021- Industra y Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.332,00
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0,00	1.604.438.449,00	0,00	0,00	0,00	1.604.438.449,00	1.604.438.449,00
121404		Recursos de Terceros en Administracion	0,00	1.604.438.449,00	0,00	0,00	0,00	1.604.438.449,00	1.604.438.449,00
121404001		Cuentas por Pagar	0,00	81.262.052,00	0,00	0,00	0,00	81.262.052,00	81.262.052,00
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	0,00	81.262.052,00	0,00	0,00	0,00	81.262.052,00	81.262.052,00
121404002		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 38	0,00	1.523.176.397,00	0,00	0,00	0,00	1.523.176.397,00	1.523.176.397,00
	36000101	Contrato Interadministrativo 380/2023 ALC	0,00	1.523.176.397,00	0,00	0,00	0,00	1.523.176.397,00	1.523.176.397,00


MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO
Gerente IFC


MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto IFC


JAIR RICARDO PRIETO CORREDOR
Subgerente Administrativa y Financiera IFC