

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
 PERIODO: 2024 - ABRIL
 ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

155500 - Abril

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	36.115.388.000,00	48.701.413.688,26	0,00	0,00	0,00	84.816.801.688,26	64.030.444.458,40
10		DIPONIBILIDAD INICIAL	0,00	48.504.001.157,80	0,00	0,00	0,00	48.504.001.157,80	48.504.001.157,80
1002		BANCOS	0,00	48.504.001.157,80	0,00	0,00	0,00	48.504.001.157,80	48.504.001.157,80
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0,00	5.482.284.054,60	0,00	0,00	0,00	5.482.284.054,60	5.482.284.054,60
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0,00	39.886.864.074,95	0,00	0,00	0,00	39.886.864.074,95	39.886.864.074,95
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación Casanare	0,00	1.416.178.340,51	0,00	0,00	0,00	1.416.178.340,51	1.416.178.340,51
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES T	0,00	89.718.108,04	0,00	0,00	0,00	89.718.108,04	89.718.108,04
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0,00	356.999.954,58	0,00	0,00	0,00	356.999.954,58	356.999.954,58
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0,00	145.529.370,42	0,00	0,00	0,00	145.529.370,42	145.529.370,42
	36000107	Disponibilidad Inicial - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	1.126.427.254,70	0,00	0,00	0,00	1.126.427.254,70	1.126.427.254,70
11		INGRESOS CORRIENTES	11.363.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363.551.000,00	4.324.411.121,16
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.363.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363.551.000,00	4.324.411.121,16
110205		Venta de bienes y servicios	11.363.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363.551.000,00	4.324.411.121,16
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	11.363.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363.551.000,00	4.324.411.121,16
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	10.967.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000,00	4.181.868.066,16
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	10.967.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000,00	4.181.868.066,16
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	10.967.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000,00	4.181.868.066,16
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	10.967.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000,00	4.181.868.066,16
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	168.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.266.000,00	95.169.048,07
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	168.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.266.000,00	95.169.048,07
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	168.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.266.000,00	95.165.312,41
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,66
11020500100707010109		Otros servicios financieros	10.798.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798.783.000,00	4.086.699.018,09
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	10.798.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798.783.000,00	4.086.699.018,09
	09000502	Recaudo intereses del crédito -IFC	7.585.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585.139.000,00	2.829.288.309,00
	10002002	Recaudo intereses del crédito -FESCA	2.043.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.140.000,00	619.564.900,09
	10003002	Intereses recaudo liquidación -ICETEX	226.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.903.000,00	252.599.155,00
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	38.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.973.000,00	6.159.300,00
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	34000103	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	884.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.628.000,00	360.488.237,00
	34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34000106	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36000105	Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.599.117,00
110205001008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.000,00	1.343.636,00
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otro	2.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.000,00	1.343.636,00
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	393.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.981.000,00	141.199.419,00
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	393.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.981.000,00	141.199.419,00
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunidad en Gener	382.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.581.000,00	140.094.419,00

459

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	ENTRADAS	TRAS SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	382.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.581.000,00	140.094.419,00
11020500100909010103		Servicios Adm. Publica Funcionamiento Eficientes de Empresas	382.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.581.000,00	140.094.419,00
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comerciales	382.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.581.000,00	140.094.419,00
09000402		Recuerdo consulta CIFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000403		Costas Judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	50.500.158,00
09000404		Costas atadas al crédito	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	34.875.092,00
09000407		Consultas Centrales de Riesgos	68.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.686.000,00	20.956.993,00
10002009		Recuerdo Costas Judiciales y otros - FESCA	42.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.791.000,00	13.526.696,00
10003006		Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	18.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.054.000,00	20.114.544,00
26000205		Costas Judiciales y otros - MANI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	120.936,00
27000205		Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
1102050010090902		Servicios de educación	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	1.105.000,00
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	1.105.000,00
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	1.105.000,00
33000101		Operatividad Escuela de Negocios - IFC	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	1.105.000,00
12		RECURSOS DE CAPITAL	24.751.837.000,00	197.412.530,46	0,00	0,00	0,00	24.949.249.530,46	11.202.032.179,44
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	632.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.153.000,00	681.980.141,42
120502		Depósitos	614.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.051.000,00	675.258.149,42
120502001		Depósitos-FESCA	614.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.051.000,00	670.240.405,18
10001101		0528/13 Renovación créditos 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043.228,00
10002012		Rendi.financieros -R. propios FESCA Clas BBVA 846-1, Popuapar 724-6, 94	520.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.165.000,00	571.859.535,71
10003001		Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003003		Rendimientos financieros liquidación-ICETEX	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00	89.359.248,47
26000204		Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	4.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.000,00	2.115.077,00
27000204		Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	2.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.000,00	863.316,00
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.744,24
12003610		R- 2165/010- Rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
13000102		Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497.204,00
13000202		01/06-Rendimientos financieros -Retrosección Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.369,00
32000103		02/06-Rendimientos financieros -Retrosección Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,00
36000103		11/0/09 Rendimientos financieros establicimiento retrosección comercial-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.666,24
		Rendimientos Financieros - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.011,00
12050501		Intereses por préstamos	18.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.102.000,00	6.721.992,00
26000202		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	18.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.102.000,00	6.721.992,00
27000202		Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	9.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748.000,00	3.925.279,00
		Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	8.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354.000,00	2.796.713,00
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	24.119.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.119.694.000,00	10.322.639.507,56
120903		De personas naturales	23.421.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.421.684.000,00	10.110.120.165,56
120903001		De personas naturales - IFC	15.282.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282.803.000,00	7.058.814.231,00
		Recuperacion capital - IFC	14.221.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.221.456.000,00	6.737.667.464,00
09000501		R- 0264/07 Repoblamiento bovino	334.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.535.000,00	127.762.643,00
12000505		R-430/09 Banca de oportunidades	161.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.714.000,00	59.000.026,00
12000703		R- 2113/12 Proyectos productivos	153.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.156.000,00	130.884.098,00
12001212		Recaudos Reforestación comercial	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
30000401		Recaudos palma aceite	231.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.942.000,00	3.500.000,00

49

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PREBUI. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS ENTRADAS	TRAS SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
120903002		De personas naturales - FESCA	5.685.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685.292.000,00	2.148.175.879,56
	10002001	Recaldo de capital- FESCA	4.487.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.033.000,00	1.582.898.075,56
	10003001	Dec.0223/15 Recaldo Capital - ICETEX	1.198.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.259.000,00	565.277.804,00
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	36.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.918.000,00	14.789.748,00
	26000201	Recursos de capital - MANI EDUCATIVO	23.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.146.000,00	10.980.868,00
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	13.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772.000,00	3.808.880,00
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.679.671,00
	36000104	Recaldos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.679.671,00
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTRATOS	2.416.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.671.000,00	868.660.636,00
	34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	914.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.791.000,00	299.546.152,00
	34000106	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	722.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.203.000,00	253.765.419,00
	34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	120.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.367.000,00	57.414.352,00
	34000108	R - Contrato 1643-2021 - Industria y Servicios	529.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.616.000,00	198.872.768,00
	34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	120.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.367.000,00	59.061.945,00
	35000103	Contrato 2165/10 Recaldo capital -proyectos productivo	9.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327.000,00	0,00
120904		De otras empresas	698.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000.000,00	212.519.342,00
120904001		De otras empresas - IFC	698.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000.000,00	212.519.342,00
	09000501	Recuperacion capital - IFC	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	212.519.342,00
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00
	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
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0,00	197.412.530,46	0,00	0,00	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46
121404		Recursos de Terceros en Administracion	0,00	197.412.530,46	0,00	0,00	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46
121404001		Cuentas por Pagar	0,00	197.412.530,46	0,00	0,00	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46
	09000503	Cancelacion de cuentas por pagar - IFC	0,00	197.412.530,46	0,00	0,00	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46

FIN DEL REPORTE

[Handwritten Signature]
OSCAR JAVIER ARAQUE GARZON
 Gerente IFC

MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC

[Handwritten Signature]
JAIR RICARDO PIETO CORREDOR
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC

[Handwritten Signature]
 Elaboro: **Leidy Condé Rodríguez**
 Profesional de apoyo

[Handwritten Signature]