

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

USUARIO:RDS-CONTAB:lcredriguez:LCRODRIGUEZ

PERIODO:2024 - MAYO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	36.115.388.000,00	48.701.413.688,26	84.816.801.688,26	67.828.398.246,20
10		DIPONIBILIDAD INICIAL	0,00	48.504.001.157,80	48.504.001.157,80	48.504.001.157,80
1002		BANCOS	0,00	48.504.001.157,80	48.504.001.157,80	48.504.001.157,80
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0,00	5.482.284.054,60	5.482.284.054,60	5.482.284.054,60
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0,00	39.886.864.074,95	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	1.416.178.340,51	1.416.178.340,51
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERRITOR	0,00	89.718.108,04	89.718.108,04	89.718.108,04
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0,00	356.999.954,58	356.999.954,58	356.999.954,58
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0,00	145.529.370,42	145.529.370,42	145.529.370,42
	36000107	Disponibilidad Inicial - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	1.126.427.254,70	1.126.427.254,70	1.126.427.254,70
11		INGRESOS CORRIENTES	11.363.551.000,00	0,00	11.363.551.000,00	5.404.386.300,07
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.363.551.000,00	0,00	11.363.551.000,00	5.404.386.300,07
110205		Venta de bienes y servicios	11.363.551.000,00	0,00	11.363.551.000,00	5.404.386.300,07
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	11.363.551.000,00	0,00	11.363.551.000,00	5.404.386.300,07
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	10.967.049.000,00	0,00	10.967.049.000,00	5.227.306.302,07
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	10.967.049.000,00	0,00	10.967.049.000,00	5.227.306.302,07
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	10.967.049.000,00	0,00	10.967.049.000,00	5.227.306.302,07
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	10.967.049.000,00	0,00	10.967.049.000,00	5.227.306.302,07
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	168.266.000,00	0,00	168.266.000,00	124.458.014,07
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	168.266.000,00	0,00	168.266.000,00	124.458.014,07
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	168.266.000,00	0,00	168.266.000,00	124.036.821,13
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0,00	0,00	0,00	4.692,94
11020500100707010109		Otros servicios financieros	10.798.783.000,00	0,00	10.798.783.000,00	5.102.848.288,00
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	10.798.783.000,00	0,00	10.798.783.000,00	5.102.848.288,00
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	7.585.139.000,00	0,00	7.585.139.000,00	3.497.894.218,00
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	2.043.140.000,00	0,00	2.043.140.000,00	801.548.286,00
	10003002	Interesas recaudo liquiquidacion -ICETEX	226.903.000,00	0,00	226.903.000,00	299.791.208,00
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	38.973.000,00	0,00	38.973.000,00	6.159.300,00
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	11.437.054,00
	34000103	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	884.628.000,00	0,00	884.628.000,00	456.662.722,00
	34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	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
	34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	0,00	0,00	0,00	0,00
	34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
	34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	0,00	0,00	0,00	0,00
	36000105	Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	29.355.500,00
110205001008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00	1.604.548,00
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00	1.604.548,00
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	0,00	0,00	0,00	0,00
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	393.981.000,00	0,00	393.981.000,00	175.475.450,00

11020500100909	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	393.981.000,00	0,00	393.981.000,00	175.475.450,00
1102050010090901	Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunidad en General	382.581.000,00	0,00	382.581.000,00	173.947.950,00
110205001009090101	Servicios Administrativos del Gobierno	382.581.000,00	0,00	382.581.000,00	173.947.950,00
11020500100909010103	Servicios Admo. Pública Funcionamiento Eficientes de Empresas	382.581.000,00	0,00	382.581.000,00	173.947.950,00
1102050010090901010308	Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comerciales	382.581.000,00	0,00	382.581.000,00	173.947.950,00
09000402	Recaudo consulta CIFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	55.968.916,00
09000404	Costos atados al crédito	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	44.900.471,00
09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
09000407	Consultas Centrales de Riesgos	68.686.000,00	0,00	68.686.000,00	27.500.483,00
09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	0,00	0,00	0,00	0,00
09000801	OPERACIONES - IFC	0,00	0,00	0,00	0,00
10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	42.791.000,00	0,00	42.791.000,00	17.665.464,00
10003006	Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	18.054.000,00	0,00	18.054.000,00	27.791.680,00
26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	525.000,00	0,00	525.000,00	120.936,00
27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
1102050010090902	Servicios de educación	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	1.527.500,00
110205001009090209	Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	1.527.500,00
11020500100909020902	Servicios de Apoyo Educativo	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	1.527.500,00
09000404	Costos atados al crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
09000407	Consultas Centrales de Riesgos	0,00	0,00	0,00	0,00
33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	1.527.500,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	24.751.837.000,00	197.412.530,46	24.949.249.530,46	13.920.010.788,33
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	632.153.000,00	0,00	632.153.000,00	871.681.443,31
120502	Depósitos	614.051.000,00	0,00	614.051.000,00	863.831.617,31
120502001	Depósitos-FESCA	614.051.000,00	0,00	614.051.000,00	858.386.503,51
10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0,00	0,00	0,00	6.043.228,00
10002012	Rendí.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6, 237-9	520.165.000,00	0,00	520.165.000,00	739.945.267,08
10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0,00	0,00	0,00	0,00
10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	87.500.000,00	0,00	87.500.000,00	108.609.155,43
26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	4.085.000,00	0,00	4.085.000,00	2.701.467,00
27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	1.087.386,00
120502002	Depósitos - Convenios y/o Contratos	0,00	0,00	0,00	5.445.113,80
12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0,00	0,00	0,00	2.372,00
12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	4.884.652,00
13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	45.040,00
13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	30.987,00
32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS	0,00	0,00	0,00	53.601,80
36000103	Rendimientos Financieros - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	428.461,00
120505	Intereses por préstamos	18.102.000,00	0,00	18.102.000,00	7.849.826,00
120505001	Intereses por préstamos- FONDOS EDUCTIVOS	18.102.000,00	0,00	18.102.000,00	7.849.826,00
26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	9.748.000,00	0,00	9.748.000,00	4.363.779,00
27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	8.354.000,00	0,00	8.354.000,00	3.486.047,00
1209	RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	24.119.684.000,00	0,00	24.119.684.000,00	12.850.916.814,56

120903		De personas naturales	23.421.684.000,00	0,00	23.421.684.000,00	12.570.991.931,56
120903001		De personas naturales - IFC	15.282.803.000,00	0,00	15.282.803.000,00	8.663.453.489,00
	09000501	Recuperacion capital - IFC	14.221.456.000,00	0,00	14.221.456.000,00	8.172.046.334,00
	09000801	OPERACIONES - IFC	0,00	0,00	0,00	0,00
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0,00	0,00	0,00	0,00
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	334.535.000,00	0,00	334.535.000,00	164.349.247,00
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	161.714.000,00	0,00	161.714.000,00	77.282.607,00
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	153.156.000,00	0,00	153.156.000,00	137.069.431,00
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00
	30000402	Recaudos palma aceite	231.942.000,00	0,00	231.942.000,00	112.705.870,00
120903002		De personas naturales - FESCA	5.685.292.000,00	0,00	5.685.292.000,00	2.755.473.063,56
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.487.033.000,00	0,00	4.487.033.000,00	2.002.630.743,56
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	1.198.259.000,00	0,00	1.198.259.000,00	752.842.320,00
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	36.918.000,00	0,00	36.918.000,00	16.020.050,00
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	23.146.000,00	0,00	23.146.000,00	11.354.629,00
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	13.772.000,00	0,00	13.772.000,00	4.665.421,00
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	50.726.730,00
	36000104	Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	50.726.730,00
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTRATOS	2.416.671.000,00	0,00	2.416.671.000,00	1.085.318.599,00
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	914.791.000,00	0,00	914.791.000,00	379.477.915,00
	34000106	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	722.203.000,00	0,00	722.203.000,00	311.340.569,00
	34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	120.367.000,00	0,00	120.367.000,00	65.661.260,00
	34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	529.616.000,00	0,00	529.616.000,00	252.456.017,00
	34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	120.367.000,00	0,00	120.367.000,00	67.055.628,00
	35000103	Contrato 2165/10 Recaudo capital -proyectos productivo	9.327.000,00	0,00	9.327.000,00	9.327.210,00
120904		De otras empresas	698.000.000,00	0,00	698.000.000,00	279.924.883,00
120904001		De otras empresas - IFC	698.000.000,00	0,00	698.000.000,00	279.924.883,00
	09000501	Recuperacion capital - IFC	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	279.924.883,00
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46	197.412.530,46
121404		Recursos de Terceros en Administracion	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46	197.412.530,46
121404001		Cuentas por Pagar	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46	197.412.530,46
	09000503	CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR - IFC	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46	197.412.530,46

OSCAR JAVIER ARAQUE GARZON
Gerente IFC

MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto IFC

JAIR RICARDO PRIETO CORREDOR
Subgerente Administrativa y Financiera IFC

Elaboro: **Leidy Conde Rodriguez**
Profesional de apoyo