

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
 USUARIO:RDS-CONTAB:lcrodriiguez:lCRODRIGUEZ
 PERIODO:2025 - ENERO
 ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTROS DE COSTO

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1	INGRESOS			47.626.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.626.865.000,00	3.098.114.926,14
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL			7.242.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242.970.000,00	0,00
1.0.02	BANCOS			7.242.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242.970.000,00	0,00
		09000201	Disponibilidad inicial - IFC	3.740.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000.000,00	0,00
		10003101	Disponibilidad inicial - BANCOS-FE	3.492.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.653.000,00	0,00
			Disponibilidad inicial - SAN LUIS							
		27000302	PALENQUE -EDUCATIVO	10.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317.000,00	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	814.139.102,80
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	814.139.102,80
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	814.139.102,80
1.1.02.05.01	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	814.139.102,80
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS									
	CONEXOS: SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y									
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING									
1.1.02.05.001.07		09000502	CPC-71199-Recauda Intereses del credito -IFC	12.260.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260.008.000,00	794.409.962,80
		09000505	CPC-71122-Rendimientos financieros - libre asignacion - IFC	996.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000.000,00	22.768.232,80
		10002002	CPC-71199-Recauda Intereses del credito - FESCA	1.890.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.297.000,00	150.898.719,00
		10003002	CPC-71199-Intereses recaudo liquidacion -ICETEX	363.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.254.000,00	25.981.140,00
		30000403	CPC-71199-Ultilidad operacional Reforestación	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
		30000404	CPC-71199-Recauda - Intereses Palma Aceite	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		34000103	CPC-71199-Contrato - 1643/2021 Recauda Intereses del Crédito CPC-71199-Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo	829.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.852.000,00	79.612.281,00
		36000105	380/2023 TAUJAMENA	99.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.966.000,00	13.469.281,00
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	554.620,00
		09000405	CPC-82130-Otros recaudos por servicios prestados - certificaciones, paz y salvos y otros	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	554.620,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			395.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.572.000,00	19.174.520,00
		09000403	CPC-91138-Costas Judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	3.676.657,00

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1.2	RECURSOS DE CAPITAL									
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
1.2.05.02	Depositos									
		10000101	0528/13 Renovación créditos 2013 Rendimientos financieros -R. propios FESCA Clas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6, 237-9,574-5-827-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.471,00
		10002012	Rendimientos financieros liquidación -ICE TEX	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	193.084.297,30
		10003003	R- 2165/010- Rendimientos Contrato 1643/2021 Rendimientos	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	5.860.116,84
		12003610	Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
		13000102	01/06-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.353,00
		13000202	02/06-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,00
		26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	3.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.000,00	607.465,00
		27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	266.180,00
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS									
		32000103	110/09 Rendimientos financieros establecido reforestacion comercial- SAN LUIS P. Rendimientos Financieros - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20
		36000103	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	14.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924.000,00	481,00
		26000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	7.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	975.168,00
		27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	7.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054.000,00	578.477,00
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS									
				25.755.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.755.122.000,00	396.691,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.848.883,00

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	09000501	Recuperación capital - IFC	24.997.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997.122.000,00	1.979.284.047,00
		10002001	Recaudos de capital- FESCA	14.450.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450.734.000,00	943.550.201,00
		10003001	Dec:0223/15 Recaudos Capital - ICETEX	4.474.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.705.000,00	499.229.856,00
		12000505	R-0264/07 Repoblamiento bovino	2.018.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.363.000,00	152.543.490,00
		12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	281.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.222.000,00	100.518.880,00
		12001212	R-2113/12 Proyectos productivos	97.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.622.000,00	13.455.920,00
		26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	94.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.063.000,00	0,00
		27000201	Recuperación de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	13.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923.000,00	827.910,00
		30000401	Recursos Reforestación comercial	15.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664.000,00	606.793,00
		30000402	Recursos palma aceite	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
		34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	231.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.941.000,00	500.000,00
		34000106	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	1.104.597.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.597.680,00	105.101.807,00
		34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	872.050.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.050.800,00	51.385.264,00
		34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	145.341.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.341.800,00	12.880.521,00
		34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	639.503.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.503.920,00	59.111.644,00
		36000104	Recursos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	145.341.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.341.800,00	10.789.627,00
1.2.09.04	DE OTRAS EMPRESAS	09000501	Recuperación capital - IFC	262.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.049.000,00	28.782.134,00
		12000505	R-0264/07 Repoblamiento bovino	758.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.000.000,00	102.564.836,00
		12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	102.346.309,00
		36000104	Recursos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
				18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.527,00

FIN DEL REPORTE



OSCAR JAMER ARAQUE GARZON
Gerente IFC

MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto IFC



SONIA PATRICIA RICOS JIMENEZ
Subgerente Administrativa y Financiera IFC

Elaboro: Laidy Conda Rodriguez
Profesional de apoyo CPS 007-2025