

IFC

FECHA DE REPORTE:17-02-2016

USUARIO:RDS-THUMANO:MMarly:MEMARTINEZ

PERIODO:2015 - DICIEMBRE

CENTRO DE		DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
CUENTA	COSTO					
<b>1</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>27.840.335.817</b>	<b>47.278.861.324,40</b>	<b>75.119.197.141</b>	<b>74.804.163.449</b>
<b>10</b>		<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>37.956.452.613,40</b>	<b>37.956.452.613</b>	<b>37.956.452.613</b>
1002		Bancos	0	37.956.452.613,40	37.956.452.613	37.956.452.613
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	3.973.028.995,00	3.973.028.995	3.973.028.995
	10000101	179/12 Créditos educativos FESCA	0	21.647.310,00	21.647.310	21.647.310
	10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos ed	0	1.512.310.200,00	1.512.310.200	1.512.310.200
	10000402	0439-494/12 Aporte compra de software para el manejo de l	0	0,00	0	0
	10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	2.000.000.000,00	2.000.000.000	2.000.000.000
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	304.829.529,00	304.829.529	304.829.529
	10000701	023/14 Papelería, elementos, de oficina, fotocopia otros e im	0	128.312,00	128.312	128.312
	10000703	023/14 Personal de apoyo actividades	0	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000
	10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, consumibles, fotocopia:	0	63.613,00	63.613	63.613
	10000902	038/13 Adquisición pólizas de seguro amparo de bienes y pe	0	1.246.135,00	1.246.135	1.246.135
	10000903	038/13 Personal de apoyo actividades	0	386.667,00	386.667	386.667
	10001001	1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	87.327.666,00	87.327.666	87.327.666
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	4.980.939.881,00	4.980.939.881	4.980.939.881
	10001103	0528/13 Postgrados docentes 2013	0	74.085.033,00	74.085.033	74.085.033
	10001201	679/13 Personal de apoyo Actividades FESCA	0	2.430.019,00	2.430.019	2.430.019
	10001302	516/14 - Costas Judiciales	0	126.738,00	126.738	126.738
	10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA	0	933.333,00	933.333	933.333
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	0	21.399.569,00	21.399.569	21.399.569
	10002010	Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimiento	0	3.091.831.506,80	3.091.831.507	3.091.831.507
	10002011	Apalancamiento financiación convocatoria 2014 - Acuerdo 0	0	975.108.765,80	975.108.766	975.108.766
	10002201	069/014 Sostenimiento de creditos vigentes 2008-2011	0	964.158.107,00	964.158.107	964.158.107
	10002202	069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educativo:	0	4.883.335.370,00	4.883.335.370	4.883.335.370
	10002203	069/014 Apertura de cupos nuevos docente 2014- creditos €	0	102.474.438,00	102.474.438	102.474.438
	10002301	574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	1.770.000.000,00	1.770.000.000	1.770.000.000
	11000101	048/11 Resolución Créditos educativos ICETEX	0	239.420.345,00	239.420.345	239.420.345
	11001004	Rendimeintos financieros - ICETEX	0	46.976.141,00	46.976.141	46.976.141
	12000101	319/05-Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	44.183.338,80	44.183.339	44.183.339
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría -	0	171.707.178,00	171.707.178	171.707.178
	12000105	319/05- Gastos de sostenimiento y otros embriones	0	430.736,00	430.736	430.736
	12000201	058/08 Financiamiento 50 Proyectos productivos ganaderos	0	13.400.000,00	13.400.000	13.400.000
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	0	52.275.238,00	52.275.238	52.275.238
	12000204	058/08 Rendimientos financieros	0	6.076.761,00	6.076.761	6.076.761
	12000301	064/08 Adquisición de tierras	0	392.760.000,00	392.760.000	392.760.000
	12000302	R-064/08 Adquisición de tierras	0	626.735.879,00	626.735.879	626.735.879
	12000305	064/08-Rendimientos financieros -Adquisición de tierras	0	95.666.363,00	95.666.363	95.666.363
	12000402	R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierreas - banca oport	0	127.614.320,00	127.614.320	127.614.320
	12000501	0264/07 Selección y recepción de vientres	0	32.050.000,00	32.050.000	32.050.000
	12000502	0264/07 Administración y operación	0	1.081.741,00	1.081.741	1.081.741
	12000503	0264/07 Asistencia tecnica	0	150.000,00	150.000	150.000

12000504	0264/07 Adquisición de embras preñadas	0	1.865,00	1.865	1.865
12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	0	89.815.905,80	89.815.906	89.815.906
12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	85.831.854,00	85.831.854	85.831.854
12000507	R-264/07 Administración y operación	0	51.075.885,80	51.075.886	51.075.886
12000601	184/08 Banca de Oportunidades	0	443.192.020,00	443.192.020	443.192.020
12000603	184/08 Creditos actividad Piscicola	0	400.000.000,00	400.000.000	400.000.000
12000605	184/08 Creditos para Toros	0	66.750.000,00	66.750.000	66.750.000
12000607	184/08 Creditos para Vacas	0	240.000.000,00	240.000.000	240.000.000
12000609	184/08 Creditos para Praderas	0	178.491.600,00	178.491.600	178.491.600
12000611	184/08 Creditos para Forrajes	0	11.013.607,00	11.013.607	11.013.607
12000613	184/08 Creditos para Adquisición 300 ha de tierra	0	129.000.000,00	129.000.000	129.000.000
12000615	184/08 Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos	0	1.451.601.245,00	1.451.601.245	1.451.601.245
12000616	184/08 Interventoría Técnica	0	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000
12000617	184/08 Rendimientos financieros	0	262.402.546,00	262.402.546	262.402.546
12000701	430/09 Banca de Oportunidades	0	19.700.000,00	19.700.000	19.700.000
12000702	430/09-Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	0	31.202.282,00	31.202.282	31.202.282
12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	0	546.048.565,00	546.048.565	546.048.565
12000802	133/08 Rendimientos financieros - Alianzas productivas	0	74.275.932,00	74.275.932	74.275.932
12000804	133/08 - Alianzas productivas	0	29.131.032,00	29.131.032	29.131.032
12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas -	0	5.561.666,00	5.561.666	5.561.666
12001001	2165/10 Creditos sector Ganadero	0	27.355.000,00	27.355.000	27.355.000
12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	0	130.524.076,00	130.524.076	130.524.076
12001009	R- 2165/10 Rendimientos financieros	0	611.070,00	611.070	611.070
12001013	2165/010- Creditos sector integral de incubacion extramuros	0	21.100.000,00	21.100.000	21.100.000
12001201	2113/12 Créditos sector Agrícola	0	162.000.000,00	162.000.000	162.000.000
12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	526.210.000,00	526.210.000	526.210.000
12001209	2113/12 Créditos sector Turístico	0	500.000.000,00	500.000.000	500.000.000
12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	17.579.252,00	17.579.252	17.579.252
12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	0	699.888.729,00	699.888.729	699.888.729
12001301	2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	1.360.314.931,00	1.360.314.931	1.360.314.931
12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,	0	52.146.241,00	52.146.241	52.146.241
12001601	589/05 Construcción 22 corrales comunitarios	0	479.882,00	479.882	479.882
12001602	589/05-Rendimientos financieros -Construcción 22 corrales	0	30.041.975,00	30.041.975	30.041.975
12001701	590/05 - Rendimientos financieros	0	8.945.315,00	8.945.315	8.945.315
12001801	04/06 Construcción pozos profundos	0	57.587,00	57.587	57.587
12001802	04/06 -Construcción de establos	0	14.537.085,00	14.537.085	14.537.085
12001803	04/06 -Construcción de Corrales	0	905.672,00	905.672	905.672
12001804	04/06 -Rendimientos financieros -Convenio	0	45.911.123,00	45.911.123	45.911.123
12001901	042/06 CONVENIO-Rendimientos financieros	0	12,00	12	12
12001904	042/06 Consejo de planeación Departamental	0	4.061.154,00	4.061.154	4.061.154
12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	4.534.811,00	4.534.811	4.534.811
12002003	233/08 -Proyectos de preinversión	0	6.727.000,00	6.727.000	6.727.000
12002101	1031/12 -Rendimientos financieros	0	3.264.252,00	3.264.252	3.264.252
12002202	1995/010 Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	26.612.484,00	26.612.484	26.612.484
12002204	1995/010 - 5 ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	38.552.099,00	38.552.099	38.552.099
12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	39.670.160,00	39.670.160	39.670.160
12002304	150/09- Alianzas productivas	0	173.210.717,00	173.210.717	173.210.717
12002601	1952/14- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	1.703.970,00	1.703.970	1.703.970

12002602	1952/14- Rendimientos financieros- Expedición 240 Actos A	0	35.946,00	35.946	35.946
13000101	01/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	5.715.419,00	5.715.419	5.715.419
13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en p	0	1.887.422,80	1.887.423	1.887.423
13000201	02/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	3.665.026,00	3.665.026	3.665.026
13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en p	0	1.565.466,00	1.565.466	1.565.466
14000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	583.741.328,40	583.741.328	583.741.328
15000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	688.548.326,40	688.548.326	688.548.326
16000102	Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocue	0	129.146.826,40	129.146.826	129.146.826
17000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Trinidad	0	188.881.832,40	188.881.832	188.881.832
18000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Hatocoro;	0	339.795.318,00	339.795.318	339.795.318
20000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Ariq	0	186.626.012,00	186.626.012	186.626.012
21000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento- FONAM	0	614.855.732,00	614.855.732	614.855.732
23000102	Disponibilidad inicial - Creditos de fomento- Fondo Chameza	0	131.295.264,00	131.295.264	131.295.264
25000102	Disponibilidad inicial - Creditos de fomento - PORE	0	160.156.950,00	160.156.950	160.156.950
26000101	Creditos educativos recaudos cartera - MANI	0	4.547.719,80	4.547.720	4.547.720
26000102	Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Creditos educativos-M.	0	334.932,00	334.932	334.932
26000103	Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MAN	0	1.380.000,00	1.380.000	1.380.000
26000104	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MAN	0	577.500,00	577.500	577.500
26000105	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	12.900.174,00	12.900.174	12.900.174
26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	512.630,00	512.630	512.630
27000101	Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	0	2.738.967,00	2.738.967	2.738.967
27000102	355/012 Res. Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LUIS	0	347.567,00	347.567	347.567
27000103	355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	341.070,00	341.070	341.070
27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SA	0	860.984,00	860.984	860.984
27000105	Transferencia 2013- Costas judiciales -Conv.134/011-SAN L	0	518.082,00	518.082	518.082
27000106	320/014 Res. Seguro Anual 2014-2	0	272.577,00	272.577	272.577
27000107	320/014 Res. Seguro Anual 2015-1	0	311.308,00	311.308	311.308
27000108	320/014 Res. Sostenimeinto matricula aprobada periodo 201	0	7.843.654,00	7.843.654	7.843.654
27000109	320/014 Res. Sostenimeinto matricula aprobada periodo 201	0	17.463.600,00	17.463.600	17.463.600
27000110	320/014 Res. Costas Judiciales 1.5%	0	520.192,00	520.192	520.192
27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	458.045,00	458.045	458.045
30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistent	0	10.503.324,20	10.503.324	10.503.324
30000201	Reforestación Comercial-seguimiento mantenimiento*entres;	0	58.875.929,20	58.875.929	58.875.929
30000202	Gastos operación - Reforestación Comercial	0	14.681.647,80	14.681.648	14.681.648
30000301	Cosecha palma	0	27.381.856,20	27.381.856	27.381.856
30000302	Gastos operación - Palma	0	6.725.499,80	6.725.500	6.725.500
32000101	110/09 Establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS F	0	135.830,00	135.830	135.830
32000102	110/09 Adicional establecimiento reforestacion comercial- S/	0	6.548.030,00	6.548.030	6.548.030
32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestac	0	7.394.794,00	7.394.794	7.394.794

11

**INGRESOS CORRIENTES**

**6.327.052.734 4.838.758.753,00 11.165.811.487 11.982.256.994**

09000301	Educación no formal continuada		75.000.000	0,00	75.000.000	22.130.000
09000502	Recaudo intereses del credito -IFC		5.043.872.997	0,00	5.043.872.997	5.951.700.457
14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.		68.094.819	0,00	68.094.819	134.037.265
15000202	Recuperacion intereses - MANI		53.416.531	0,00	53.416.531	91.631.986
16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE		37.920.188	0,00	37.920.188	63.740.560
17000202	Recuperacion intereses - TRINIDAD		70.943.597	0,00	70.943.597	126.758.567
18000202	Recuperacion intereses - HATOCOROZAL		0	0,00	0	512.272

20000202	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	2.789.174	0,00	2.789.174	29.424.190
20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	0	0,00	0	0
21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	265.164.030	0,00	265.164.030	425.885.733
22000103	Recuperacion de Intereses - MONTERREY en administrac	0	0,00	0	285.714
30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	0	0,00	0	7.733.124
31000102	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO-ADMINISTRAC	2.393	0,00	2.393	6.618
09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	259.578.635	0,00	259.578.635	243.423.256
09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	118.306.866	0,00	118.306.866	153.898.232
09000801	OPERACIONES - IFC	0	0,00	0	0
12001103	1289/12 OPERACIONES -Plantaciones forestales	0	0,00	0	0
12001402	591/05 -Rendimientos financieros	0	0,00	0	0
14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	16.614.000	0,00	16.614.000	18.189.073
15000204	Rendimientos financieros - MANI	15.031.200	0,00	15.031.200	19.205.949
16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	2.985.600	0,00	2.985.600	3.741.530
17000204	Rendimeintos financieros - TRINIDAD	6.702.000	0,00	6.702.000	5.801.737
18000204	Rendimientos financieros - HATOCOROZAL	6.713.160	0,00	6.713.160	6.000.230
20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	7.716.000	0,00	7.716.000	5.520.340
21000204	Rendimientos financieros - FONAM	3.692.520	0,00	3.692.520	8.502.722
23000204	Rendimientos financieros - CHAMEZA	0	0,00	0	-25.810
25000204	Rendimientos financieros - PORE	2.289.024	0,00	2.289.024	3.128.681
30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0,00	0	244.091
30000305	Rendimientos finacieros - Recaudos palma	0	0,00	0	1.014.305
30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	0	0,00	0	1.644.361
09000402	Recaudo consulta CIFIN	60.000.000	0,00	60.000.000	48.591.176
09000404	Costos atados al crédito	90.000.000	0,00	90.000.000	135.193.556
09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz !	10.000.000	0,00	10.000.000	7.579.670
09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	70.000.000	0,00	70.000.000	63.384.682
09000504	Rentas ocasionales- IFC	0	0,00	0	0
09000521	Otros recaudos - IFC	10.000.000	0,00	10.000.000	1.339.661
09000801	OPERACIONES - IFC	0	0,00	0	0
10002009	Recaudo Costas Judicales y otros - FESCA	15.000.000	0,00	15.000.000	22.875.833
14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	1.500.000	0,00	1.500.000	2.302.093
15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	1.400.000	0,00	1.400.000	1.181.789
16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	600.000	0,00	600.000	948.803
17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	800.000	0,00	800.000	2.215.949
18000303	Fondo de Hatocorozal - Costas judiciales	50.000	0,00	50.000	0
20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	0	0,00	0	0
20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	870.000	0,00	870.000	210.261
21000303	FONAM - Costas judiciales	10.000.000	0,00	10.000.000	9.979.558
26000205	Costas Judicales y otros - MANI	0	0,00	0	133.334
26000205	Costas Judicales y otros - MANI	0	0,00	0	81.429
27000205	Costas Judicales y otros-SAN LUIS P.	0	0,00	0	145.327
<b>110205</b>	<b>Aportes</b>	<b>0</b>	<b>4.838.758.753,00</b>	<b>4.838.758.753</b>	<b>4.361.958.753</b>
<b>29000101</b>	<b>Convenio DHS #5220502 - Alianzas Productivas - ECOPE</b>	<b>0</b>	<b>279.320.000,00</b>	<b>279.320.000</b>	<b>279.320.000</b>
10002401	092/2015-Papelería, elementos de oficina, fotocopias, otros	0	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000
10002402	092/2015-Costas judiciales	0	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000
10002403	092/2015-Personal de apoyo - FESCA	0	115.300.000,00	115.300.000	115.300.000

	10002601	430/2015- Costas judiciales	0	600.000,00	600.000	600.000
	10002602	430/2015- Personal de Apoyo - FESCA	0	119.400.000,00	119.400.000	119.400.000
	10002701	478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011	0	1.387.247.026,00	1.387.247.026	1.387.247.026
	10002901	776/2015- Costas Judiciales	0	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000
	10002902	776/2015 - Personal de Apoyo- FESCA	0	72.074.533,00	72.074.533	72.074.533
	12002701	630/15- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	64.442.400,00	64.442.400	64.442.400
	12002703	630/2015- Adicional #01 y prorroga #002 expdicion 240 ac	0	32.221.200,00	32.221.200	32.221.200
	12002801	018/14- Establecimiento productivo población victima -Casar	0	249.767.000,00	249.767.000	249.767.000
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Cas	0	2.384.000.000,00	2.384.000.000	1.907.200.000
<b>11020505005001</b>		<b>Del Nivel Central Municipal y/o Distrital</b>	<b>0</b>	<b>120.386.594,00</b>	<b>120.386.594</b>	<b>120.386.594</b>
	26000106	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	120.386.594,00	120.386.594	120.386.594
<b>12</b>		<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>21.513.283.083</b>	<b>4.483.649.958,00</b>	<b>25.996.933.041</b>	<b>24.865.453.778</b>
1202		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	21.513.283.083	4.483.649.958,00	25.996.933.041	24.865.453.778
120201		Recursos del Balance	21.216.207.651	4.483.649.958,00	25.699.857.609	24.436.710.166
12020101		Recuperación de Cartera	21.216.207.645	0,00	21.216.207.645	20.337.009.500
<b>12020101003</b>		<b>Préstamos Concedidos - Capital</b>	<b>20.242.924.083</b>	<b>0,00</b>	<b>20.242.924.083</b>	<b>19.409.348.297</b>
	09000501	Recuperacion capital - IFC	11.016.905.508	0,00	11.016.905.508	7.866.210.623
	09000511	R-Créditos de cultivo - IFC	0	0,00	0	100.809.879
	09000512	R-Créditos sector pecuario - IFC	0	0,00	0	391.308.947
	09000515	R-Crédito empresarial - IFC	0	0,00	0	1.621.394.910
	09000516	R-Crédito de turismo - IFC	0	0,00	0	83.743.788
	09000517	R-Créditos vehículos servicios público, empresarial, transpor	0	0,00	0	45.748.873
	09000518	R-Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	0	0,00	0	96.803.259
	10001106	R-528/13 Renovación créditos 2013	99.361.899	0,00	99.361.899	77.783.467
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	1.870.726.509	0,00	1.870.726.509	1.495.461.325
	10002204	R-069/014 Sostenerimiento 2008-,201,1 Apertura cupos 2014	273.452.511	0,00	273.452.511	320.661.535
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	74.354.579	0,00	74.354.579	76.789.902
	12000302	R-064/08 Adquisición de tierras	426.311.806	0,00	426.311.806	389.252.468
	12000402	R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierreas - banca oportu	143.720.873	0,00	143.720.873	151.321.128
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	600.000.000	0,00	600.000.000	658.876.662
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	0	0,00	0	236.248.692
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	247.985.386	0,00	247.985.386	366.221.996
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	2.328.969.501	0,00	2.328.969.501	2.258.139.207
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	222.501.452	0,00	222.501.452	296.742.620
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	297.971.234	0,00	297.971.234	352.055.702
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	171.323.723	0,00	171.323.723	193.268.991
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	283.506.704	0,00	283.506.704	344.007.649
	18000201	Recuperacion de capital - HATOCOROZAL	0	0,00	0	1.850.397
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	18.004.562	0,00	18.004.562	66.274.956
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	1.371.975.778	0,00	1.371.975.778	1.628.227.189
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	14.584.293	0,00	14.584.293	11.419.317
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	5.512.059	0,00	5.512.059	5.048.016
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	748.216.477	0,00	748.216.477	216.345.797
	30000402	Recaudos palma aceite	26.600.000	0,00	26.600.000	56.800.040
	31000101	Credito de Fomento- Fondo de Paz de Ariporo en Administra	939.228	0,00	939.228	530.961
<b>12020101005</b>		<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses</b>	<b>973.283.562</b>	<b>0,00</b>	<b>973.283.562</b>	<b>927.661.203</b>

10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	970.586.557	0,00	970.586.557	924.999.265
26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	1.938.353	0,00	1.938.353	1.906.825
27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	758.652	0,00	758.652	755.113
<b>12020103</b>	<b>CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	1	0,00	1	0
14000203	Cancelación cuentas por pagar - SAN LUIS P.	1	0,00	1	0
15000203	Cancelación cuentas por pagar - MANI	1	0,00	1	0
16000203	Cancelacion de cuentas por pagar - OROCUE	1	0,00	1	0
17000203	Cancelacion de cuentas por pagar - TRINIDAD	1	0,00	1	0
21000203	Cancelacion cuentas por pagar - FONAM	1	0,00	1	0
<b>12020198</b>	<b>Otros Recursos del Balance</b>	<b>0</b>	<b>4.483.649.958,00</b>	<b>4.483.649.958</b>	<b>4.099.700.666</b>
<b>12020198002</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>3.072.592.777,00</b>	<b>3.072.592.777</b>	<b>3.072.592.777</b>
09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	1.378.221.206,00	1.378.221.206	1.378.221.206
10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	6.318.740,00	6.318.740	6.318.740
10000701	023/14 Papelería, elementos, de oficina, fotocopia otros e im	0	10.747,00	10.747	10.747
10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, consumibles, fotocopia:	0	1.706.172,00	1.706.172	1.706.172
10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	7.028.565,00	7.028.565	7.028.565
10001202	679/13 Papelería, fotocopias, telefono, requerimientos e imp	0	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000
10001301	516/14 - Papelería -elementos de oficinas-consumibles, foto	0	2.998.306,00	2.998.306	2.998.306
10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA	0	15.400.000,00	15.400.000	15.400.000
12000615	184/08 Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos	0	274.199.378,00	274.199.378	274.199.378
12000901	2050/013 -Alianzas productivas - piña, platano	0	453.022.800,00	453.022.800	453.022.800
12001201	2113/12 Créditos sector Agrícola	0	47.500.000,00	47.500.000	47.500.000
12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	335.000.000,00	335.000.000	335.000.000
12001301	2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	92.487.279,00	92.487.279	92.487.279
12001501	2330/12- Vigencias futuras- Alianza Prod. Platano-Piña-Torr	0	87.626.700,00	87.626.700	87.626.700
12002601	1952/14- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	4.122.174,00	4.122.174	4.122.174
14000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	235.000.000,00	235.000.000	235.000.000
15000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	13.500.000,00	13.500.000	13.500.000
16000101	Créditos de fomento Fondo Orocue	0	13.000.000,00	13.000.000	13.000.000
20000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Ariq	0	64.000.000,00	64.000.000	64.000.000
21000101	Créditos de fomento Fondo El Yopal	0	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000
24000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento- Fondo Recetor	0	35.950.710,00	35.950.710	35.950.710
<b>12020198003</b>	<b>Pasivos exigibles</b>	<b>0</b>	<b>601.802.019,00</b>	<b>601.802.019</b>	<b>601.802.019</b>
09000507	Pago de vigencias anteriores - IFC	0	9.311.450,00	9.311.450	9.311.450
10000201	048/011 Pasivos exigibles	0	8.203.623,00	8.203.623	8.203.623
10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	2.390.323,00	2.390.323	2.390.323
12000801	133/08 Pasivos Exigibles- Alianzas productivas	0	53.022.970,00	53.022.970	53.022.970
12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	87.000.000,00	87.000.000	87.000.000
12001502	2330/12 Cuentas por pagar- Alianza productivas	0	111.258.000,00	111.258.000	111.258.000
12001702	590/05 - Pasivos Exigibles - Fundación Casanare Amigos po	0	64.922.356,00	64.922.356	64.922.356
12001902	042/06 Pasivos exigibles	0	3.595.000,00	3.595.000	3.595.000
12002102	1031/12 -Pasivos exigibles - Alianzas productivas	0	791.750,00	791.750	791.750
12002201	1995/010 Pasivos exigibles - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	82.219.950,00	82.219.950	82.219.950
12002301	150/09 Pasivos exigibles - alianzas productivas	0	179.086.597,00	179.086.597	179.086.597

12020198004		<b>CUENTAS POR COBRAR - GOBERNACION DE CASANAR</b>	0	386.252.822,00	386.252.822	2.303.530
	12002901	Cuentas por cobra al Departemto Casanare Cov. 2103/012, :	0	386.252.822,00	386.252.822	2.303.530
12020198005		<b>PROCESOS CONTRACTUALES LEY 819/2003</b>	0	423.002.340,00	423.002.340	423.002.340
	09000522	Procesos Contractuales en Tramite -Ley 819/2003	0	423.002.340,00	423.002.340	423.002.340
<b>120203</b>		<b>Rendimientos por Operaciones Financieras</b>	<b>297.075.432</b>	<b>0,00</b>	<b>297.075.432</b>	<b>428.754.213</b>
<b>12020398</b>		<b>Otros Rendimientos por Operaciones Financieras</b>	<b>297.075.432</b>	<b>0,00</b>	<b>297.075.432</b>	<b>428.743.613</b>
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	58.413.960	0,00	58.413.960	67.786.560
	10002004	Rendimientos financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativ	195.281.544	0,00	195.281.544	159.450.803
	10002008	Rendimientos financieros - FESCA - ctas - Administrativas	491.568	0,00	491.568	-1.561.187
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	36.934.092	0,00	36.934.092	72.218.851
	10002303	574/014 Rendimientos financieros	0	0,00	0	16.361.011
	10002404	092/2015-Rendimientos financieros	0	0,00	0	593.795
	10002702	478/2015- Rendimientos financieros	0	0,00	0	3.673.506
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	0	0,00	0	38
	11001004	Rendimeintos financieros - ICETEX	4.615.200	0,00	4.615.200	886.723
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría -	0	0,00	0	2.836.659
	12000204	058/08 Rendimientos financieros	0	0,00	0	-30.037
	12000305	064/08-Rendimientos financieros -Adquisición de tierras	0	0,00	0	3.863.484
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	0,00	0	2.891.609
	12000509	264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	0	0,00	0	16.309.930
	12000617	184/08 Rendimientos financieros	0	0,00	0	29.830.269
	12000702	430/09-Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	0	0,00	0	481.905
	12000802	133/08 Rendimientos financieros - Alianzas productivas	0	0,00	0	1.314.139
	12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas -	0	0,00	0	2.361.614
	12001009	R- 2165/10 Rendimientos financieros	0	0,00	0	871.911
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	0,00	0	8.645.088
	12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,	0	0,00	0	13.426.396
	12001402	591/05 -Rendimientos financieros	0	0,00	0	1.403
	12001504	2330/12 Rendimientos financieros - Alianza productivas	0	0,00	0	11.788
	12001701	590/05 - Rendimientos financieros	0	0,00	0	26.967
	12001804	04/06 -Rendimientos financieros -Convenio	0	0,00	0	23.781
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	0,00	0	84.468
	12002101	1031/12 -Rendimientos financieros	0	0,00	0	7.010
	12002202	1995/010 Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUCTI	0	0,00	0	3.611.013
	12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	0,00	0	4.190.125
	12002402	203/08 Rendimientos Financieros	0	0,00	0	6.000
	12002502	734/09 Rendimientos financieros	0	0,00	0	15.239
	12002602	1952/14- Rendimientos financieros- Expedición 240 Actos A	0	0,00	0	49.553
	12002702	630/15- Rendimientos Financieros -Expedición 240 Actos Ac	0	0,00	0	88.559
	12002802	018/14- Rendimientos financieros Convenio -población victir	0	0,00	0	1.918.828
	12003002	017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadminist	0	0,00	0	13.320.420
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en p	0	0,00	0	91.739
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en p	0	0,00	0	63.113
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	600.840	0,00	600.840	732.646
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	738.228	0,00	738.228	282.603

29000103	Rendimientos financieros - Convenio DHS #5220502 - ECOPI	0	0,00	0	1.796.037
32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestac	0	0,00	0	209.254