

IFC  
 USUARIO:RDS-CONTAB  
 PERIODO:2018 - SEPTIEMBRE

**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO**

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCI		TRAS.		EJECUCIONES
					ONES	TRAS. ENTRADAS	SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	
1		INGRESOS	28.268.579.360	48.886.633.194	0	0	0	77.155.212.554	69.818.763.611
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	0	42.389.687.857	0	0	0	42.389.687.857	42.389.687.856
1002		Bancos	0	42.389.687.857	0	0	0	42.389.687.857	42.389.687.856
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	2.821.415.391	0	0	0	2.821.415.391	2.821.415.391
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	21.642.934.343	0	0	0	21.642.934.343	21.642.934.343
	12003201	2031/17- Implementación plan institucional capacitación-funciona	0	73.946.500	0	0	0	73.946.500	73.946.500
	12003202	2031/17 - Rendimientos Financieros	0	112.655	0	0	0	112.655	112.655
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociales	0	1.193.927.120	0	0	0	1.193.927.120	1.193.927.120
	12003302	2341/17-Rendimientos Financieros	0	476.428	0	0	0	476.428	476.428
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación C	0	10.914.534.869	0	0	0	10.914.534.869	10.914.534.869
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en partic	0	0	0	0	0	0	0
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en partic	0	0	0	0	0	0	0
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENT	0	128.081.137	0	0	0	128.081.137	128.081.137
	14000402	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS P.	0	636.010.419	0	0	0	636.010.419	636.010.419
	15000402	Disponibilidad Inicial - MANI	0	973.945.079	0	0	0	973.945.079	973.945.079
	16000402	Disponibilidad Inicial - OROCUE	0	174.716.543	0	0	0	174.716.543	174.716.543
	17000402	Disponibilidad Inicial - TRINIDAD	0	206.191.402	0	0	0	206.191.402	206.191.402
	20000502	Disponibilidad Inicial- PAN DE ARIPORO	0	61.261.255	0	0	0	61.261.255	61.261.255
	21000402	Disponibilidad Inicial - FONAM	0	2.125.123.874	0	0	0	2.125.123.874	2.125.123.874
	23000402	Disponibilidad Inicial - SABANALARGA	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000
	25000402	Disponibilidad Inicial - PORE	0	168.467.497	0	0	0	168.467.497	168.467.497
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	107.495.891	0	0	0	107.495.891	107.495.891
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0	49.452.538	0	0	0	49.452.538	49.452.538
	28000402	Disponibilidad Inicial - VILLANUEVA	0	900.615.611	0	0	0	900.615.611	900.615.611
	29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	0	0	0	0
	29000302	Rendimientos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	0	0	0	0	0	0	0
	29000402	Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS I	0	0	0	0	0	0	0
	30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistentenci	0	10.979.304	0	0	0	10.979.304	10.979.304
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion c	0	0	0	0	0	0	0
11		INGRESOS CORRIENTES	8.746.046.182	473.448.836	0	0	0	9.219.495.018	7.305.059.312
1102		NO TRIBUTARIOS	8.746.046.182	473.448.836	0	0	0	9.219.495.018	7.305.059.312
110204		OPERACIONALES	8.746.046.182	0	0	0	0	8.746.046.182	7.071.610.476
11020401		Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	25.547.626
11020401013		Productos Forestales	0	0	0	0	0	0	25.547.626
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	0	0	0	0	0	0	25.547.626
11020403		VENTA DE SERVICIOS	8.746.046.182	0	0	0	0	8.746.046.182	7.046.062.850
11020403001		SERVICIOS EDUCATIVOS	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	11.050.000
11020403001041		EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	11.050.000
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y sa	0	0	0	0	0	0	0
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	11.050.000
11020403024		SERVICIOS FINANCIEROS	7.996.837.306	0	0	0	0	7.996.837.306	6.687.284.116
11020403024003		INTERESES SOBRE CREDITOS	7.548.539.677	0	0	0	0	7.548.539.677	6.310.241.284

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5.121.736.369	0	0	0	0	5.121.736.369	4.095.430.189
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.967.134.916	0	0	0	0	1.967.134.916	1.489.538.460
	10003002	Intereses recaudo liquidacion -ICETEX	0	0	0	0	0	0	0
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	74.165.918	0	0	0	0	74.165.918	103.856.201
	15000202	Recuperacion intereses - MANI	31.607.561	0	0	0	0	31.607.561	95.729.393
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	32.421.939	0	0	0	0	32.421.939	57.168.376
	17000202	Recuperacion intereses - TRINIDAD	103.062.861	0	0	0	0	103.062.861	104.925.272
	20000202	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	19.926.625	0	0	0	0	19.926.625	40.821.849
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	198.483.488	0	0	0	0	198.483.488	283.110.158
	28000104	Intereses del Crédito - Villanueva	0	0	0	0	0	0	2.005.049
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	0	0	0	0	0	0	37.656.337
11020403024023		ADMINISTRACION DE CARTERA	274.254.703	0	0	0	0	274.254.703	193.813.637
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	274.254.703	0	0	0	0	274.254.703	193.813.637
	09000404	Costos atados al crédito	0	0	0	0	0	0	0
11020403024098		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	174.042.925	0	0	0	0	174.042.925	183.229.195
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	97.384.837	0	0	0	0	97.384.837	86.898.944
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupa	0	0	0	0	0	0	0
	10002101	OPERACIONES- FESCA	0	0	0	0	0	0	0
	12000705	R-430/09-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	219.361
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	500.000	0	0	0	0	500.000	136.007
	12001218	R-2113/012 Rendimientos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	25.982.467
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	13.765.506	0	0	0	0	13.765.506	9.326.480
	15000204	Rendimientos financieros - MANI	21.267.569	0	0	0	0	21.267.569	18.369.808
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	2.498.409	0	0	0	0	2.498.409	2.895.340
	17000204	Rendimeintos financieros - TRINIDAD	4.575.461	0	0	0	0	4.575.461	2.963.396
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	3.611.166	0	0	0	0	3.611.166	1.329.910
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	8.214.173	0	0	0	0	8.214.173	11.771.747
	23000101	Aportes -FONDOS (SABANALARGA-IFC)	0	0	0	0	0	0	0
	23000102	Rendimientos ctas Bancarias-SABANALARGA	0	0	0	0	0	0	2.877.692
	25000204	Rendimientos financieros - PORE	2.225.804	0	0	0	0	2.225.804	2.112.941
	28000101	Aportes - FONDOS (VILLANUEVA-IFC)	0	0	0	0	0	0	0
	28000102	Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA	0	0	0	0	0	0	7.912.835
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	0
	30000305	Rendimientos financieros - Recaudos palma	0	0	0	0	0	0	6.610.483
	30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	0	0	0	0	0	0	3.784.464
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	0	0	0	0	0	0	0
11020403031		OTROS SERVICIOS	726.708.876	0	0	0	0	726.708.876	347.766.054
11020403031001		TARIFAS	168.000.000	0	0	0	0	168.000.000	132.943.809
	010001	Gerencia	0	0	0	0	0	0	0
	010002	Secretaria de Gerencia	0	0	0	0	0	0	0
	09000402	Recaudo consulta CIFI	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	44.347.891
	09000404	Costos atados al crédito	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	67.969.631
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y sa	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	20.626.287
	09000406	Administración y Operación FESCA	0	0	0	0	0	0	0
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0



CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES		TRAS. ENTRADAS		TRAS. SALIDAS		APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					ONES	TRAS. ENTRADAS	SALIDAS	APROP. DEFINITIVA				
	09000512	R-Créditos sector pecuario - IFC	0	0	0	0	0	0	0	0	367.944.224	
	09000514	R-Crédito compra de tierras- IFC	0	0	0	0	0	0	0	0	26.597.221	
	09000515	R-Crédito empresarial - IFC	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202.973.673	
	09000516	R-Crédito de turismo - IFC	0	0	0	0	0	0	0	0	101.715.000	
	09000517	R-Créditos vehículos servicios público, empresarial, transporte e:	0	0	0	0	0	0	0	0	29.627.442	
	09000518	R-Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	0	0	0	0	0	0	0	0	116.974.252	
	10001106	R-528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	194.797.294	
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	3.838.594.577	0	0	0	0	0	0	3.838.594.577	2.409.846.716	
	10002204	R-069/014 Sostenimiento 2008-,201,1 Apertura cupos 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	390.246.598	
	10003001	Dec.0223/15Cartera liquidada en cobro - ICETEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	388.340.758	0	0	0	0	0	0	388.340.758	364.040.044	
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	12.834.234	0	0	0	0	0	0	12.834.234	190.043.234	
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	124.907.010	0	0	0	0	0	0	124.907.010	91.193.076	
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	2.093.197.445	0	0	0	0	0	0	2.093.197.445	1.134.251.834	
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	238.921.461	0	0	0	0	0	0	238.921.461	211.086.557	
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	170.822.311	0	0	0	0	0	0	170.822.311	223.516.856	
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	166.608.821	0	0	0	0	0	0	166.608.821	151.889.236	
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	383.782.060	0	0	0	0	0	0	383.782.060	318.047.385	
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	105.424.318	0	0	0	0	0	0	105.424.318	104.187.093	
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	1.154.797.872	0	0	0	0	0	0	1.154.797.872	1.047.768.830	
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	16.729.764	0	0	0	0	0	0	16.729.764	15.526.761	
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	11.328.665	0	0	0	0	0	0	11.328.665	11.367.699	
	28000103	Recuperacion de capital- Villanueva	0	0	0	0	0	0	0	0	3.903.256	
	30000304	OPERACIONES- Recaudos palma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	221.478.146	
	30000402	Recaudos palma aceite	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	114.249.525	
12020101005		PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	4.422.408	0	0	0	0	0	0	4.422.408	9.028.834	
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	2.791.296	0	0	0	0	0	0	2.791.296	5.502.624	
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.631.112	0	0	0	0	0	0	1.631.112	3.526.210	
12020103		CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	6	0	0	0	0	0	0	6	0	
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
	14000203	Cancelación cuentas por pagar - SAN LUIS P.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
	15000203	Cancelación cuentas por pagar - MANI	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
	16000203	Cancelacion de cuentas por pagar - OROCUE	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
	17000203	Cancelacion de cuentas por pagar - TRINIDAD	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
	21000203	Cancelacion cuentas por pagar - FONAM	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
12020198		Otros Recursos del Balance	0	6.023.496.501	0	0	0	0	0	6.023.496.501	5.613.860.480	
12020198004		CUENTAS POR COBRAR - GOBERNACION DE CASANARE	0	5.512.651.501	0	0	0	0	0	5.512.651.501	5.103.015.480	
	12001301	2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	299.999.622	0	0	0	0	0	299.999.622	0	
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casana	0	342.943.399	0	0	0	0	0	342.943.399	327.307.000	
	12003201	2031/17- Implementación plan institucional capacitación-funciona	0	94.000.000	0	0	0	0	0	94.000.000	0	
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociales	0	4.775.708.480	0	0	0	0	0	4.775.708.480	4.775.708.480	
12020198006		VIGENCIAS FUTURAS -VIGENCIA ACTUAL	0	510.845.000	0	0	0	0	0	510.845.000	510.845.000	
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casana	0	510.845.000	0	0	0	0	0	510.845.000	510.845.000	
120203		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	255.880.759	0	0	0	0	0	0	255.880.759	503.579.959	

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
12020398		OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	255.880.759	0	0	0	0	255.880.759	503.579.959
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	33.233.615	0	0	0	0	33.233.615	9.286.138
	10001402	RES.623/016- Rendimientos - PEAMA	0	0	0	0	0	0	490.074
	10002004	Rendi.financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 20	38.862.417	0	0	0	0	38.862.417	14.210.309
	10002008	Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.202-9,	0	0	0	0	0	0	41.131
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupa	118.081.641	0	0	0	0	118.081.641	296.752.230
	10002101	OPERACIONES- FESCA	0	0	0	0	0	0	0
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	26.921.332	0	0	0	0	26.921.332	3.338.573
	10002303	574/014 Rendimientos financieros	12.892.537	0	0	0	0	12.892.537	8.692.445
	10002404	092/2015-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	45.385
	10002702	478/2015- Rendimientos financieros	918.033	0	0	0	0	918.033	-7.708
	10003002	Intereses recaudo liquidacion -ICETEX	0	0	0	0	0	0	0
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	24.971.184	0	0	0	0	24.971.184	12.132.854
	11001004	Rendimeintos financieros - ICETEX	0	0	0	0	0	0	41.875
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Dob	0	0	0	0	0	0	2.183.060
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	966.069
	12000509	264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	0	0	0	0	0	0	6.465.424
	12000617	184/08 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	16.456.033
	12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piñ	0	0	0	0	0	0	576.566
	12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	0	0	0	0	0	0
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	242.313
	12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha	0	0	0	0	0	0	3.026.689
	12001504	2330/12 Rendimientos financieros - Alianza productivas	0	0	0	0	0	0	97.391
	12001701	590/05 - Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	20.191
	12001901	042/06 CONVENIO-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	1
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	43.048
	12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	0	0	0	0	0	1.932.006
	12002802	018/14- Rendimientos financieros Convenio -población víctima -C	0	0	0	0	0	0	174.548
	12003002	017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrativ	0	0	0	0	0	0	2.600.055
	12003102	1908/15 - Rendimientos Financieros -Capacitación mejoramiento	0	0	0	0	0	0	540.702
	12003201	2031/17- Implementación plan institucional capacitación-funciona	0	0	0	0	0	0	0
	12003202	2031/17 - Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	161.546
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociales	0	0	0	0	0	0	0
	12003302	2341/17-Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	40.575.694
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en partic	0	0	0	0	0	0	61.682
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en partic	0	0	0	0	0	0	42.456
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	1.151.791
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	707.536
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	0
	29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	0	0	0	52.032
	29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,ç	0	0	0	0	0	0	0
	29000302	Rendimeintos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	0	0	0	0	0	0	38.250
	29000402	Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS I	0	0	0	0	0	0	248.474
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	82.426
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion c	0	0	0	0	0	0	110.670

FIN DEL REPORTE