

IFC  
 USUARIO:RDS-CONTAB  
 PERIODO:2018 - DICIEMBRE

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

| CUENTA         | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION  | PRESUP. INICIAL | ADICIONES      | DISMINUCI |  | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | EJECUCIONES    |
|----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------|--|----------------|---------------|-------------------|----------------|
|                |                 |  |                 |                | ONES      |  |                |               |                   |                |
| 1              |                 | INGRESOS   | 28.268.579.360  | 49.531.025.699 | 0         |  | 0              | 0             | 77.799.605.059    | 78.828.141.951 |
| 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-Alanzas 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        | Rendimeintos - 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   | 1.117.841.341  | 0         |  | 0              | 0             | 9.863.887.523     | 10.402.760.882 |
| 1102           |                 | NO TRIBUTARIOS   | 8.746.046.182   | 1.117.841.341  | 0         |  | 0              | 0             | 9.863.887.523     | 10.402.760.882 |
| 110204         |                 | OPERACIONALES  | 8.746.046.182   | 0              | 0         |  | 0              | 0             | 8.746.046.182     | 9.524.919.541  |
| 11020401       |                 | Venta de Bienes  | 0               | 0              | 0         |  | 0              | 0             | 0                 | 27.465.128     |
| 11020401013    |                 | Productos Forestales   | 0               | 0              | 0         |  | 0              | 0             | 0                 | 27.465.128     |
|                | 30000403        | Utilidad operacional Reforestación                                 | 0               | 0              | 0         |  | 0              | 0             | 0                 | 27.465.128     |
| 11020403       |                 | VENTA DE SERVICIOS   | 8.746.046.182   | 0              | 0         |  | 0              | 0             | 8.746.046.182     | 9.497.454.413  |
| 11020403001    |                 | SERVICIOS EDUCATIVOS   | 22.500.000      | 0              | 0         |  | 0              | 0             | 22.500.000        | 15.125.000     |
| 11020403001041 |                 | EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA                                    | 22.500.000      | 0              | 0         |  | 0              | 0             | 22.500.000        | 15.125.000     |
|                | 09000402        | Recaudo consulta CIFIN   | 0               | 0              | 0         |  | 0              | 0             | 0                 | 0              |
|                | 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        | 15.125.000     |
| 11020403024    |                 | SERVICIOS FINANCIEROS  | 7.996.837.306   | 0              | 0         |  | 0              | 0             | 7.996.837.306     | 9.031.611.196  |

| CUENTA         | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION   | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | DISMINUCIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | EJECUCIONES   |
|----------------|-----------------|---|-----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 11020403024003 |                 | INTERESES SOBRE CREDITOS                                      | 7.548.539.677   | 0         | 0             | 0              | 0             | 7.548.539.677     | 8.511.495.892 |
|                | 09000502        | Recaudo intereses del credito -IFC                            | 5.121.736.369   | 0         | 0             | 0              | 0             | 5.121.736.369     | 5.542.197.977 |
|                | 10002002        | Recaudo intereses del crédito - FESCA                         | 1.967.134.916   | 0         | 0             | 0              | 0             | 1.967.134.916     | 1.970.877.886 |
|                | 10003002        | Intereses recaudo liquiquidacion -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        | 158.528.818   |
|                | 15000202        | Recuperacion intereses - MANI                                 | 31.607.561      | 0         | 0             | 0              | 0             | 31.607.561        | 115.954.889   |
|                | 16000202        | Recuperacion de intereses - OROCUE                            | 32.421.939      | 0         | 0             | 0              | 0             | 32.421.939        | 71.676.836    |
|                | 17000202        | Recuperacion intereses - TRINIDAD                             | 103.062.861     | 0         | 0             | 0              | 0             | 103.062.861       | 137.949.150   |
|                | 20000202        | Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO                       | 19.926.625      | 0         | 0             | 0              | 0             | 19.926.625        | 63.224.104    |
|                | 21000202        | Recuperacion de intereses - FONAM                             | 198.483.488     | 0         | 0             | 0              | 0             | 198.483.488       | 382.029.532   |
|                | 23000104        | Intereses del Crédito - SABANALARGA                           | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 210.799       |
|                | 28000104        | Intereses del Crédito - Villanueva                            | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 11.350.463    |
|                | 30000304        | OPERACIONES- Recaudos palma                                   | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0             |
|                | 30000404        | Recaudo - Intereses Palma Aceite                              | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 57.495.438    |
| 11020403024023 |                 | ADMINISTRACION DE CARTERA                                     | 274.254.703     | 0         | 0             | 0              | 0             | 274.254.703       | 274.937.297   |
|                | 09000401        | Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales      | 274.254.703     | 0         | 0             | 0              | 0             | 274.254.703       | 274.937.297   |
|                | 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       | 245.178.007   |
|                | 09000505        | Rendimientos financieros - libre asignación - IFC             | 97.384.837      | 0         | 0             | 0              | 0             | 97.384.837        | 112.143.874   |
|                | 09000801        | OPERACIONES - IFC   | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0             |
|                | 10002012        | Rendf. 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       |
|                | 12001010        | 2165/010 - Cuentas por pagar -Proyectos productivos -Créditos | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0             |
|                | 12001014        | R- 2165/010- Rendimientos                                     | 500.000         | 0         | 0             | 0              | 0             | 500.000           | 164.086       |
|                | 12001218        | R-2113/012 Rendimientos                                       | 20.000.000      | 0         | 0             | 0              | 0             | 20.000.000        | 36.219.706    |
|                | 14000204        | Rendimientos financieros - SAN LUIS P.                        | 13.765.506      | 0         | 0             | 0              | 0             | 13.765.506        | 11.998.530    |
|                | 15000204        | Rendimientos financieros - MANI                               | 21.267.569      | 0         | 0             | 0              | 0             | 21.267.569        | 25.740.009    |
|                | 16000204        | Rendimientos financieros - OROCUE                             | 2.498.409       | 0         | 0             | 0              | 0             | 2.498.409         | 3.963.175     |
|                | 17000204        | Rendimeintos financieros - TRINIDAD                           | 4.575.461       | 0         | 0             | 0              | 0             | 4.575.461         | 3.889.443     |
|                | 20000204        | Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO                     | 3.611.166       | 0         | 0             | 0              | 0             | 3.611.166         | 1.748.546     |
|                | 21000204        | Rendimientos financieros - FONAM                              | 8.214.173       | 0         | 0             | 0              | 0             | 8.214.173         | 17.805.423    |
|                | 23000101        | Aportes -FONDOS (SABANALARGA-IFC)                             | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0             |
|                | 23000102        | Rendimientos ctas Bancarias-SABANALARGA                       | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 4.059.612     |
|                | 25000204        | Rendimientos financieros - PORE                               | 2.225.804       | 0         | 0             | 0              | 0             | 2.225.804         | 2.847.175     |
|                | 28000101        | Aportes - FONDOS (VILLANUEVA-IFC)                             | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0             |
|                | 28000102        | Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA                       | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 9.295.812     |
|                | 30000104        | Rendimientos financieros - Incentivo Forestal                 | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0             |
|                | 30000305        | Rendimientos financieros - Recaudos palma                     | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 9.690.135     |
|                | 30000405        | Rendimientos Financieros Venta de Madera                      | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 5.355.800     |
|                | 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       | 450.755.537   |
| 11020403031001 |                 | TARIFAS   | 168.000.000     | 0         | 0             | 0              | 0             | 168.000.000       | 188.663.027   |
|                | 010001          | Gerencia  | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0             |
|                | 010002          | Secretaria de Gerencia  | 0               | 0         | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0             |
|                | 09000402        | Recaudo consulta CIFIN  | 50.000.000      | 0         | 0             | 0              | 0             | 50.000.000        | 55.608.179    |
|                | 09000404        | Costos atados al crédito                                      | 90.000.000      | 0         | 0             | 0              | 0             | 90.000.000        | 105.889.296   |

| CUENTA            | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION   | PRESUP. INICIAL | ADICIONES     | DISMINUCIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | EJECUCIONES |
|-------------------|-----------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
|                   | 09000405        | Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y sa | 28.000.000      | 0             | 0             | 0              | 0             | 28.000.000        | 27.165.552  |
|                   | 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           |
|                   | 33000101        | Operatividad Escuela de Negocios - IFC                            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 11020403031027    |                 | ADMINISTRACION DE PROYECTOS                                       | 315.742.876     | 0             | 0             | 0              | 0             | 315.742.876       | 3.140.736   |
|                   | 09000406        | Administración y Operación FESCA                                  | 315.742.876     | 0             | 0             | 0              | 0             | 315.742.876       | 0           |
|                   | 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                 | 0           |
|                   | 27000104        | Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LI      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 11020403031098    |                 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                                  | 242.966.000     | 0             | 0             | 0              | 0             | 242.966.000       | 262.092.510 |
|                   | 09000403        | Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud               | 100.000.000     | 0             | 0             | 0              | 0             | 100.000.000       | 96.876.131  |
|                   | 09000503        | Cancelación de cuentas por pagar - IFC                            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
|                   | 09000521        | Otros recaudos - IFC  | 62.766.000      | 0             | 0             | 0              | 0             | 62.766.000        | 84.086.811  |
|                   | 09000801        | OPERACIONES - IFC   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
|                   | 10002009        | Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA                         | 60.000.000      | 0             | 0             | 0              | 0             | 60.000.000        | 52.841.422  |
|                   | 14000303        | Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales                       | 2.000.000       | 0             | 0             | 0              | 0             | 2.000.000         | 2.081.792   |
|                   | 15000303        | Fondo de Mani - Costas judiciales                                 | 2.500.000       | 0             | 0             | 0              | 0             | 2.500.000         | 4.126.142   |
|                   | 16000303        | Fondo de Orocué - Costas judiciales                               | 2.000.000       | 0             | 0             | 0              | 0             | 2.000.000         | 1.728.054   |
|                   | 17000303        | Fondo de Trinidad - Costas judiciales                             | 2.000.000       | 0             | 0             | 0              | 0             | 2.000.000         | 3.412.564   |
|                   | 20000303        | Fondo de Paz de Aripuro - Costas judiciales                       | 1.000.000       | 0             | 0             | 0              | 0             | 1.000.000         | 1.059.599   |
|                   | 21000303        | FONAM - Costas judiciales   | 10.000.000      | 0             | 0             | 0              | 0             | 10.000.000        | 15.012.939  |
|                   | 26000205        | Costas Judiciales y otros - MANI                                  | 500.000         | 0             | 0             | 0              | 0             | 500.000           | 479.200     |
|                   | 27000205        | Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.                             | 200.000         | 0             | 0             | 0              | 0             | 200.000           | 387.856     |
|                   | 33000101        | Operatividad Escuela de Negocios - IFC                            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 110205            |                 | APORTES   | 0               | 1.117.841.341 | 0             | 0              | 0             | 1.117.841.341     | 877.841.341 |
| 11020505          |                 | APORTES DE OTRAS ENTIDADES  | 0               | 1.117.841.341 | 0             | 0              | 0             | 1.117.841.341     | 877.841.341 |
| 11020505001       |                 | DEL NIVEL NACIONAL  | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 11020505001003    |                 | De Entidades Descentralizadas Nacionales                          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 11020505001003098 |                 | Otros Aportes de Empresas No Financieras Nacionales               | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 29000301          |                 | CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,í            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 11020505003       |                 | DEL NIVEL DEPARTAMENTAL   | 0               | 240.000.000   | 0             | 0              | 0             | 240.000.000       | 0           |
| 11020505003001    |                 | Del Nivel Central Departamental                                   | 0               | 240.000.000   | 0             | 0              | 0             | 240.000.000       | 0           |
| 11020505003001098 |                 | Otros Aportes del Nivel Central Departamental                     | 0               | 240.000.000   | 0             | 0              | 0             | 240.000.000       | 0           |
| 12002801          |                 | 018/14- Establecimiento productivo población víctima -Casanare    | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 12003001          |                 | 017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casan      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 12003301          |                 | 2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociales    | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 12003401          |                 | 2456/17-Contrato.. Emprendimiento y Asociatividad Empresarial     | 0               | 240.000.000   | 0             | 0              | 0             | 240.000.000       | 0           |
| 11020505005       |                 | DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL                                 | 0               | 877.841.341   | 0             | 0              | 0             | 877.841.341       | 877.841.341 |
| 11020505005001    |                 | DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL                         | 0               | 877.841.341   | 0             | 0              | 0             | 877.841.341       | 877.841.341 |
| 09000801          |                 | OPERACIONES - IFC   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 23000101          |                 | Aportes -FONDOS (SABANALARGA-IFC)                                 | 0               | 200.000.000   | 0             | 0              | 0             | 200.000.000       | 200.000.000 |
| 27000104          |                 | Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LI      | 0               | 33.448.836    | 0             | 0              | 0             | 33.448.836        | 33.448.836  |
| 29000501          |                 | CONVE. #0282/2018- MONTERREY-COFINANCIACION ALIAN                 | 0               | 453.590.385   | 0             | 0              | 0             | 453.590.385       | 453.590.385 |

| CUENTA      | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION  | PRESUP. INICIAL | ADICIONES     | DISMINUCIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | EJECUCIONES    |
|-------------|-----------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
|             | 29000601        | CONV. #534/2018 - AGUAZUL - DOS-ALIANZAS PRODUCTIV/                | 0               | 190.802.120   | 0             | 0              | 0             | 190.802.120       | 190.802.120    |
| 12          |                 | RECURSOS DE CAPITAL  | 19.522.533.178  | 6.023.496.501 | 0             | 0              | 0             | 25.546.029.679    | 26.035.693.213 |
| 1202        |                 | OTROS RECURSOS DE CAPITAL  | 19.522.533.178  | 6.023.496.501 | 0             | 0              | 0             | 25.546.029.679    | 26.035.693.213 |
| 120201      |                 | Recursos del Balance   | 19.266.652.420  | 6.023.496.501 | 0             | 0              | 0             | 25.290.148.921    | 25.508.737.477 |
| 12020101    |                 | Recuperación de Cartera  | 19.266.652.414  | 0             | 0             | 0              | 0             | 19.266.652.414    | 19.810.883.497 |
| 12020101003 |                 | Préstamos Concedidos - Capital                                     | 19.262.230.006  | 0             | 0             | 0              | 0             | 19.262.230.006    | 19.797.183.834 |
|             | 09000501        | Recuperacion capital - IFC   | 10.155.940.710  | 0             | 0             | 0              | 0             | 10.155.940.710    | 7.126.111.769  |
|             | 09000511        | R-Créditos de cultivo - IFC  | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 39.389.176     |
|             | 09000512        | R-Créditos sector pecuario - IFC                                   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 516.133.628    |
|             | 09000514        | R-Crédito compra de tierras- IFC                                   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 34.930.554     |
|             | 09000515        | R-Crédito empresarial - IFC  | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 1.489.802.771  |
|             | 09000516        | R-Crédito de turismo - IFC   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 163.413.586    |
|             | 09000517        | R-Créditos vehículos servicios público, empresarial, transporte e: | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 36.491.953     |
|             | 09000518        | R-Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC               | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 187.925.093    |
|             | 10001106        | R-528/13 Renovación créditos 2013                                  | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 266.059.742    |
|             | 10002001        | Recaudo de capital- FESCA  | 3.838.594.577   | 0             | 0             | 0              | 0             | 3.838.594.577     | 3.228.708.151  |
|             | 10002204        | R-069/014 Sostentamiento 2008-,201,1 Apertura cupos 2014           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 551.771.639    |
|             | 10002302        | R-574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014                   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 24.949.335     |
|             | 10003001        | Dec.0223/15Cartera liquidada en cobro - ICETEX                     | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0              |
|             | 12000505        | R- 0264/07 Repoblamiento bovino                                    | 388.340.758     | 0             | 0             | 0              | 0             | 388.340.758       | 488.694.767    |
|             | 12000703        | R-430/09 Banca de oportunidades                                    | 12.834.234      | 0             | 0             | 0              | 0             | 12.834.234        | 317.009.668    |
|             | 12001008        | R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos                     | 124.907.010     | 0             | 0             | 0              | 0             | 124.907.010       | 136.166.973    |
|             | 12001212        | R- 2113/12 Proyectos productivos                                   | 2.093.197.445   | 0             | 0             | 0              | 0             | 2.093.197.445     | 1.773.544.514  |
|             | 14000201        | Recados de capital - SAN LUIS P.                                   | 238.921.461     | 0             | 0             | 0              | 0             | 238.921.461       | 346.876.864    |
|             | 15000201        | Recuperacion de capital - MANI                                     | 170.822.311     | 0             | 0             | 0              | 0             | 170.822.311       | 313.039.551    |
|             | 16000201        | Recuperacion de capital- OROCUE                                    | 166.608.821     | 0             | 0             | 0              | 0             | 166.608.821       | 200.266.593    |
|             | 16000301        | Fondo de Orocue - Colocación, seguimiento y cobro de crédito       | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0              |
|             | 17000201        | Recuperacion de capital - TRINIDAD                                 | 383.782.060     | 0             | 0             | 0              | 0             | 383.782.060       | 438.561.015    |
|             | 20000201        | Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO                           | 105.424.318     | 0             | 0             | 0              | 0             | 105.424.318       | 162.374.764    |
|             | 21000201        | Recuperacion de capital - FONAM                                    | 1.154.797.872   | 0             | 0             | 0              | 0             | 1.154.797.872     | 1.393.664.445  |
|             | 23000103        | Recuperacion de Capital-SABANALARGA                                | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 360.347        |
|             | 26000201        | Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO                               | 16.729.764      | 0             | 0             | 0              | 0             | 16.729.764        | 21.818.135     |
|             | 27000201        | Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO                     | 11.328.665      | 0             | 0             | 0              | 0             | 11.328.665        | 18.404.236     |
|             | 28000103        | Recuperacion de capital- Villanueva                                | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 21.364.553     |
|             | 30000302        | Gastos operación - Palma   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0              |
|             | 30000304        | OPERACIONES- Recaudos palma  | 0               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                 | 0              |
|             | 30000401        | Recaudos Reforestación comercial                                   | 200.000.000     | 0             | 0             | 0              | 0             | 200.000.000       | 290.907.264    |
|             | 30000402        | Recaudos palma aceite  | 200.000.000     | 0             | 0             | 0              | 0             | 200.000.000       | 208.442.748    |
| 12020101005 |                 | PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses                                   | 4.422.408       | 0             | 0             | 0              | 0             | 4.422.408         | 13.699.663     |
|             | 26000202        | Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO                                | 2.791.296       | 0             | 0             | 0              | 0             | 2.791.296         | 8.870.194      |
|             | 27000202        | Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO             | 1.631.112       | 0             | 0             | 0              | 0             | 1.631.112         | 4.829.469      |
| 12020103    |                 | CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR                                   | 6               | 0             | 0             | 0              | 0             | 6                 | 0              |
|             | 09000503        | Cancelación de cuentas por pagar - IFC                             | 1               | 0             | 0             | 0              | 0             | 1                 | 0              |
|             | 14000203        | Cancelación cuentas por pagar - SAN LUIS P.                        | 1               | 0             | 0             | 0              | 0             | 1                 | 0              |
|             | 15000203        | Cancelación cuentas por pagar - MANI                               | 1               | 0             | 0             | 0              | 0             | 1                 | 0              |
|             | 16000203        | Cancelacion de cuentas por pagar - OROCUE                          | 1               | 0             | 0             | 0              | 0             | 1                 | 0              |
|             | 17000203        | Cancelacion de cuentas por pagar - TRINIDAD                        | 1               | 0             | 0             | 0              | 0             | 1                 | 0              |
|             | 21000203        | Cancelacion cuentas por pagar - FONAM                              | 1               | 0             | 0             | 0              | 0             | 1                 | 0              |



| CUENTA   | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION   | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | DISMINUCIONES |             | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | EJECUCIONES |
|----------|-----------------|---|-----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
|          |                 |   |                 |           | ONEROSAS      | NO ONEROSAS |                |               |                   |             |
| 27000204 |                 | Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO                | 0               | 0         | 0             | 0           | 0              | 0             | 0                 | 899.451     |
| 27000301 |                 | OPERACIONES- FONDO EDUCATIVO - SAN LUIS P.                      | 0               | 0         | 0             | 0           | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 27000302 |                 | Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO           | 0               | 0         | 0             | 0           | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 29000202 |                 | CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS                    | 0               | 0         | 0             | 0           | 0              | 0             | 0                 | 70.181      |
| 29000301 |                 | CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano, etc.      | 0               | 0         | 0             | 0           | 0              | 0             | 0                 | 0           |
| 29000302 |                 | Rendimientos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS            | 0               | 0         | 0             | 0           | 0              | 0             | 0                 | 38.250      |
| 29000402 |                 | Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS I           | 0               | 0         | 0             | 0           | 0              | 0             | 0                 | 341.364     |
| 29000502 |                 | CONVE. #0282/2018- MONTERREY-RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 0               | 0         | 0             | 0           | 0              | 0             | 0                 | 636.046     |
| 29000602 |                 | CONV. #534/2018 - AGUAZUL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 0               | 0         | 0             | 0           | 0              | 0             | 0                 | -211.833    |
| 30000104 |                 | Rendimientos financieros - Incentivo Forestal                   | 0               | 0         | 0             | 0           | 0              | 0             | 0                 | 110.342     |
| 32000103 |                 | 110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion c | 0               | 0         | 0             | 0           | 0              | 0             | 0                 | 148.152     |

FIN DEL REPORTE