

IFC  
 USUARIO:RDS-CONTAB  
 PERIODO:2019 - MARZO

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

CUENTA	COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	28.606.438.751	18.753.976.348	0	0	0	47.360.415.099	26.882.865.776
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	0	16.677.090.154	0	0	0	16.677.090.154	16.677.090.154
1002		Bancos	0	16.677.090.154	0	0	0	16.677.090.154	16.677.090.154
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	15.933.826.544	0	0	0	15.933.826.544	15.933.826.544
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación (	0	567.241.052	0	0	0	567.241.052	567.241.052
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	99.097.424	0	0	0	99.097.424	99.097.424
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0	76.925.134	0	0	0	76.925.134	76.925.134
11		INGRESOS CORRIENTES	8.989.531.586	0	0	0	0	8.989.531.586	2.084.552.100
1102		NO TRIBUTARIOS	8.989.531.586	0	0	0	0	8.989.531.586	2.084.552.100
110204		OPERACIONALES	8.989.531.586	0	0	0	0	8.989.531.586	2.084.552.100
11020401		Venta de Bienes	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0
1102040103		Productos Forestales	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0
11020403		VENTA DE SERVICIOS	8.959.531.586	0	0	0	0	8.959.531.586	2.084.552.100
11020403001		SERVICIOS EDUCATIVOS	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	1.200.000
11020403001041		EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	1.200.000
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y si	0	0	0	0	0	0	0
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	1.200.000
11020403024		SERVICIOS FINANCIEROS	8.515.764.411	0	0	0	0	8.515.764.411	2.012.457.124
11020403024003		INTERESES SOBRE CREDITOS	8.206.913.228	0	0	0	0	8.206.913.228	1.907.714.219
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5.665.583.986	0	0	0	0	5.665.583.986	1.240.815.979
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	2.160.622.072	0	0	0	0	2.160.622.072	431.107.570
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	142.317.583	0	0	0	0	142.317.583	49.577.427
	15000202	Recuperacion intereses - MANI	59.114.116	0	0	0	0	59.114.116	25.690.276
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	34.659.611	0	0	0	0	34.659.611	10.166.699
	17000202	Recuperacion intereses - TRINIDAD	99.229.871	0	0	0	0	99.229.871	39.998.171
	20000202	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	39.514.502	0	0	0	0	39.514.502	7.948.192
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	0	0	0	0	0	0	80.693.233
	23000104	Intereses del Credito - SABANALARGA	702.569	0	0	0	0	702.569	362.867
	28000104	Intereses del Crédito - Villanueva	5.168.918	0	0	0	0	5.168.918	21.353.805
11020403024023		ADMINISTRACION DE CARTERA	110.076.843	0	0	0	0	110.076.843	46.452.064
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	110.076.843	0	0	0	0	110.076.843	46.452.064
11020403024098		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	198.774.341	0	0	0	0	198.774.341	58.290.841
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	114.706.888	0	0	0	0	114.706.888	20.322.413
	12000705	R-430/09-Rendimientos financieros	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	500.000	0	0	0	0	500.000	34.858
	12001218	R-2113/012 Rendimientos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	11.881.332
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	12.651.761	0	0	0	0	12.651.761	1.730.995
	15000204	Rendimientos financieros - MANI	24.216.735	0	0	0	0	24.216.735	7.248.028
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	3.775.902	0	0	0	0	3.775.902	1.117.064
	17000204	Rendimeintos financieros - TRINIDAD	3.954.047	0	0	0	0	3.954.047	774.626



CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	09000515	R-Crédito empresarial - IFC	0	0	0	0	0	0	173.959.728
	09000516	R-Crédito de turismo - IFC	0	0	0	0	0	0	15.248.729
	09000518	R-Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	0	0	0	0	0	0	76.104.348
	09000519	R-Contrato de Novación - Creditos Palma - ASOPALCA - IFC	0	0	0	0	0	0	13.981.622
	10001106	R-528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	79.865.761
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.173.197.351	0	0	0	0	4.173.197.351	660.423.335
	10002204	R-069/014 Sostentamiento 2008-,201,1 Apertura cupos 2014	0	0	0	0	0	0	89.174.200
	10002302	R-574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	0	0	0	0	0	15.230.979
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	483.548.637	0	0	0	0	483.548.637	115.124.686
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	420.039.806	0	0	0	0	420.039.806	121.246.084
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	41.783.529	0	0	0	0	41.783.529	4.906.814
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	1.396.352.500	0	0	0	0	1.396.352.500	348.772.626
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	377.864.233	0	0	0	0	377.864.233	84.071.435
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	281.700.627	0	0	0	0	281.700.627	100.052.449
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	181.227.025	0	0	0	0	181.227.025	41.855.508
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	410.164.947	0	0	0	0	410.164.947	105.712.369
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	125.404.508	0	0	0	0	125.404.508	21.530.729
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	0	0	0	0	0	0	220.964.069
	23000103	Recuperacion de Capital-SABANALARGA	1.582.015	0	0	0	0	1.582.015	596.902
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	23.433.538	0	0	0	0	23.433.538	3.820.635
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	17.597.690	0	0	0	0	17.597.690	4.171.397
	28000103	Recuperacion de capital- Villanueva	15.507.471	0	0	0	0	15.507.471	52.172.337
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0
	30000402	Recaudos palma aceite	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	1.000.000
12020101005		PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	15.425.410	0	0	0	0	15.425.410	3.429.816
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.025.658	0	0	0	0	11.025.658	2.369.877
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	4.399.752	0	0	0	0	4.399.752	1.059.939
12020198		Otros Recursos del Balance	0	2.076.886.194	0	0	0	2.076.886.194	2.316.886.194
12020198002		Cuentas por pagar	0	2.076.886.194	0	0	0	2,076.886.194	2,076.886.194
	09000119	Gastos Operación Vigencias Futuras -IFC	0	43.199.131	0	0	0	43.199.131	43.199.131
	09000120	Gastos Operativos Acuerdos 050 y 051 /017- FESCA -ICETEX	0	11.400.000	0	0	0	11.400.000	11.400.000
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	32.205.387	0	0	0	32.205.387	32.205.387
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociale	0	1.837.578.757	0	0	0	1.837.578.757	1.837.578.757
	16000301	Fondo de Orocue - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000
	29000501	CONVE. #0282/2018- MONTERREY-COFINANCIACION ALIAN	0	44.436.401	0	0	0	44.436.401	44.436.401
	29000601	CONV. #534/2018 - AGUAZUL - DOS-ALIANZAS PRODUCTIV	0	99.066.518	0	0	0	99.066.518	99.066.518
12020198004		CUENTAS POR COBRAR - GOBERNACION DE CASANARE	0	0	0	0	0	0	240.000.000
	12002401	203/08 OPERACIONES - TESORERIA - CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
	12003401	2456/17-Contrato.. Emprendimiento y Asociatividad Empresaria	0	0	0	0	0	0	240.000.000
120203		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	306.556.482	0	0	0	0	306.556.482	112.794.773
12020398		OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	306.556.482	0	0	0	0	306.556.482	112.794.773
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	12.484.407	0	0	0	0	12.484.407	2.907.442
	10001402	RES.623/016- Rendimientos - PEAMA	653.255	0	0	0	0	653.255	176.524
	10002004	Rendi.financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 2(	18.873.910	0	0	0	0	18.873.910	4.385.409
	10002008	Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.202-9,	164.106	0	0	0	0	164.106	330
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popup.	241.796.570	0	0	0	0	241.796.570	76.709.820
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	4.703.969	0	0	0	0	4.703.969	442.242
	10002303	574/014 Rendimientos financieros	11.586.792	0	0	0	0	11.586.792	2.842.866

CUENTA	CENTRO DE		PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS.		APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	COSTO	DESCRIPCION				ENTRADAS	SALIDAS		
10002404	092/2015-	Rendimientos financieros	60.501	0	0	0	0	60.501	15.185
10002702	478/2015-	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	1.020
10003003		Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	16.232.972	0	0	0	0	16.232.972	6.754.887
11001004		Rendimientos financieros - ICETEX	0	0	0	0	0	0	380
12000506	0264/07	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	287.491
12000509	264/07	Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	0	0	0	0	0	0	777.336
12000617	184/08	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	5.927.217
12000902	2050/013 -	Rendimientos financieros - Alianzas productivas - pii	0	0	0	0	0	0	190.923
12001211	2113/12-	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	81.072
12001303	2103/12 4º	Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 h	0	0	0	0	0	0	1.090.168
12001504	2330/12	Rendimientos financieros - Alianza productivas	0	0	0	0	0	0	32.128
12001701	590/05 -	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	6.658
12002001	233/08 CONVENIO	-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	14.400
12002302	150/09	Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	0	0	0	0	0	675.795
12003002	017/14 -	Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrati	0	0	0	0	0	0	392.222
12003302	2341/17-	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	7.483.775
12003402	2456/17-	Rendimientos Financieros..	0	0	0	0	0	0	417.563
13000102	01/06-	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en part	0	0	0	0	0	0	20.299
13000202	02/06-	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en part	0	0	0	0	0	0	13.972
26000204		Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	403.547
27000204		Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	266.552
29000202	CONV. 0343/2015	Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	0	0	0	18.173
29000402	Rendimientos -CONV.0362/2015-2	ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0	84.754
29000502	CONVE. #0282/2018-	MONTERREY-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	228.366
29000602	CONV. #534/2018 -	AGUAZUL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	109.500
32000103	110/09	Rendimientos financieros establecimiento reforestacion	0	0	0	0	0	0	36.759

FIN DEL REPORTE