

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS-ENTRADAS	TRAS-SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
11020403931		OTROS SERVICIOS	328,209.457		0	0	0	328,209.457	336,014.209
11020403031001		TARIFAS	173,211.970		0	0	0	173,211.970	120,206.841
		Recaudo consulta CIFI	59,787.000		0	0	0	59,787.000	34,882.425
		Costos atados al crédito	85,424.970		0	0	0	85,424.970	82,533.679
		Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	28,000.000		0	0	0	28,000.000	2,790.737
11020403031098		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	154,997.487		0	0	0	154,997.487	215,807.368
		Costas Judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	82,890.395		0	0	0	82,890.395	107,595.752
		Otros recaudos - IFC	10,000.000		0	0	0	10,000.000	6,330.173
		Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	41,107.092		0	0	0	41,107.092	77,001.509
		Fondo San Luis Palenque - Costas Judiciales	2,000.000		0	0	0	2,000.000	2,190.071
		Fondo de Mani - Costas Judiciales	2,500.000		0	0	0	2,500.000	3,873.720
		Fondo de Oroque - Costas Judiciales	2,000.000		0	0	0	2,000.000	1,418.945
		Fondo de Trinidad - Costas Judiciales	2,000.000		0	0	0	2,000.000	2,069.825
		Fondo de Paz de Arriporo - Costas Judiciales	1,000.000		0	0	0	1,000.000	1,087.482
		FONAMI - Costas Judiciales	10,000.000		0	0	0	10,000.000	11,380.036
		Costas Judiciales y otros - MANI	500.000		0	0	0	500.000	924.061
		Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	500.000		0	0	0	500.000	291.972
		Recaudos Costas Judiciales-Villanueva	500.000		0	0	0	500.000	1,643.822
12		RECURSOS DE CAPITAL	19,674,423,507	17,717,256,256	0	0	0	37,391,679,763	37,036,062,730
1202		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	19,674,423,507	17,717,256,256	0	0	0	37,391,679,763	37,036,062,730
120201		Recursos del Balance	19,340,269,582	17,717,256,256	0	0	0	37,057,525,838	36,193,905,664
12020101		Recuperacion de Cartera	19,340,269,582		0	0	0	19,340,269,582	18,476,649,408
12020101003		Préstamos Concedidos - Capital	19,322,711,972		0	0	0	19,322,711,972	18,455,064,564
		Recuperacion capital - IFC	11,415,259,638		0	0	0	11,415,259,638	8,282,386,463
		09000501			0	0	0		281,023,670
		09000512			0	0	0		31,839,376
		09000514			0	0	0		228,674,126
		09000515			0	0	0		34,634,778
		09000516			0	0	0		494,003,220
		09000518			0	0	0		357,892,280
		10001106			0	0	0		3,672,372,490
		10002001			0	0	0		373,941,460
		10002204			0	0	0		270,198,113
		10002302			0	0	0		488,461,855
		12000505			0	0	0		498,034,776
		12000703			0	0	0		15,526,217
		12001008			0	0	0		628,559,330
		12001212			0	0	0		15,526,217
		14000201			0	0	0		742,626,228
		15000201			0	0	0		450,474,531
		16000201			0	0	0		225,878,666
		17000201			0	0	0		334,337,418
		20000201			0	0	0		138,001,932
		21000201			0	0	0		675,515,899
		26000201			0	0	0		27,123,089
		27000201			0	0	0		13,516,155
		28000103			0	0	0		254,855,380
		30000402			0	0	0		0

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
12020101005	26000202	PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	17.557.610	0	0	0	0	17.557.610	21.584.844
	27000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	14.924.422	0	0	0	0	14.924.422	17.778.731
		Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	2.633.188	0	0	0	0	2.633.188	3.806.113
1202019802	09000506	Otros Recursos del Balance	0	17.717.256.256	0	0	0	17.717.256.256	17.717.256.256
		Cuentas por pagar	0	193.840.415	0	0	0	193.840.415	193.840.415
		Cuenta por pagar - IFC	0	193.840.415	0	0	0	193.840.415	193.840.415
12020198005	09000201	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	17.523.415.841	0	0	0	17.523.415.841	17.523.415.841
	12003501	Disponibilidad Inicial -IFC	0	3.651.606.262	0	0	0	3.651.606.262	3.651.606.262
	13000301	Disponibilidad Inicial-Recursos Derivados Conv. Gobernación Casanare	0	8.647.663.814	0	0	0	8.647.663.814	8.647.663.814
	14000402	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TE	0	43.202.383	0	0	0	43.202.383	43.202.383
	15000402	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS P.	0	578.544.618	0	0	0	578.544.618	578.544.618
	16000402	Disponibilidad Inicial - MANI	0	1.441.199.391	0	0	0	1.441.199.391	1.441.199.391
	17000402	Disponibilidad Inicial - OROQUE	0	219.379.316	0	0	0	219.379.316	219.379.316
	20000502	Disponibilidad Inicial - TRINIDAD	0	671.682.954	0	0	0	671.682.954	671.682.954
	21000402	Disponibilidad Inicial- PAN DE AZÚCAR	0	305.074.506	0	0	0	305.074.506	305.074.506
	25000402	Disponibilidad Inicial - FONAM	0	1.439.519.367	0	0	0	1.439.519.367	1.439.519.367
	28000402	Disponibilidad Inicial - PORE	0	174.227.021	0	0	0	174.227.021	174.227.021
		Disponibilidad Inicial - VILLANUEVA	0	351.316.208	0	0	0	351.316.208	351.316.208
120203		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	334.153.925	0	0	0	0	334.153.925	842.157.066
12020398		OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	334.153.925	0	0	0	0	334.153.925	842.157.066
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	40.540.895
	10001402	RES.623/016- Rendimientos - PEAMA	0	0	0	0	0	0	2.637.418
	10002004	Rend. financieros - FESCA - ctas-Créditos Educativos BBVA 203-7, Populal	0	0	0	0	0	0	341.806
	10002012	Rend. financieros -R. propios FESCA Clas BBVA 846-1, Populal 724-6, 94;	269.222.037	0	0	0	0	269.222.037	664.672.877
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0	0	0	0	0	0	2.714
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	64.931.888	0	0	0	0	64.931.888	58.837.620
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	2.582.937
	12001218	R-2113/012 Rendimientos	0	0	0	0	0	0	45.071.703
	12003302	2341/17-Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	22.496.309
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	0	0	0	0	0	46.469
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	0	0	0	0	0	31.995
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	1.209.911
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	1.353.840
	29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALLANZAS	0	0	0	0	0	0	81.650
	29000502	CONVE. #0282/2018- MONTERREY-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	2.198.669
	29000602	CONV. #534/2018 - AGUAZUL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	15.253
	32000103	11/0/9 Rendimientos financieros establecimiento reforestación comercial- 3	0	0	0	0	0	0	35.000

Sandra P. Rozo
SANDRA PATRICIA ROZO JIMENEZ
 Gerente IFC (E)

MARLENE ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC

Lorena Catalina Barrera
LORENA CATALINA BARRERA OJEDA
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC

Fredy Alarcon
 Elaboro: **Fredy Alarcon Ubaque**
 Profesional de apoyo

