

IFC  
 FECHA DE REPORTE: 25-03-2021  
 USUARIO: RDS-TALENTOH:falarcn:FALARCON  
 PERIODO: 2021 - FEBRERO  
 ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	25,077,107.534	25,077,107.534	4,032,508.365
11		Ingresos Corrientes	7,878,839.000	7,878,839.000	1,213,785.629
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,878,839.000	7,878,839.000	1,213,785.629
110202		Tasas y derechos administrativos	28,000.000	28,000.000	536.112
110202015	09000405	Certificaciones y constancias	28,000.000	28,000.000	536.112
		Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y :	28,000.000	28,000.000	536.112
110205		Venta de bienes y servicios	7,850,839.000	7,850,839.000	1,213,249.517
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	7,850,839.000	7,850,839.000	1,213,249.517
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	7,604,832.935	7,604,832.935	1,180,171.975
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7,604,832.935	7,604,832.935	1,180,171.975
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7,604,832.935	7,604,832.935	1,180,171.975
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7,318,712.268	7,318,712.268	1,139,909.990
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	150,416.452	150,416.452	35,815.971
1102050010070701010202	09000505	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	150,416.452	150,416.452	35,815.971
	14000204	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	98,320.376	98,320.376	28,055.616
	16000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	27,226.860	27,226.860	1,326.729
	20000204	Rendimientos financieros - OROQUE	3,706.212	3,706.212	371.238
	21000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	5,356.907	5,356.907	0
	28000102	Rendimientos financieros - FONAM	12,185.139	12,185.139	4,470.681
	30000104	Rendimientos clas bancarias- VILLANUEVA	3,620.958	3,620.958	1,589.898
		Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	1,808
11020500100707010109		Otros servicios financieros	7,168,295.816	7,168,295.816	1,104,094.019
1102050010070701010909	09000502	Otros servicios financieros n.c.p.	7,168,295.816	7,168,295.816	1,104,094.019
	10002002	Recaudo Intereses del crédito -IFC	4,677,407.121	4,677,407.121	731,338.305
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	2,025,383.160	2,025,383.160	280,771.346
	16000202	Recuperación de Intereses - OROQUE	122,523.898	122,523.898	30,433.129
	20000202	Recuperación Intereses - PAZ DE ARIPORO	35,111.419	35,111.419	20,334.461
	21000202	Recuperación de Intereses - FONAM	16,636.146	16,636.146	0
	28000104	Intereses del Crédito - Villanueva	259,270.217	259,270.217	35,367.384
110205001007070105		Servicios de administración de cartera	286,120.667	286,120.667	40,261.985
11020500100707010503		Servicios de administración de cartera	286,120.667	286,120.667	40,261.985
1102050010070701050300		Servicios de administración de cartera	286,120.667	286,120.667	40,261.985

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	286.120.667	286.120.667	40.261.985
110205001009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONA	246.006.065	246.006.065	33.077.542
11020500100909		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONA	246.006.065	246.006.065	33.077.542
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunida	241.006.065	241.006.065	33.077.542
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	241.006.065	241.006.065	33.077.542
11020500100909010103		Servicios Admon. Pública Funcionamiento Eficientes de Empres	241.006.065	241.006.065	33.077.542
1102050010090901010308		Servicios Admon. Pública Asuntos Económicos y Comerciales	241.006.065	241.006.065	33.077.542
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	30.000.000	30.000.000	3.725.671
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	74.200.000	74.200.000	18.608.576
	09000404	Costos atados al crédito	60.000.000	60.000.000	1.213.446
	09000521	Otros recaudos - IFC	10.384.000	10.384.000	0
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	51.235.633	51.235.633	7.896.285
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	1.829.967	1.829.967	160.180
	16000303	Fondo de Orocué - Costas judiciales	896.083	896.083	128.691
	20000303	Fondo de Paz de Arripuro - Costas judiciales	709.993	709.993	0
	21000303	FONAM - Costas judiciales	9.432.840	9.432.840	1.023.525
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	500.000	500.000	41.310
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	500.000	500.000	53.528
	28000105	Recaudos Costas Judiciales-Villanueva	1.317.549	1.317.549	226.330
1102050010090902		Servicios de educación	5.000.000	5.000.000	0
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	5.000.000	5.000.000	0
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	5.000.000	5.000.000	0
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	5.000.000	5.000.000	0
<b>12</b>		<b>Recursos de capital</b>	<b>17.198.268.534</b>	<b>17.198.268.534</b>	<b>2.838.722.737</b>
<b>1205</b>		<b>Rendimientos financieros</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>62.269.261</b>
120502		Depósitos	500.000.000	500.000.000	62.269.261
120502001		Depósitos-FESCA	500.000.000	500.000.000	60.324.042
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	3.016.825
	10001402	RES.623/016- Rendimientos - PEAMA	0	0	281
	10002004	Rendi.financieros - FESCA - clas -Créditos Educativos BBVA 2	0	0	35.516
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Clas BBVA 846-1, Popur.	500.000.000	500.000.000	55.274.281
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0	0	142
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	0	0	1.757.717
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	113.740
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	125.539
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	1.945.220
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	5.475

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1209		<b>Recuperación de cartera - préstamos</b>	<b>16.677.138,080</b>	<b>16.677.138,080</b>	<b>2.754.200,970</b>
120903		De personas naturales	16.082.447.760	16.082.447.760	2.737.821.323
120903001	09000501	De personas naturales - IFC	9.065.326.617	9.065.326.617	1.798.323.832
	12000505	Recuperación capital - IFC	8.415.380.925	8.415.380.925	1.686.464.267
	12000703	R-0264/07 Repoblamiento bovino	345.886.430	345.886.430	57.604.450
		R-430/09 Banca de oportunidades	304.059.262	304.059.262	54.255.115
120903002	10002001	De personas naturales - FESCA	4.780.063.768	4.780.063.768	632.597.175
		Recaldo de capital- FESCA	4.780.063.768	4.780.063.768	632.597.175
120903003	26000201	De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	42.866.394	42.866.394	3.668.591
	27000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	28.279.565	28.279.565	1.706.774
		Recuperación de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	14.586.829	14.586.829	1.961.817
120903004	14000201	De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	1.782.474.974	1.782.474.974	272.471.063
	16000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	362.150.430	362.150.430	97.684.467
	20000201	Recuperación de capital- OROCUE	115.307.602	115.307.602	24.854.991
	21000201	Recuperación de capital - PAZ DE ARIPORO	75.078.918	75.078.918	0
	28000103	Recuperación de capital - FONAM	1.018.930.500	1.018.930.500	119.473.253
		Recuperación de capital- Villanueva	211.007.524	211.007.524	30.458.352
120903005	12001008	De personas naturales - FONDOS CONVENIOS	411.716.007	411.716.007	30.760.662
	12001212	R- 2165/10 Proyectos productivos -pio Ingresos	14.896.818	14.896.818	544.017
		R- 2113/12 Proyectos productivos	396.819.189	396.819.189	30.216.645
120904		De otras empresas	594.690.320	594.690.320	16.379.647
120904001	09000501	De otras empresas - IFC	565.566.924	565.566.924	16.379.647
	12000505	Recuperación capital - IFC	541.791.923	541.791.923	15.227.439
	12000703	R-0264/07 Repoblamiento bovino	20.000.000	20.000.000	0
		R-430/09 Banca de oportunidades	3.775.001	3.775.001	1.152.208
120904005		De otras empresas - CONVENIOS	29.123.396	29.123.396	0

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1299		Otros recursos de capital	21.130.454	21.130.454	2.252.505
129903	26000202	Recursos de capital - FONDOS EDUCATIVOS	21.130.454	21.130.454	2.252.505
	27000202	Recursos de capital - MANI EDUCATIVO	17.127.975	17.127.975	1.715.744
		Recursos de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	4.002.479	4.002.479	536.761

*Braulio Castelblanco Vargas*  
**BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS**  
 Gerente IFC

**MARILENIZABETH MARTINEZ ROA**  
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC

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

*Fredy Alarcón Ubaque*  
 Elabro: **Fredy Alarcón Ubaque**  
 Profesional de apoyo