

IFC

FECHA DE REPORTE:09-09-2022

USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON

PERIODO:2022 - AGOSTO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTR ADAS	TRAS. SALID AS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	30.884.935.502	46.945.885.272	0	0	0	77.830.820.774	72.808.118.642
10		DIPONIBILIDAD INICIAL	0	46.740.123.422	0	0	0	46.740.123.422	46.740.123.422
1002		BANCOS	0	46.740.123.422	0	0	0	46.740.123.422	46.740.123.422
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	7.116.852.156	0	0	0	7.116.852.156	7.116.852.156
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	26.446.484.150	0	0	0	26.446.484.150	26.446.484.150
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gubern.	0	8.140.850.561	0	0	0	8.140.850.561	8.140.850.561
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTR	0	39.912.793	0	0	0	39.912.793	39.912.793
	16000402	Disponibilidad Inicial - OROCUE	0	652.409.344	0	0	0	652.409.344	652.409.344
	21000101	Créditos de fomento Fondo El Yopal	0	4.014.844.621	0	0	0	4.014.844.621	4.014.844.621
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	187.902.372	0	0	0	187.902.372	187.902.372
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATI	0	140.867.425	0	0	0	140.867.425	140.867.425
11		INGRESOS CORRIENTES	8.534.624.302	0	0	0	0	8.534.624.302	7.599.896.187
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.534.624.302	0	0	0	0	8.534.624.302	7.599.896.187
110205		Venta de bienes y servicios	8.534.624.302	0	0	0	0	8.534.624.302	7.599.896.187
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	8.534.624.302	0	0	0	0	8.534.624.302	7.599.896.187
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmol	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	7.346.036.045
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	7.346.036.045
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	7.346.036.045
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	7.346.036.045
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202	0	0	0	0	116.089.202	128.421.684
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202	0	0	0	0	116.089.202	128.421.684
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	116.089.202	0	0	0	0	116.089.202	106.400.596
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	0	3.028.440
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	0	0	0	0	0	0	17.164.449
	28000102	Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA	0	0	0	0	0	0	1.806.197
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	22.002
11020500100707010109		Otros servicios financieros	8.127.487.685	0	0	0	0	8.127.487.685	7.217.614.361
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	8.127.487.685	0	0	0	0	8.127.487.685	7.217.614.361
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5.540.245.481	0	0	0	0	5.540.245.481	4.454.111.619
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.901.173.883	0	0	0	0	1.901.173.883	1.556.269.811
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	292.140.000	0	0	0	0	292.140.000	1.002.864.371
	12003602	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	349.928.321	0	0	0	0	349.928.321	54.182.738
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	0	0	0	0	0	0	16.629.661
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	0	0	0	0	0	0	84.319.679


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTR ADAS	TRAS. SALID AS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	28000104	Intereses del Crédito - Villanueva	0		0	0	0	0	827.771
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	20.000.000		0	0	0	20.000.000	32.477.500
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	24.000.000		0	0	0	24.000.000	15.931.211
110205001008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	14.200.000		0	0	0	14.200.000	949.539
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, p	14.200.000		0	0	0	14.200.000	949.539
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	276.847.415		0	0	0	276.847.415	252.910.603
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	276.847.415		0	0	0	276.847.415	252.910.603
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Com	271.847.415		0	0	0	271.847.415	247.585.603
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	271.847.415		0	0	0	271.847.415	247.585.603
11020500100909010103		Servicios Admon. Pública Funcionamiento Eficientes de Ei	271.847.415		0	0	0	271.847.415	247.585.603
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comerc	271.847.415		0	0	0	271.847.415	247.585.603
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	90.000.000		0	0	0	90.000.000	81.296.601
	09000404	Costos atados al crédito	120.000.000		0	0	0	120.000.000	108.983.178
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	0		0	0	0	0	4.445.716
	09000521	Otros recaudos - IFC	7.000.000		0	0	0	7.000.000	0
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	53.797.415		0	0	0	53.797.415	31.672.775
	10003006	Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	0		0	0	0	0	17.802.503
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	0		0	0	0	0	978.510
	21000303	FONAM - Costas judiciales	0		0	0	0	0	2.215.482
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	525.000		0	0	0	525.000	116.476
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000		0	0	0	525.000	74.362
1102050010090902		Servicios de educación	5.000.000		0	0	0	5.000.000	5.325.000
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	5.000.000		0	0	0	5.000.000	5.325.000
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	5.000.000		0	0	0	5.000.000	5.325.000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	5.000.000		0	0	0	5.000.000	5.325.000
12		RECURSOS DE CAPITAL	22.350.311.200	205.761.850	0	0	0	22.556.073.050	18.468.099.033
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	222.005.025	0	0	0	0	222.005.025	387.148.587
120502		Depósitos	205.446.913		0	0	0	205.446.913	375.854.768
120502001		Depósitos-FESCA	205.446.913		0	0	0	205.446.913	309.816.251
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0		0	0	0	0	11.494.513
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, f	200.369.812		0	0	0	200.369.812	281.311.197
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0		0	0	0	0	736
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	5.077.101		0	0	0	5.077.101	15.770.909
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0		0	0	0	0	722.510
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0		0	0	0	0	516.386

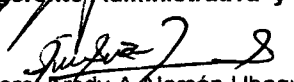
CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTR ADAS	TRAS. SALID AS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0	0	0	0	66.038.517
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	0	0	0	26.224
	12003601	1643/2021 CONT.INT 1643/2021 CREDITOS	0	0	0	0	0	0	65.955.566
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas e	0	0	0	0	0	0	16.132
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas e	0	0	0	0	0	0	11.054
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento refores	0	0	0	0	0	0	29.541
120505		Intereses por préstamos	16.558.112	0	0	0	0	16.558.112	11.293.819
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCTIVOS	16.558.112	0	0	0	0	16.558.112	11.293.819
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	13.622.992	0	0	0	0	13.622.992	7.889.100
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIV	2.935.120	0	0	0	0	2.935.120	3.404.719
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.128.306.175	0	0	0	0	22.128.306.175	17.875.188.596
120903		De personas naturales	21.778.369.609	0	0	0	0	21.778.369.609	17.613.692.679
120903001		De personas naturales - IFC	15.234.876.715	0	0	0	0	15.234.876.715	10.385.349.086
	09000501	Recuperacion capital - IFC	14.004.845.342	0	0	0	0	14.004.845.342	9.300.707.694
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	242.496.569	0	0	0	0	242.496.569	280.608.065
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	94.889.772	0	0	0	0	94.889.772	189.168.854
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	0	0	0	0	0	0	6.452.864
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	300.703.323	0	0	0	0	300.703.323	168.756.364
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	314.668.266
	30000402	Recaudos palma aceite	231.941.709	0	0	0	0	231.941.709	124.986.979
120903002		De personas naturales - FESCA	5.691.033.574	0	0	0	0	5.691.033.574	6.749.139.881
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.696.033.574	0	0	0	0	4.696.033.574	3.433.582.625
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	995.000.000	0	0	0	0	995.000.000	3.315.557.256
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	34.083.043	0	0	0	0	34.083.043	22.684.087
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	25.297.210	0	0	0	0	25.297.210	12.517.232
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	8.785.833	0	0	0	0	8.785.833	10.166.855
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	395.663.112
	09000501	Recuperacion capital - IFC	0	0	0	0	0	0	11.389.508
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	0	0	0	0	0	0	77.706.001
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	0	0	0	0	0	0	306.567.603
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS	818.376.277	0	0	0	0	818.376.277	60.856.514
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	13.224.712	0	0	0	0	13.224.712	635.068
	12003603	Contrato - 1643/2021 Recaudo de Capital	805.151.565	0	0	0	0	805.151.565	60.221.446
120904		De otras empresas	349.936.566	0	0	0	0	349.936.566	261.495.917

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTR ADAS	TRAS. SALID AS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
120904001		De otras empresas - IFC	349.936.566		0	0	0	349.936.566	259.852.080
	09000501	Recuperacion capital - IFC	285.813.170		0	0	0	285.813.170	242.707.380
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0		0	0	0	0	17.144.700
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	20.000.000		0	0	0	20.000.000	0
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	15.000.000		0	0	0	15.000.000	0
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	29.123.396		0	0	0	29.123.396	0
120904005		De otras empresas - CONVENIOS	0		0	0	0	0	1.643.837
	12003603	Contrato - 1643/2021 Recaudo de Capital	0		0	0	0	0	1.643.837
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0	205.761.850	0	0	0	205.761.850	205.761.850
121404		Recursos de Terceros en Administracion	0	205.761.850	0	0	0	205.761.850	205.761.850
121404001		Cuentas por Pagar	0	205.761.850	0	0	0	205.761.850	205.761.850
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	0	114.023.970	0	0	0	114.023.970	114.023.970
	10002003	Cancelación cuentas por pagar - FESCA	0	91.737.880	0	0	0	91.737.880	91.737.880


BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
 Gerente IFC


MARLY ENZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC


LOREN CATALINA BARRERA OJEDA
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC


 Elaboro: Freddy A Alarcón Ubaque
 Profesional de apoyo