

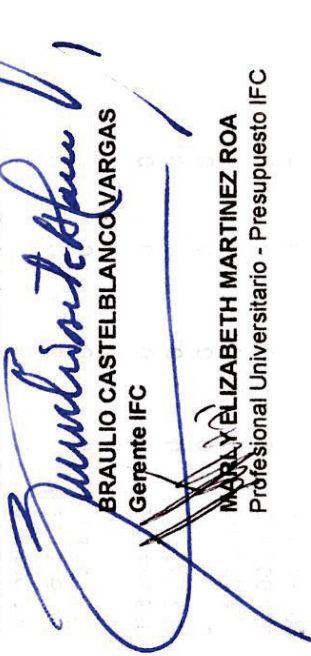
IFC
 FECHA DE REPORTE:22-06-2022
 USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON
 PERIODO:2022 - MAYO

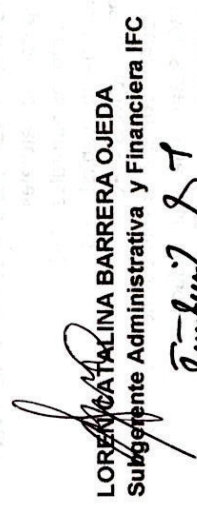
ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		DISMI. TRAS.		APROP.		EJECUCIONES
			INICIAL	ADICIONES	NUCIO ENTRA	TRAS. SALID	DEFINITIVA		
					AS	AS			
1		INGRESOS	30.884.935.502	46.945.885.272	0	0	77.830.820.774	62.510.126.189	
10		DIPONIBILIDAD INICIAL	0	46.740.123.422	0	0	46.740.123.422	46.740.123.422	
1002		BANCOS	0	46.740.123.422	0	0	46.740.123.422	46.740.123.422	
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	7.116.852.156	0	0	7.116.852.156	7.116.852.156	
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	26.446.484.150	0	0	26.446.484.150	26.446.484.150	
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobemac	0	8.140.850.561	0	0	8.140.850.561	8.140.850.561	
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRA	0	39.912.793	0	0	39.912.793	39.912.793	
	16000402	Disponibilidad Inicial - OROCUJE	0	652.409.344	0	0	652.409.344	652.409.344	
	21000101	Créditos de fomento Fondo El Yopal	0	4.014.844.621	0	0	4.014.844.621	4.014.844.621	
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	187.902.372	0	0	187.902.372	187.902.372	
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0	140.867.425	0	0	140.867.425	140.867.425	
11		INGRESOS CORRIENTES	8.534.624.302	0	0	0	8.534.624.302	4.456.617.257	
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.534.624.302	0	0	0	8.534.624.302	4.456.617.257	
110205		Venta de bienes y servicios	8.534.624.302	0	0	0	8.534.624.302	4.456.617.257	
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	8.534.624.302	0	0	0	8.534.624.302	4.456.617.257	
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobi	8.243.576.887	0	0	0	8.243.576.887	4.319.248.511	
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	8.243.576.887	4.319.248.511	
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	8.243.576.887	4.319.248.511	
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202	0	0	0	116.089.202	76.324.318	
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202	0	0	0	116.089.202	76.324.318	
09000505		Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	116.089.202	0	0	0	116.089.202	55.619.755	
16000204		Rendimientos financieros - OROCUJE	0	0	0	0	0	1.723.237	
21000204		Rendimientos financieros - FONAM	0	0	0	0	0	17.164.449	
28000102		Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA	0	0	0	0	0	1.806.197	
30000104		Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	10.681	
11020500100707010109		Otros servicios financieros	8.127.487.685	0	0	0	8.127.487.685	4.242.924.193	
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	8.127.487.685	0	0	0	8.127.487.685	4.242.924.193	
09000502		Recaudo intereses del crédito -IFC	5.540.245.481	0	0	0	5.540.245.481	2.541.182.680	
1000202		Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.901.173.883	0	0	0	1.901.173.883	939.952.123	
10003002		Intereses recaudo liquidacion -ICETEX	292.140.000	0	0	0	292.140.000	642.411.376	
12003602		Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	349.928.321	0	0	0	349.928.321	0	
16000202		Recuperacion de intereses - OROCUJE	0	0	0	0	0	10.821.853	
21000202		Recuperacion de intereses - FONAM	0	0	0	0	0	84.319.679	

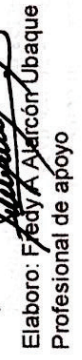
CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCIO NES	TRAS. ENTRA DAS	TRAS. SALID AS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0	0	0	0	45.071.446
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	0	0	0	17.539
	12003601	1643/2021 CONT.INT 1643/2021 CREDITOS	0	0	0	0	0	0	45.024.967
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas er	0	0	0	0	0	0	8.665
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas er	0	0	0	0	0	0	5.934
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforest	0	0	0	0	0	0	14.341
120505		Intereses por préstamos	16.558.112	0	0	0	0	16.558.112	6.873.737
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCTIVOS	16.558.112	0	0	0	0	16.558.112	6.873.737
26000202		Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	13.622.992	0	0	0	0	13.622.992	5.184.931
27000202		Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVC	2.935.120	0	0	0	0	2.935.120	1.688.806
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.128.306.175	0	0	0	0	22.128.306.175	10.840.361.819
120903		De personas naturales	21.778.369.609	0	0	0	0	21.778.369.609	10.699.501.802
120903001		De personas naturales - IFC	15.234.876.715	0	0	0	0	15.234.876.715	6.223.630.891
	09000501	Recuperacion capital - IFC	14.004.845.342	0	0	0	0	14.004.845.342	5.476.546.174
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	242.496.569	0	0	0	0	242.496.569	143.551.376
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	94.889.772	0	0	0	0	94.889.772	124.795.165
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	300.703.323	0	0	0	0	300.703.323	111.566.912
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	242.184.285
	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	4.115.952.500
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.696.033.574	0	0	0	0	4.696.033.574	2.083.264.193
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	995.000.000	0	0	0	0	995.000.000	2.032.688.307
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	34.083.043	0	0	0	0	34.083.043	14.822.865
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	25.297.210	0	0	0	0	25.297.210	7.615.052
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	8.785.833	0	0	0	0	8.785.833	7.207.813
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	344.460.478
	09000501	Recuperacion capital - IFC	0	0	0	0	0	0	11.389.508
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUJE	0	0	0	0	0	0	26.503.367
	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	635.068
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	13.224.712	0	0	0	0	13.224.712	635.068

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRA DAS	TRAS. SALIDA AS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
120904	120904001	12003603 Contrato - 1643/2021 Recaudos de Capital	805.151.565	0	0	0	0	805.151.565	0
		De otras empresas	349.936.566	0	0	0	0	349.936.566	140.860.017
		De otras empresas - IFC	349.936.566	0	0	0	0	349.936.566	140.860.017
	09000501	Recuperacion capital - IFC	285.813.170	0	0	0	0	285.813.170	140.860.017
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	29.123.396	0	0	0	0	29.123.396	0
1214	121404	121404001	0	205.761.850	0	0	0	205.761.850	205.761.850
		RECURSOS DE TERCEROS	0	205.761.850	0	0	0	205.761.850	205.761.850
		Recursos de Terceros en Administracion	0	205.761.850	0	0	0	205.761.850	205.761.850
		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


LORENA CATALINA BARRERA OJEDA
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC


MARÍA ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC


 Elabora: **Fedy Alcórnicu Ubaque**
 Profesional de apoyo