

IFC

FECHA DE REPORTE:21-07-2022

USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON

PERIODO:2022 - JUNIO

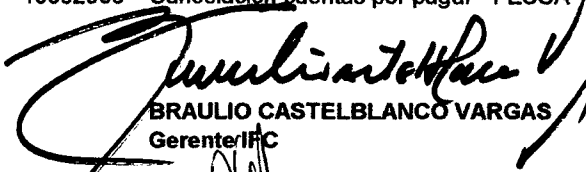
## ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

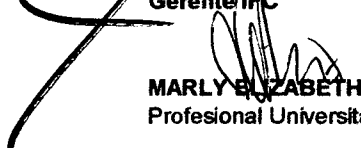
CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI. NUCI ONES	TRAS. ENTRA DAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		<b>INGRESOS</b>	<b>30.884.935.502</b>	<b>46.945.885.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.830.820.774</b>	<b>66.056.221.587</b>
10		<b>DIPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>46.740.123.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.740.123.422</b>	<b>46.740.123.422</b>
1002		<b>BANCOS</b>	<b>0</b>	<b>46.740.123.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.740.123.422</b>	<b>46.740.123.422</b>
	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. Gobernación Casanari	0	8.140.850.561	0	0	0	8.140.850.561	8.140.850.561
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADE	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 -EDUCATIVO	0	140.867.425	0	0	0	140.867.425	140.867.425
11		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.534.624.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.534.624.302</b>	<b>5.558.008.193</b>
1102		<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>8.534.624.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.534.624.302</b>	<b>5.558.008.193</b>
110205		Venta de bienes y servicios	8.534.624.302	0	0	0	0	8.534.624.302	5.558.008.193
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	8.534.624.302	0	0	0	0	8.534.624.302	5.558.008.193
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servi	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	5.382.425.354
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	5.382.425.354
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	5.382.425.354
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	5.382.425.354
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202	0	0	0	0	116.089.202	94.029.149
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202	0	0	0	0	116.089.202	94.029.149
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	116.089.202	0	0	0	0	116.089.202	72.932.440
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	0	2.112.158
	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	13.905
11020500100707010109		Otros servicios financieros	8.127.487.685	0	0	0	0	8.127.487.685	5.288.396.205
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	8.127.487.685	0	0	0	0	8.127.487.685	5.288.396.205
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5.540.245.481	0	0	0	0	5.540.245.481	3.232.943.398
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.901.173.883	0	0	0	0	1.901.173.883	1.154.960.943
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	292.140.000	0	0	0	0	292.140.000	775.106.888
	12003602	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	349.928.321	0	0	0	0	349.928.321	1.112.531
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	0	0	0	0	0	0	15.716.284
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	0	0	0	0	0	0	84.319.679
	28000104	Intereses del Crédito - Villanueva	0	0	0	0	0	0	827.771
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	7.477.500

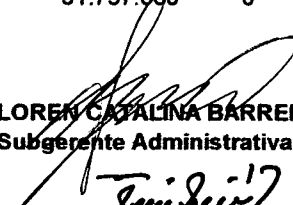
CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI. NUCI. ONES	TRAS. ENTRA DAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	24.000.000		0	0	0	24.000.000	15.931.211
110205001008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14.200.000		0	0	0	14.200.000	739.464
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y o	14.200.000		0	0	0	14.200.000	739.464
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	276.847.415		0	0	0	276.847.415	174.843.375
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	276.847.415		0	0	0	276.847.415	174.843.375
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunidad en Ger	271.847.415		0	0	0	271.847.415	171.490.875
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	271.847.415		0	0	0	271.847.415	171.490.875
11020500100909010103		Servicios Admo. Pública Funcionamiento Eficientes de Empresas	271.847.415		0	0	0	271.847.415	171.490.875
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comerciales	271.847.415		0	0	0	271.847.415	171.490.875
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	90.000.000		0	0	0	90.000.000	60.900.930
	09000404	Costos atados al crédito	120.000.000		0	0	0	120.000.000	66.767.218
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	0		0	0	0	0	3.162.005
	09000521	Otros recaudos - IFC	7.000.000		0	0	0	7.000.000	0
	10002009	Recaudo Costas Judicales y otros - FESCA	53.797.415		0	0	0	53.797.415	24.822.315
	10003006	Costas Judicales- Cobranzas y otros ICETEX	0		0	0	0	0	12.700.241
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	0		0	0	0	0	878.563
	21000303	FONAM - Costas judiciales	0		0	0	0	0	2.215.482
	26000205	Costas Judicales y otros - MANI	525.000		0	0	0	525.000	0
	27000205	Costas Judicales y otros-SAN LUIS P.	525.000		0	0	0	525.000	44.121
1102050010090902		Servicios de educación	5.000.000		0	0	0	5.000.000	3.352.500
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	5.000.000		0	0	0	5.000.000	3.352.500
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	5.000.000		0	0	0	5.000.000	3.352.500
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	5.000.000		0	0	0	5.000.000	3.352.500
<b>12</b>		<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>22.350.311.200</b>	<b>205.761.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.556.073.050</b>	<b>13.758.089.972</b>
<b>1205</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>222.005.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.005.025</b>	<b>309.041.725</b>
120502		Depósitos	205.446.913		0	0	0	205.446.913	301.426.204
120502001		Depósitos-FESCA	205.446.913		0	0	0	205.446.913	246.617.851
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0		0	0	0	0	8.583.988
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 724-6	200.369.812		0	0	0	200.369.812	222.894.285
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0		0	0	0	0	546
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	5.077.101		0	0	0	5.077.101	13.936.969
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0		0	0	0	0	496.013
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0		0	0	0	0	353.975
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0		0	0	0	0	54.808.353
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0		0	0	0	0	20.434
	12003601	1643/2021 CONT.INT 1643/2021 CREDITOS	0		0	0	0	0	54.751.170
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0		0	0	0	0	10.731


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI. NUCI. ONES	TRAS. ENTRA. DAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participaci	0	0	0	0	0	0	7.348
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion comerc	0	0	0	0	0	0	18.670
120505		Intereses por préstamos	16.558.112	0	0	0	0	16.558.112	7.962.715
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCTIVOS	16.558.112	0	0	0	0	16.558.112	7.962.715
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	13.622.992	0	0	0	0	13.622.992	5.936.170
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	2.935.120	0	0	0	0	2.935.120	2.026.545
<b>1209</b>		<b>RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS</b>	<b>22.128.306.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.128.306.175</b>	<b>13.243.291.277</b>
120903		De personas naturales	21.778.369.609	0	0	0	0	21.778.369.609	13.044.298.382
120903001		De personas naturales - IFC	15.234.876.715	0	0	0	0	15.234.876.715	7.665.110.502
	09000501	Recuperacion capital - IFC	14.004.845.342	0	0	0	0	14.004.845.342	6.802.164.426
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	242.496.569	0	0	0	0	242.496.569	189.966.196
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	94.889.772	0	0	0	0	94.889.772	142.195.256
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	300.703.323	0	0	0	0	300.703.323	130.942.727
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	274.854.918
	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	4.972.807.844
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.696.033.574	0	0	0	0	4.696.033.574	2.532.128.593
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	995.000.000	0	0	0	0	995.000.000	2.440.679.251
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	34.083.043	0	0	0	0	34.083.043	16.595.358
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	25.297.210	0	0	0	0	25.297.210	8.927.729
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	8.785.833	0	0	0	0	8.785.833	7.667.629
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	387.019.985
	09000501	Recuperacion capital - IFC	0	0	0	0	0	0	11.389.508
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	0	0	0	0	0	0	69.062.874
	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	2.764.694
	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	2.129.626
120904		De otras empresas	349.936.566	0	0	0	0	349.936.566	198.992.895
120904001		De otras empresas - IFC	349.936.566	0	0	0	0	349.936.566	198.992.895
	09000501	Recuperacion capital - IFC	285.813.170	0	0	0	0	285.813.170	198.992.895
	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
<b>1214</b>		<b>RECURSOS DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>205.761.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.761.850</b>	<b>205.761.850</b>

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI. TRAS.			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					NUCI ONES	ENTRA DAS	TRAS. SALIDAS		
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 ELIZABETH MARTINEZ ROA**  
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC

  
**LORENA CATALINA BARRERA OJEDA**  
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC

  
 Elabora: **Freddy A Alarcon Ubaque**  
 Profesional de apoyo