

IFC

FECHA DE REPORTE:14-10-2022

USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON

PERIODO:2022 - SEPTIEMBRE

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DIS MIN UCI ONE	TRAS ENT RAD	TRA S. SALI DAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	30.884.935.502	46.945.885.272	0	0	0	77.830.820.774	75.874.874.079
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. Gover	0	8.140.850.561	0	0	0	8.140.850.561	8.140.850.561
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OT	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 -EDUCA1	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	8.444.214.916
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.534.624.302	0	0	0	0	8.534.624.302	8.444.214.916
110205		Venta de bienes y servicios	8.534.624.302	0	0	0	0	8.534.624.302	8.444.214.916
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	8.534.624.302	0	0	0	0	8.534.624.302	8.444.214.916
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	8.141.583.772
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	8.141.583.772
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	8.141.583.772
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	0	8.243.576.887	8.141.583.772
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202	0	0	0	0	116.089.202	142.625.340
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202	0	0	0	0	116.089.202	142.625.340
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	116.089.202	0	0	0	0	116.089.202	119.970.517
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	0	3.658.025
	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	26.152
11020500100707010109		Otros servicios financieros	8.127.487.685	0	0	0	0	8.127.487.685	7.998.958.432
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	8.127.487.685	0	0	0	0	8.127.487.685	7.998.958.432
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5.540.245.481	0	0	0	0	5.540.245.481	4.894.957.053
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.901.173.883	0	0	0	0	1.901.173.883	1.746.050.738

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DIS	TRAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					MINUCI ONE	ENTRADAS		
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	292.140.000	0	0	0	292.140.000	1.088.063.429
	12003602	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	349.928.321	0	0	0	349.928.321	105.616.027
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	0	0	0	0	0	20.715.024
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	0	0	0	0	0	84.319.679
	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	42.477.500
	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 prod	14.200.000	0	0	0	14.200.000	1.016.763
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones	14.200.000	0	0	0	14.200.000	1.016.763
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	276.847.415	0	0	0	276.847.415	301.614.382
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	276.847.415	0	0	0	276.847.415	301.614.382
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Cc	271.847.415	0	0	0	271.847.415	294.789.382
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	271.847.415	0	0	0	271.847.415	294.789.382
11020500100909010103		Servicios Admo. Pública Funcionamiento Eficientes de	271.847.415	0	0	0	271.847.415	294.789.382
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Come	271.847.415	0	0	0	271.847.415	294.789.382
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	90.000.000	0	0	0	90.000.000	91.763.176
	09000404	Costos atados al crédito	120.000.000	0	0	0	120.000.000	135.837.796
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	0	0	0	0	0	4.949.047
	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	34.494.767
	10003006	Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	0	0	0	0	0	24.359.766
	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	6.825.000
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	5.000.000	0	0	0	5.000.000	6.825.000
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	5.000.000	0	0	0	5.000.000	6.825.000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	5.000.000	0	0	0	5.000.000	6.825.000
12		RECURSOS DE CAPITAL	22.350.311.200	205.761.850	0	0	22.556.073.050	20.690.535.741
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	222.005.025	0	0	0	222.005.025	423.668.446
120502		Depósitos	205.446.913	0	0	0	205.446.913	410.703.263


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DIS	TRAS	TRA S. SALI DAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					MIN UCI ONE	ENT RAD AS			
120502001		Depósitos-FESCA	205.446.913		0	0	0	205.446.913	342.689.036
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0		0	0	0	0	12.905.128
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1	200.369.812		0	0	0	200.369.812	311.543.660
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0		0	0	0	0	831
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	5.077.101		0	0	0	5.077.101	16.728.740
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0		0	0	0	0	880.636
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0		0	0	0	0	630.041
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0		0	0	0	0	68.014.226
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0		0	0	0	0	29.119
	12003601	1643/2021 CONT.INT 1643/2021 CREDITOS	0		0	0	0	0	67.917.405
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuenta:	0		0	0	0	0	19.332
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuenta:	0		0	0	0	0	13.257
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento refor	0		0	0	0	0	35.113
120505		Intereses por préstamos	16.558.112		0	0	0	16.558.112	12.965.183
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCTIVOS	16.558.112		0	0	0	16.558.112	12.965.183
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	13.622.992		0	0	0	13.622.992	8.407.378
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCA1	2.935.120		0	0	0	2.935.120	4.557.805
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.128.306.175		0	0	0	22.128.306.175	20.061.105.445
120903		De personas naturales	21.778.369.609		0	0	0	21.778.369.609	19.733.397.339
120903001		De personas naturales - IFC	15.234.876.715		0	0	0	15.234.876.715	11.579.770.304
	09000501	Recuperacion capital - IFC	14.004.845.342		0	0	0	14.004.845.342	10.436.106.991
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	242.496.569		0	0	0	242.496.569	312.654.364
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	94.889.772		0	0	0	94.889.772	208.229.685
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	300.703.323		0	0	0	300.703.323	172.374.019
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000		0	0	0	360.000.000	325.418.266
	30000402	Recaudos palma aceite	231.941.709		0	0	0	231.941.709	124.986.979
120903002		De personas naturales - FESCA	5.691.033.574		0	0	0	5.691.033.574	7.570.429.909
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.696.033.574		0	0	0	4.696.033.574	3.933.561.621
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	995.000.000		0	0	0	995.000.000	3.636.868.288
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	34.083.043		0	0	0	34.083.043	31.859.965
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	25.297.210		0	0	0	25.297.210	19.297.166
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	8.785.833		0	0	0	8.785.833	12.562.799

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DIS MINUCIONES	TRAS ENT RADAS	TRA S. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0		0	0	0	0	397.511.663
	09000501	Recuperacion capital - IFC	0		0	0	0	0	11.389.508
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	0		0	0	0	0	79.554.552
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	0		0	0	0	0	306.567.603
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS	818.376.277		0	0	0	818.376.277	153.825.499
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	13.224.712		0	0	0	13.224.712	7.087.932
	12003603	Contrato - 1643/2021 Recaudo de Capital	805.151.565		0	0	0	805.151.565	146.737.567
120904		De otras empresas	349.936.566		0	0	0	349.936.566	327.708.106
120904001		De otras empresas - IFC	349.936.566		0	0	0	349.936.566	327.708.106
	09000501	Recuperacion capital - IFC	285.813.170		0	0	0	285.813.170	303.403.140
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0		0	0	0	0	24.304.966
	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
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


ADRIANA PAOLA ALVARADO SALAMANCA
 Gerente IFC (E)


MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC


LOREN CATALINA BARRERA OJEDA
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC


 Elaboro: **Freddy A. Atarcon Ubaque**
 Profesional de apoyo