

IFC

FECHA DE REPORTE:18-11-2022

USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON

PERIODO:2022 - OCTUBRE

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		DISMI TRAS. TRAS.		APROP.		EJECUCIONES
			INICIAL	ADICIONES	NUCI ONES	ENTRA SALID AS	DEFINITIVA		
1		INGRESOS	30.884.935.502	46.945.885.272	0	0	77.830.820.774	78.894.470.382	
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. Gobierno	0	8.140.850.561	0	0	8.140.850.561	8.140.850.561	
13000301		Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTROS	0	39.912.793	0	0	39.912.793	39.912.793	
16000402		Disponibilidad inicial - OROCUE	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	9.387.606.081	
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.534.624.302	0	0	0	8.534.624.302	9.387.606.081	
110205		Venta de bienes y servicios	8.534.624.302	0	0	0	8.534.624.302	9.387.606.081	
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	8.534.624.302	0	0	0	8.534.624.302	9.387.606.081	
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	8.243.576.887	0	0	0	8.243.576.887	9.043.405.249	
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	8.243.576.887	9.043.405.249	
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	8.243.576.887	9.043.405.249	
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887	0	0	0	8.243.576.887	9.043.405.249	
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202	0	0	0	116.089.202	157.430.494	
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202	0	0	0	116.089.202	157.430.494	
09000505		Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	116.089.202	0	0	0	116.089.202	133.950.338	
16000204		Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	4.475.730	
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	33.780	
11020500100707010109		Otros servicios financieros	8.127.487.685	0	0	0	8.127.487.685	8.885.974.755	
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	8.127.487.685	0	0	0	8.127.487.685	8.885.974.755	
09000502		Recaudo intereses del credito -IFC	5.540.245.481	0	0	0	5.540.245.481	5.400.592.732	
10002002		Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.901.173.883	0	0	0	1.901.173.883	2.001.536.072	
10003002		Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	292.140.000	0	0	0	292.140.000	1.156.441.844	

CENTRO DE CUENTA	COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		DISMI TRAS. TRAS.		APROP.		EJECUCIONES
			INICIAL	ADICIONES	NUCI ONES	DAS AS	DEFINITIVA		
12003602	16000202	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	349.928.321	0	0	0	349.928.321	161.980.397	
16000202	21000202	Recuperacion de intereses - OROQUE	0	0	0	0	0	21.867.549	
21000202	28000104	Recuperacion de intereses - FONAM	0	0	0	0	0	84.319.679	
28000104	30000403	Intereses del Crédito - Villanueva	0	0	0	0	0	827.771	
30000403	30000404	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 produc	14.200.000	0	0	0	14.200.000	1.134.405	
09000405		Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, p	14.200.000	0	0	0	14.200.000	1.134.405	
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	276.847.415	0	0	0	276.847.415	343.066.428	
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	276.847.415	0	0	0	276.847.415	343.066.428	
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Com	271.847.415	0	0	0	271.847.415	335.041.428	
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	271.847.415	0	0	0	271.847.415	335.041.428	
11020500100909010103		Servicios Adm. Pública Funcionamiento Eficientes de Er	271.847.415	0	0	0	271.847.415	335.041.428	
1102050010090901010308		Servicios Adm. Pública Asuntos Económicos y Comerc	271.847.415	0	0	0	271.847.415	335.041.428	
09000403		Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	90.000.000	0	0	0	90.000.000	101.200.727	
09000404		Costos atados al crédito	120.000.000	0	0	0	120.000.000	157.953.760	
09000407		Consultas Centrales de Riesgos	0	0	0	0	0	5.225.187	
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	36.858.892	
10003006		Costas Judicales- Cobranzas y otros ICETEX	0	0	0	0	0	30.418.032	
16000303		Fondo de Oroque - Costas judiciales	0	0	0	0	0	978.510	
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	116.476	
27000205		Costas Judicales 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	8.025.000	
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	5.000.000	0	0	0	5.000.000	8.025.000	
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	5.000.000	0	0	0	5.000.000	8.025.000	
33000101		Operatividad Escuela de Negocios - IFC	5.000.000	0	0	0	5.000.000	8.025.000	
12		RECURSOS DE CAPITAL	22.350.311.200	205.761.850	0	0	22.556.073.050	22.766.740.879	
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	222.005.025	0	0	0	222.005.025	457.471.054	
120502		Depósitos	205.446.913	0	0	0	205.446.913	442.745.510	
120502001		Depósitos-FESCA	205.446.913	0	0	0	205.446.913	374.186.017	
10001101		0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	14.364.338	
10002012		Rendi. financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, F	200.369.812	0	0	0	200.369.812	340.268.638	
10002205		069/014 Rendimiento financieros	0	0	0	0	0	926	

Q

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI TRAS. TRAS.				APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					NUCI ONES	DAS	ENTRA	SALID AS		
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	5.077.101	0	0	0	0	0	5.077.101	17.707.119
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	0	1.075.551
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	0	769.445
120502002	12001014	Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0	0	0	0	0	68.559.493
	12003601	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	0	0	0	0	32.014
	13000102	1643/2021 CONT.INT 1643/2021 CREDITOS	0	0	0	0	0	0	0	68.441.901
	13000202	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas €	0	0	0	0	0	0	0	23.853
	32000103	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas €	0	0	0	0	0	0	0	16.370
		110/09 Remdimientos financieros establecimiento refores	0	0	0	0	0	0	0	45.355
120505		Intereses por préstamos	16.558.112	0	0	0	0	0	16.558.112	14.725.544
120505001	26000202	Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	16.558.112	0	0	0	0	0	16.558.112	14.725.544
	27000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	13.622.992	0	0	0	0	0	13.622.992	9.933.040
		Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	2.935.120	0	0	0	0	0	2.935.120	4.792.504
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.128.306.175	0	0	0	0	0	22.128.306.175	22.103.507.975
120903		De personas naturales	21.778.369.609	0	0	0	0	0	21.778.369.609	21.759.404.499
120903001	09000501	De personas naturales - IFC	15.234.876.715	0	0	0	0	0	15.234.876.715	12.766.496.933
	12000505	Recuperacion capital - IFC	14.004.845.342	0	0	0	0	0	14.004.845.342	11.545.555.604
	12000703	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	242.496.569	0	0	0	0	0	242.496.569	333.225.392
	12001212	R-430/09 Banca de oportunidades	94.889.772	0	0	0	0	0	94.889.772	233.457.209
	30000401	R- 2113/12 Proyectos productivos	300.703.323	0	0	0	0	0	300.703.323	175.453.483
	30000402	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	353.818.266
		Recaudos palma aceite	231.941.709	0	0	0	0	0	231.941.709	124.986.979
120903002	10002001	De personas naturales - FESCA	5.691.033.574	0	0	0	0	0	5.691.033.574	8.308.088.225
	10003001	Recaudo de capital- FESCA	4.696.033.574	0	0	0	0	0	4.696.033.574	4.395.657.945
		Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	995.000.000	0	0	0	0	0	995.000.000	3.912.430.280
120903003	26000201	De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	34.083.043	0	0	0	0	0	34.083.043	36.393.170
	27000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	25.297.210	0	0	0	0	0	25.297.210	23.629.742
		Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	8.785.833	0	0	0	0	0	8.785.833	12.763.428
120903004	09000501	De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	401.160.456
	16000201	Recuperacion capital - IFC	0	0	0	0	0	0	0	11.389.508
	21000201	Recuperacion de capital- OROCUJE	0	0	0	0	0	0	0	83.203.345
		Recuperacion de capital - FONAM	0	0	0	0	0	0	0	306.567.603

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	DISMI TRAS. TRAS.			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
				NUCI ONES	ENTRA DAS	SALID AS		
120903005	12001008	De personas naturales - FONDOS CONVENIOS	818.376.277	0	0	0	818.376.277	247.265.715
	12003603	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	13.224.712	0	0	0	13.224.712	9.438.872
		Contrato - 1643/2021 Recaudos de Capital	805.151.565	0	0	0	805.151.565	237.826.843
120904		De otras empresas	349.936.566	0	0	0	349.936.566	344.103.476
120904001	09000501	De otras empresas - IFC	349.936.566	0	0	0	349.936.566	344.103.476
	10002001	Recuperacion capital - IFC	285.813.170	0	0	0	285.813.170	319.071.862
	10003001	Recaudo de capital- FESCA	0	0	0	0	0	274.264
	12000505	Dec.0223/15 Recaudos Capital - ICETEX	0	0	0	0	0	24.757.350
	12000703	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
	12001212	R-430/09 Banca de oportunidades	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
		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	205.761.850	205.761.850
121404		Recursos de Terceros en Administracion	0	205.761.850	0	0	205.761.850	205.761.850
121404001	09000503	Cuentas por Pagar	0	205.761.850	0	0	205.761.850	205.761.850
	10002003	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	0	114.023.970	0	0	114.023.970	114.023.970
		Cancelación/cuentas por pagar - FESCA	0	91.737.880	0	0	91.737.880	91.737.880

Adriana Paola Alvarado Salamanca
ADRIANA PAOLA ALVARADO SALAMANCA
 Gerente IFC (E)

MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC

Loren Catalina Barrera Ojeda
LOREN CATALINA BARRERA OJEDA
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC

Florencia Alarcón Ubaque
 Elaboró: Florencia Alarcón Ubaque
 Profesional de apoyo