

IFC
 FECHA DE REPORTE:14-02-2023
 USUARIO:RDS-TALENTOH:falrcon:FALARCON
 PERIODO:2022 - DICIEMBRE
 ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		ADICIONES	DISMI. TRAS.			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
			INICIAL	502		NUCIO	ENTRA	TRAS		
1		INGRESOS	30.884.935.502		46.945.885.272	0	0	0	77.830.820.774	86.162.503.955
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. Gobert	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	10.114.485.869
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.534.624.302		0	0	0	0	8.534.624.302	10.114.485.869
110205		Venta de bienes y servicios	8.534.624.302		0	0	0	0	8.534.624.302	10.114.485.869
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	8.534.624.302		0	0	0	0	8.534.624.302	10.114.485.869
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	8.243.576.887		0	0	0	0	8.243.576.887	9.663.755.320
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887		0	0	0	0	8.243.576.887	9.663.755.320
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887		0	0	0	0	8.243.576.887	9.663.755.320
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	8.243.576.887		0	0	0	0	8.243.576.887	9.663.755.320
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202		0	0	0	0	116.089.202	183.514.177
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	116.089.202		0	0	0	0	116.089.202	183.514.177
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	116.089.202		0	0	0	0	116.089.202	158.015.844
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	0		0	0	0	0	0	6.415.690
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	0		0	0	0	0	0	17.164.449
	26000102	Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA	0		0	0	0	0	0	1.806.197
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0		0	0	0	0	0	50.685
11020500100707010109		Otros servicios financieros	8.127.487.685		0	0	0	0	8.127.487.685	9.480.302.455
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	8.127.487.685		0	0	0	0	8.127.487.685	9.480.302.455
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5.540.245.481		0	0	0	0	5.540.245.481	5.537.239.833
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.901.173.883		0	0	0	0	1.901.173.883	2.170.656.889
	10003002	Intereses recaudo liquidacion -ICETEX	292.140.000		0	0	0	0	292.140.000	1.261.010.806
	12003602	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	349.928.321		0	0	0	0	349.928.321	306.730.703
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	0		0	0	0	0	0	35.412.674
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	0		0	0	0	0	0	84.319.679

[Handwritten signature]

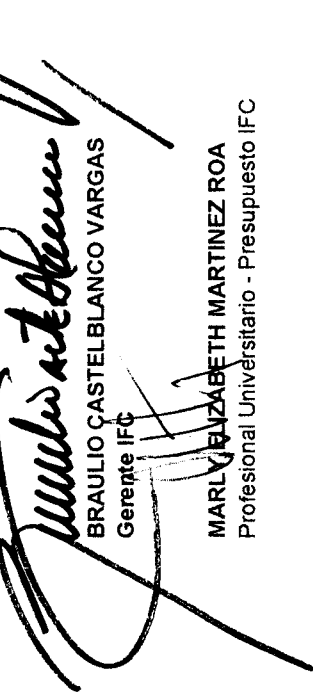
[Handwritten signature]

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCIO		TRAS. ENTRA SALID		APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					NES	DAS	AS	AS		
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0	0	0	0	0	68.998.489
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	0	0	0	0	37.804
	12003601	1643/2021 CONT.INT 1643/2021 CREDITOS	0	0	0	0	0	0	0	23.333.157
	12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	45.500.664
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas	0	0	0	0	0	0	0	34.872
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas	0	0	0	0	0	0	0	23.939
	32000103	11/09 Remdimientos financieros establecimiento refore	0	0	0	0	0	0	0	68.053
120505		Intereses por préstamos	16.558.112	0	0	0	0	0	16.558.112	18.303.349
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	16.558.112	0	0	0	0	0	16.558.112	18.303.349
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	13.622.992	0	0	0	0	0	13.622.992	12.797.008
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATI	2.935.120	0	0	0	0	0	2.935.120	5.506.341
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.128.306.175	0	0	0	0	0	22.128.306.175	27.909.389.228
120903		De personas naturales	21.778.369.609	0	0	0	0	0	21.778.369.609	27.494.452.083
120903001		De personas naturales - IFC	15.234.876.715	0	0	0	0	0	15.234.876.715	16.787.477.072
	09000501	Recuperacion capital - IFC	14.004.845.342	0	0	0	0	0	14.004.845.342	15.256.527.071
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0	0
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	242.496.569	0	0	0	0	0	242.496.569	394.696.800
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	94.889.772	0	0	0	0	0	94.889.772	276.078.638
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	300.703.323	0	0	0	0	0	300.703.323	199.343.668
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	428.916.937
	30000402	Recaudos palma aceite	231.941.709	0	0	0	0	0	231.941.709	231.913.958
120903002		De personas naturales - FESCA	5.691.033.574	0	0	0	0	0	5.691.033.574	9.765.640.653
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.696.033.574	0	0	0	0	0	4.696.033.574	5.338.298.682
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	995.000.000	0	0	0	0	0	995.000.000	4.427.341.971
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	34.083.043	0	0	0	0	0	34.083.043	40.994.957
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	25.297.210	0	0	0	0	0	25.297.210	27.255.110
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	8.785.833	0	0	0	0	0	8.785.833	13.739.847
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	395.697.662
	16000201	Recuperacion de capital- OROQUE	0	0	0	0	0	0	0	89.130.059
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	0	0	0	0	0	0	0	306.567.603
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS	818.376.277	0	0	0	0	0	818.376.277	504.641.739
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	13.224.712	0	0	0	0	0	13.224.712	10.073.940
	12003603	Contrato - 1643/2021 Recaudo de Capital	805.151.565	0	0	0	0	0	805.151.565	494.567.799

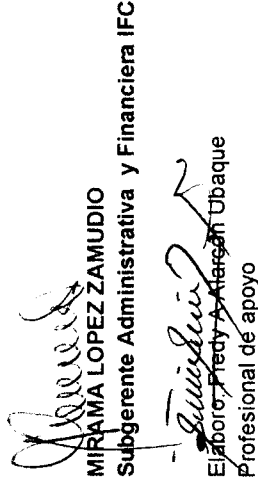
+

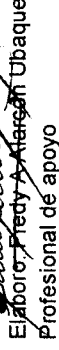
✓

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMISICIONES	TRAS. ENTRA	TRAS. SALIDA	APROP.		EJECUCIONES
								DEFINITIVA	DEFINITIVA	
120904		De otras empresas	349.936.566	0	0	0	0	349.936.566	349.936.566	414.937.145
120904001		De otras empresas - IFC	349.936.566	0	0	0	0	349.936.566	349.936.566	414.937.145
	09000501	Recuperacion capital - IFC	285.813.170	0	0	0	0	285.813.170	285.813.170	414.937.145
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	29.123.396	0	0	0	0	29.123.396	29.123.396	0
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0	205.761.850	0	0	0	205.761.850	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	205.761.850
121404001		Cuentas por Pagar	0	205.761.850	0	0	0	205.761.850	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	114.023.970
	10002003	Cancelación cuentas por pagar - FESCA	0	91.737.880	0	0	0	91.737.880	91.737.880	91.737.880


BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
Gerente IFC

MARLY EVAZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto IFC


MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO
Subgerente Administrativa y Financiera IFC


Ely Arce
Profesional de apoyo