

IFC

FECHA DE REPORTE:21-02-2023

USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON



PERIODO:2023 - ENERO

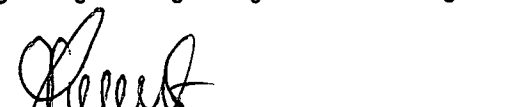
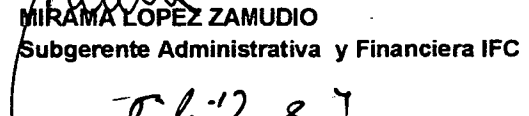
ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM. NUCI ONES	TRAS. ENTRA DAS	TRAS SALI DAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	32.861.347.262	0	0	0	0	32.861.347.262	2.562.548.341
11		INGRESOS CORRIENTES	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	847.822.285
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	847.822.285
110205		Venta de bienes y servicios	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	847.822.285
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	847.822.285
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmob	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	837.379.554
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	837.379.554
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	837.379.554
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	837.379.554
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	10.101.120
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	10.101.120
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	9.139.421
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	0	953.098
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	8.601
11020500100707010109		Otros servicios financieros	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	827.278.434
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	827.278.434
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	6.780.608.406	0	0	0	0	6.780.608.406	561.975.489
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.973.948.544	0	0	0	0	1.973.948.544	147.619.837
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	220.618.119	0	0	0	0	220.618.119	10.638.949
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	0	0	0	0	0	0	1.111.752
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	38.973.000	0	0	0	0	38.973.000	10.000.000
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	19.117.453	0	0	0	0	19.117.453	0
	34000103	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	691.252.014	0	0	0	0	691.252.014	95.932.407
110205001008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	2.520.900	0	0	0	0	2.520.900	300.839
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, p	2.520.900	0	0	0	0	2.520.900	300.839
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752	0	0	0	0	378.835.752	10.141.892
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752	0	0	0	0	378.835.752	10.141.892
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Com	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	10.141.892
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	10.141.892
11020500100909010103		Servicios Admo. Pública Funcionamiento Eficientes de En	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	10.141.892
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comerci	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	10.141.892
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000	0	0	0	0	108.000.000	4.555.284

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM. NUCES	TRAS. ENTRA DAS	TRAS. SALI DAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	09000404	Costos atados al crédito	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	82.352
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	28.485.600	0	0	0	0	28.485.600	2.594.112
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	64.556.898	0	0	0	0	64.556.898	2.151.325
	10003006	Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	23.143.254	0	0	0	0	23.143.254	672.866
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	525.000	0	0	0	0	525.000	85.953
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000	0	0	0	0	525.000	0
	1102050010090902	Servicios de educación	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0
	110205001009090209	Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0
	11020500100909020902	Servicios de Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0
12		RECURSOS DE CAPITAL	22.602.456.690	0	0	0	0	22.602.456.690	1.714.726.056
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	390.008.339	0	0	0	0	390.008.339	87.298.982
120502		Depósitos	372.857.898	0	0	0	0	372.857.898	85.028.482
120502001		Depósitos-FESCA	372.857.898	0	0	0	0	372.857.898	84.729.442
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	1.463.965
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, F	351.932.807	0	0	0	0	351.932.807	55.495.541
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0	0	0	0	0	0	95
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	18.925.091	0	0	0	0	18.925.091	27.369.811
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	242.702
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	157.328
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0	0	0	0	299.040
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	0	0	0	2.895
	12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	275.597
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas e	0	0	0	0	0	0	5.336
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas e	0	0	0	0	0	0	3.664
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforest	0	0	0	0	0	0	11.548
120505		Intereses por préstamos	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	2.270.500
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	2.270.500
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.084.707	0	0	0	0	11.084.707	1.554.270
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIV	6.065.734	0	0	0	0	6.065.734	716.230
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.212.448.351	0	0	0	0	22.212.448.351	1.627.427.074
120903		De personas naturales	21.792.524.472	0	0	0	0	21.792.524.472	1.608.945.990
120903001		De personas naturales - IFC	14.672.478.308	0	0	0	0	14.672.478.308	1.074.474.887
	09000501	Recuperacion capital - IFC	13.388.486.018	0	0	0	0	13.388.486.018	993.205.526

CUESTA	CENTRO DE		DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONALES	DISM. ONES	TRAS. ENTRA. DAS	TRAS. SALI. DAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	COSTO									
	12000505	R- 0264/07	Replamiento bovino	354.903.715	0	0	0	0	354.903.715	63.021.503
	12000703	R-430/09	Banca de oportunidades	177.161.871	0	0	0	0	177.161.871	14.246.448
	12001212	R- 2113/12	Proyectos productivos	159.984.995	0	0	0	0	159.984.995	4.001.410
	30000401		Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	0
	30000402		Recaudos palma aceite	231.941.709	0	0	0	0	231.941.709	0
120903002			De personas naturales - FESCA	5.579.102.087	0	0	0	0	5.579.102.087	360.994.269
	10002001		Recaudo de capital- FESCA	4.501.545.975	0	0	0	0	4.501.545.975	312.346.757
	10003001	Dec.0223/15	Recaudo Capital - ICETEX	1.077.556.112	0	0	0	0	1.077.556.112	48.647.512
120903003			De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	40.116.722	0	0	0	0	40.116.722	8.998.177
	26000201		Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	27.835.494	0	0	0	0	27.835.494	8.253.937
	27000201		Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	12.281.228	0	0	0	0	12.281.228	744.240
120903004			De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	582.125
	16000201		Recuperacion de capital- OROCUE	0	0	0	0	0	0	582.125
120903005			De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTRA	1.500.827.355	0	0	0	0	1.500.827.355	163.896.532
	34000104		Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	1.487.176.673	0	0	0	0	1.487.176.673	158.093.736
	35000103		Contrato 2165/10 Recaudo capital -proyectos productivo	13.650.682	0	0	0	0	13.650.682	5.802.796
120904			De otras empresas	419.923.879	0	0	0	0	419.923.879	18.481.084
120904001			De otras empresas - IFC	419.923.879	0	0	0	0	419.923.879	17.824.687
	09000501		Recuperacion capital - IFC	342.975.804	0	0	0	0	342.975.804	17.587.985
	10003001	Dec.0223/15	Recaudo Capital - ICETEX	0	0	0	0	0	0	236.702
	12000505	R- 0264/07	Replamiento bovino	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0
	12000703	R-430/09	Banca de oportunidades	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0
	12001212	R- 2113/12	Proyectos productivos	34.948.075	0	0	0	0	34.948.075	0
120904005			De otras empresas - CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	656.397
	34000104		Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	0	0	0	0	0	0	656.397


BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
 Gerente IFC

MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC


MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC

 Elaboro: Freddy A. Alarcón Ubaque
 Profesional de apoyo

IFC

FECHA DE REPORTE:22-02-2023

USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON

PERIODO:2023 - ENERO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTROS DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICI ONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTR ADAS	TRAS. SALI DAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
2		GASTOS	32.861.347.262	0	0	0	0	32.861.347.262	1.087.585.358	912.223.007	318.275.056	249.871.216	31.773.761.904
21		FUNCIONAMIENTO	8.128.210.301	0	0	0	0	8.128.210.301	1.087.585.358	912.223.007	318.275.056	249.871.216	7.040.624.943
2101		GASTOS DE PERSONAL	5.273.795.053	0	0	0	0	5.273.795.053	294.183.949	294.183.949	294.183.949	225.780.109	4.979.611.104
210101		Planta de personal permanente	5.177.701.741	0	0	0	0	5.177.701.741	288.375.221	288.375.221	288.375.221	219.971.381	4.889.326.520
210101001		Factores constitutivos de salario	3.541.976.011	0	0	0	0	3.541.976.011	209.146.543	209.146.543	209.146.543	209.146.543	3.332.829.468
210101001001		Factores salariales comunes	3.541.976.011	0	0	0	0	3.541.976.011	209.146.543	209.146.543	209.146.543	209.146.543	3.332.829.468
21010100100101		Sueldo básico	2.829.090.766	0	0	0	0	2.829.090.766	180.768.069	180.768.069	180.768.069	180.768.069	2.648.322.697
21010100100103		Gastos de representación	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	523.500	523.500	523.500	523.500	6.076.500
21010100100106		Prima de servicio	168.694.556	0	0	0	0	168.694.556	0	0	0	0	168.694.556
21010100100107		Bonificación por servicios prestados	111.552.016	0	0	0	0	111.552.016	22.966.846	22.966.846	22.966.846	22.966.846	88.585.170
21010100100108		Prestaciones sociales	426.038.673	0	0	0	0	426.038.673	4.888.128	4.888.128	4.888.128	4.888.128	421.150.545
2101010010010801		Prima de navidad	281.977.389	0	0	0	0	281.977.389	0	0	0	0	281.977.389
2101010010010802		Prima de vacaciones	144.061.284	0	0	0	0	144.061.284	4.888.128	4.888.128	4.888.128	4.888.128	139.173.156
210101002		Contribuciones inherentes a la nómina	1.327.164.520	0	0	0	0	1.327.164.520	68.403.840	68.403.840	68.403.840	0	1.258.760.680
210101002001		Aportes a la seguridad social en pensiones	397.961.220	0	0	0	0	397.961.220	27.382.469	27.382.469	27.382.469	0	370.578.751
210101002002		Aportes a la seguridad social en salud	285.969.156	0	0	0	0	285.969.156	19.989.671	19.989.671	19.989.671	0	265.979.485
210101002003		Aportes de cesantías	318.233.728	0	0	0	0	318.233.728	0	0	0	0	318.233.728
210101002004		Aportes a cajas de compensación familiar	132.653.616	0	0	0	0	132.653.616	8.592.700	8.592.700	8.592.700	0	124.060.916
210101002005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.530.020	0	0	0	0	26.530.020	1.696.600	1.696.600	1.696.600	0	24.833.420
210101002006		Aportes al ICBF	99.490.116	0	0	0	0	99.490.116	6.445.200	6.445.200	6.445.200	0	93.044.916
210101002007		Aportes al SENA	66.326.664	0	0	0	0	66.326.664	4.297.200	4.297.200	4.297.200	0	62.029.464
210101003		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	308.561.210	0	0	0	0	308.561.210	10.824.838	10.824.838	10.824.838	10.824.838	297.736.372
210101003001		Prestaciones sociales	272.561.210	0	0	0	0	272.561.210	6.183.076	6.183.076	6.183.076	6.183.076	266.378.134
21010100300101		Vacaciones	154.535.446	0	0	0	0	154.535.446	5.633.503	5.633.503	5.633.503	5.633.503	148.901.943
21010100300102		Indemnización por vacaciones	101.622.953	0	0	0	0	101.622.953	0	0	0	0	101.622.953
21010100300103		Bonificación especial de recreación	16.402.811	0	0	0	0	16.402.811	549.573	549.573	549.573	549.573	15.853.238
210101003069		Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	4.641.762	4.641.762	4.641.762	4.641.762	31.358.238
210102		Personal supernumerario y planta temporal	96.093.312	0	0	0	0	96.093.312	5.808.728	5.808.728	5.808.728	5.808.728	90.284.584
210102001		Factores constitutivos de salario	96.093.312	0	0	0	0	96.093.312	5.808.728	5.808.728	5.808.728	5.808.728	90.284.584
210102001001		Factores salariales comunes	96.093.312	0	0	0	0	96.093.312	5.808.728	5.808.728	5.808.728	5.808.728	90.284.584
21010200100104		Subsidio de alimentación	96.093.312	0	0	0	0	96.093.312	5.808.728	5.808.728	5.808.728	5.808.728	90.284.584
2102		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.998.355.079	0	0	0	0	1.998.355.079	484.730.397	429.994.546	17.535.095	17.535.095	1.513.624.682
210201		Adquisición de activos no financieros	511.241.575	0	0	0	0	511.241.575	120.741.575	120.741.575	0	0	390.500.000
210201001		Activos fijos	511.241.575	0	0	0	0	511.241.575	120.741.575	120.741.575	0	0	390.500.000
210201001003		Maquinaria y equipo	87.500.000	0	0	0	0	87.500.000	0	0	0	0	87.500.000
21020100100303		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	56.500.000	0	0	0	0	56.500.000	0	0	0	0	56.500.000
2102010010030301		Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y a	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000
09001101		Compra de Equipos	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000