

IFC

FECHA DE REPORTE:13-03-2023

USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON

PERIODO:2023 - FEBRERO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONALES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	32.861.347.262	0	0	0	0	32.861.347.262	5.646.282.709
11		INGRESOS CORRIENTES	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	1.841.781.546
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	1.841.781.546
110205		Venta de bienes y servicios	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	1.841.781.546
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	1.841.781.546
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	1.792.581.432
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	1.792.581.432
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	1.792.581.432
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	1.792.581.432
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	19.608.050
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	19.608.050
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	17.446.692
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	0	2.144.119
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	17.239
11020500100707010109		Otros servicios financieros	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	1.772.973.382
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	1.772.973.382
	09000502	Recaudo intereses del crédito -IFC	6.780.608.406	0	0	0	0	6.780.608.406	1.150.784.979
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.973.948.544	0	0	0	0	1.973.948.544	376.184.596
	10003002	Intereses recaudo liquidación -ICETEX	220.618.119	0	0	0	0	220.618.119	53.483.742
	16000202	Recuperación de intereses - OROCUE	0	0	0	0	0	0	2.001.807
	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	180.518.258
110205001008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.520.900	0	0	0	0	2.520.900	442.015
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, patentes	2.520.900	0	0	0	0	2.520.900	442.015
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752	0	0	0	0	378.835.752	48.758.099
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752	0	0	0	0	378.835.752	48.758.099
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunidades	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	48.352.099
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	48.352.099
11020500100909010103		Servicios Adm. Pública Funcionamiento Eficientes de Em	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	48.352.099
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comerciales	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	48.352.099
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deudas	108.000.000	0	0	0	0	108.000.000	14.348.449


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONALES	DISMISIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	09000404	Costos atados al crédito	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	12.987.734
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	28.485.600	0	0	0	0	28.485.600	10.514.245
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	64.556.898	0	0	0	0	64.556.898	6.773.787
	10003006	Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	23.143.254	0	0	0	0	23.143.254	3.640.741
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	525.000	0	0	0	0	525.000	87.143
	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	406.000
	110205001009090209	Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	406.000
	11020500100909020902	Servicios de Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	406.000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	406.000
12		RECURSOS DE CAPITAL	22.602.456.690	0	0	0	0	22.602.456.690	3.804.501.163
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	390.008.339	0	0	0	0	390.008.339	167.325.311
120502		Depósitos	372.857.898	0	0	0	0	372.857.898	163.184.668
120502001		Depósitos-FESCA	372.857.898	0	0	0	0	372.857.898	162.488.746
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	2.787.637
	10002012	Rend.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, P.	351.932.807	0	0	0	0	351.932.807	106.085.053
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0	0	0	0	0	0	190
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	18.925.091	0	0	0	0	18.925.091	52.697.081
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	561.549
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	357.235
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0	0	0	0	695.922
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	0	0	0	5.811
	12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	644.533
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas er	0	0	0	0	0	0	13.296
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas er	0	0	0	0	0	0	9.136
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforest	0	0	0	0	0	0	23.146
120505		Intereses por préstamos	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	4.140.643
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	4.140.643
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.084.707	0	0	0	0	11.084.707	2.799.450
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	6.065.734	0	0	0	0	6.065.734	1.341.193
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.212.448.351	0	0	0	0	22.212.448.351	3.637.175.852
120903		De personas naturales	21.792.524.472	0	0	0	0	21.792.524.472	3.572.943.549
120903001		De personas naturales - IFC	14.672.478.308	0	0	0	0	14.672.478.308	2.210.924.033

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONALES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	09000501	Recuperacion capital - IFC	13.388.486.018	0	0	0	0	13.388.486.018	2.039.659.077
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	354.903.715	0	0	0	0	354.903.715	110.351.436
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	177.161.871	0	0	0	0	177.161.871	33.047.586
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	159.984.995	0	0	0	0	159.984.995	12.865.934
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	15.000.000
	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	993.755.499
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.501.545.975	0	0	0	0	4.501.545.975	782.128.287
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	1.077.556.112	0	0	0	0	1.077.556.112	211.627.212
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	40.116.722	0	0	0	0	40.116.722	11.996.744
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	27.835.494	0	0	0	0	27.835.494	10.377.930
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	12.281.228	0	0	0	0	12.281.228	1.618.814
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	7.572.125
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	0	0	0	0	0	0	7.572.125
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTRA	1.500.827.355	0	0	0	0	1.500.827.355	348.695.148
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	1.487.176.673	0	0	0	0	1.487.176.673	342.892.352
	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	64.232.303
120904001		De otras empresas - IFC	419.923.879	0	0	0	0	419.923.879	62.871.042
	09000501	Recuperacion capital - IFC	342.975.804	0	0	0	0	342.975.804	62.871.042
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento 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	1.361.261
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	0	0	0	0	0	0	1.361.261


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