

**INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE**

**FECHA DE REPORTE:18-05-2023**

**USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON**

**PERIODO:2023 - ABRIL**

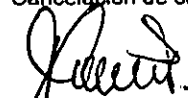
**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO**

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					DISMI ONES	TRAS ENTR ADAS	SALI DAS		
<b>1</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>32.861.347.262</b>	<b>40.174.244.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.035.592.169</b>	<b>52.509.780.703</b>
<b>10</b>		<b>DIPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>40.092.982.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.092.982.855</b>	<b>40.092.982.855</b>
1002		BANCOS	0	40.092.982.855	0	0	0	40.092.982.855	40.092.982.855
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	4.786.030.151	0	0	0	4.786.030.151	4.786.030.151
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	33.523.975.516	0	0	0	33.523.975.516	33.523.975.516
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernació	0	597.843.739	0	0	0	597.843.739	597.843.739
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS I	0	40.090.342	0	0	0	40.090.342	40.090.342
	16000402	Disponibilidad Inicial - OROCUE	0	773.476.472	0	0	0	773.476.472	773.476.472
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	228.806.470	0	0	0	228.806.470	228.806.470
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0	142.760.164	0	0	0	142.760.164	142.760.164
<b>11</b>		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.258.890.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.258.890.572</b>	<b>3.954.054.478</b>
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	3.954.054.478
110205		Venta de bienes y servicios	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	3.954.054.478
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	3.954.054.478
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	3.821.621.382
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	3.821.621.382
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	3.821.621.382
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	3.821.621.382
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	40.715.510
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	40.715.510
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	35.849.803
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	0	4.829.626
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	36.081
11020500100707010109		Otros servicios financieros	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	3.780.905.872
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	3.780.905.872
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	6.780.608.406	0	0	0	0	6.780.608.406	2.419.087.883
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.973.948.544	0	0	0	0	1.973.948.544	813.565.995
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	220.618.119	0	0	0	0	220.618.119	132.198.998
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	0	0	0	0	0	0	3.297.173
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	38.973.000	0	0	0	0	38.973.000	17.970.800
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	19.117.453	0	0	0	0	19.117.453	6.878.507
	34000103	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	691.252.014	0	0	0	0	691.252.014	387.906.516

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					DISMI NUCI ONES	ENTR ADAS	SALI DAS		
110205001008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.520.900		0	0	0	2.520.900	704.199
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y	2.520.900		0	0	0	2.520.900	704.199
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752		0	0	0	378.835.752	131.728.897
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752		0	0	0	378.835.752	131.728.897
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunic	369.235.752		0	0	0	369.235.752	129.350.897
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	369.235.752		0	0	0	369.235.752	129.350.897
11020500100909010103		Servicios Admo. Pública Funcionamiento Eficientes de Emprn	369.235.752		0	0	0	369.235.752	129.350.897
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comerciale	369.235.752		0	0	0	369.235.752	129.350.897
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000		0	0	0	108.000.000	29.332.404
	09000404	Costos atados al crédito	144.000.000		0	0	0	144.000.000	58.547.841
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	28.485.600		0	0	0	28.485.600	22.385.625
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	64.556.898		0	0	0	64.556.898	13.687.569
	10003006	Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	23.143.254		0	0	0	23.143.254	7.094.955
	16000303	Fondo de Orocué - Costas judiciales	0		0	0	0	0	198.217
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	525.000		0	0	0	525.000	104.286
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000		0	0	0	525.000	0
1102050010090902		Servicios de educación	9.600.000		0	0	0	9.600.000	2.378.000
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	9.600.000		0	0	0	9.600.000	2.378.000
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	9.600.000		0	0	0	9.600.000	2.378.000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	9.600.000		0	0	0	9.600.000	2.378.000
<b>12</b>		<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>22.602.456.690</b>	<b>81.262.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.683.718.742</b>	<b>8.462.743.370</b>
<b>1205</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>390.008.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.008.339</b>	<b>368.092.351</b>
120502		Depósitos	372.857.898		0	0	0	372.857.898	358.910.053
120502001		Depósitos-FESCA	372.857.898		0	0	0	372.857.898	357.054.712
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0		0	0	0	0	5.675.895
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Pop	351.932.807		0	0	0	351.932.807	251.301.725
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0		0	0	0	0	380
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	18.925.091		0	0	0	18.925.091	97.948.376
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	1.000.000		0	0	0	1.000.000	1.316.261
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.000.000		0	0	0	1.000.000	812.074
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0		0	0	0	0	1.855.342
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0		0	0	0	0	12.179
	12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0		0	0	0	0	1.742.040
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en p	0		0	0	0	0	31.211
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en p	0		0	0	0	0	21.467
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestaci	0		0	0	0	0	48.445

CUENTA	CFNTRQ DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS				EJECUCIONES
					DISMI NUCI ONES	TRAS ENTR ADAS	SALI DAS	APROP. DEFINITIVA	
120505		Intereses por préstamos	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	9.182.298
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	9.182.298
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.084.707	0	0	0	0	11.084.707	6.493.433
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	6.065.734	0	0	0	0	6.065.734	2.688.865
<b>1209</b>		<b>RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS</b>	<b>22.212.448.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.212.448.351</b>	<b>8.013.388.967</b>
120903		De personas naturales	21.792.524.472	0	0	0	0	21.792.524.472	7.833.028.787
120903001		De personas naturales - IFC	14.672.478.308	0	0	0	0	14.672.478.308	4.749.273.530
	09000501	Recuperacion capital - IFC	13.388.486.018	0	0	0	0	13.388.486.018	4.405.263.086
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	354.903.715	0	0	0	0	354.903.715	151.529.189
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	177.161.871	0	0	0	0	177.161.871	68.423.492
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	159.984.995	0	0	0	0	159.984.995	31.163.520
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	74.200.000
	30000402	Recaudos palma aceite	231.941.709	0	0	0	0	231.941.709	18.694.243
120903002		De personas naturales - FESCA	5.579.102.087	0	0	0	0	5.579.102.087	2.227.213.283
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.501.545.975	0	0	0	0	4.501.545.975	1.713.474.849
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	1.077.556.112	0	0	0	0	1.077.556.112	513.738.434
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	40.116.722	0	0	0	0	40.116.722	46.759.943
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	27.835.494	0	0	0	0	27.835.494	43.730.842
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	12.281.228	0	0	0	0	12.281.228	3.029.101
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	17.543.802
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	0	0	0	0	0	0	17.543.802
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTRATC	1.500.827.355	0	0	0	0	1.500.827.355	792.238.229
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	1.487.176.673	0	0	0	0	1.487.176.673	786.435.433
	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	180.360.180
120904001		De otras empresas - IFC	419.923.879	0	0	0	0	419.923.879	177.286.928
	09000501	Recuperacion capital - IFC	342.975.804	0	0	0	0	342.975.804	177.286.928
	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	3.073.252
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	0	0	0	0	0	0	3.073.252

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					NUCI ONES	ENTR ADAS	SALI DAS		
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052
121404		Recursos de Terceros en Administracion	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052
121404001		Cuentas por Pagar	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052



MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO  
Gerente IFC ( E )



MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA  
Profesional Universitario - Presupuesto IFC



MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO  
Subgerente Administrativa y Financiera IFC



Elaboro: Freddy Alarcón Ubaque  
Profesional de apoyo