

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

FECHA DE REPORTE: 20-09-2023

USUARIO: RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON

PERIODO: 2023 - AGOSTO

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

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM TRAS S.			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					IONE	ENTR	SALI		
1		<b>INGRESOS</b>	32.861.347.262	40.174.244.907	0	0	0	73.035.592.169	66.264.672.859
10		<b>DIPONIBILIDAD INICIAL</b>	0	40.092.982.855	0	0	0	40.092.982.855	40.092.982.855
1002		<b>BANCOS</b>	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. Gc	0	597.843.739	0	0	0	597.843.739	597.843.739
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS	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 -EDU	0	142.760.164	0	0	0	142.760.164	142.760.164
11		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	8.316.622.303
1102		<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	8.316.622.303
110205		Venta de bienes y servicios	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	8.316.622.303
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	8.316.622.303
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	8.040.697.180
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	8.040.697.180
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	8.040.697.180
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	8.040.697.179
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	89.082.881
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	89.082.881
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	81.692.920
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	0	7.343.874
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	46.087
11020500100707010109		Otros servicios financieros	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	7.951.614.299
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	7.951.614.299
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	6.780.608.406	0	0	0	0	6.780.608.406	5.275.664.518
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.973.948.544	0	0	0	0	1.973.948.544	1.638.968.204
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	220.618.119	0	0	0	0	220.618.119	297.642.212

*f*

*o*

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM	TRA	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					INUC IONE	TRAS ENTR		
16000202		Recuperacion de intereses - OROCUE	0	0	0	0	0	3.888.696
30000403		Utilidad operacional Reforestación	38.973.000	0	0	0	38.973.000	18.702.800
30000404		Recaudo - Intereses Palma Aceite	19.117.453	0	0	0	19.117.453	15.255.879
34000103		Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	691.252.014	0	0	0	691.252.014	701.491.990
110205001008		Servicios prestados a las empresas y servicios de p	2.520.900	0	0	0	2.520.900	1.289.071
09000405		Otros recaudos por servicios prestados -certificaci	2.520.900	0	0	0	2.520.900	1.289.071
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personal	378.835.752	0	0	0	378.835.752	274.636.052
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personal	378.835.752	0	0	0	378.835.752	274.636.052
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a	369.235.752	0	0	0	369.235.752	269.967.052
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	369.235.752	0	0	0	369.235.752	269.967.052
11020500100909010103		Servicios Admo. Pública Funcionamiento Eficientes	369.235.752	0	0	0	369.235.752	269.967.052
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Cr	369.235.752	0	0	0	369.235.752	269.967.052
09000403		Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-de	108.000.000	0	0	0	108.000.000	65.837.734
09000404		Costos atados al crédito	144.000.000	0	0	0	144.000.000	121.628.176
09000407		Consultas Centrales de Riesgos	28.485.600	0	0	0	28.485.600	41.260.323
10002009		Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	64.556.898	0	0	0	64.556.898	29.317.022
10003006		Costas Judiciales Cobranzas y otros ICETEX	23.143.254	0	0	0	23.143.254	11.438.436
16000303		Fondo de Orocue - Costas judiciales	0	0	0	0	0	198.217
26000205		Costas Judiciales y otros - MANI	525.000	0	0	0	525.000	287.144
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	4.669.000
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	0	9.600.000	4.669.000
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	0	9.600.000	4.669.000
33000101		Operatividad Escuela de Negocios - IFC	9.600.000	0	0	0	9.600.000	4.669.000
<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>22.683.718.742</b>	<b>17.855.067.701</b>
<b>1205</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>390.008.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.008.339</b>	<b>722.888.323</b>
120502		Depósitos	372.857.898	0	0	0	372.857.898	706.363.068
120502001		Depósitos-FESCA	372.857.898	0	0	0	372.857.898	699.733.104
10001101		0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	8.151.452
10002012		Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA &	351.932.807	0	0	0	351.932.807	512.383.796
10002205		069/014 Rendimiento financieros	0	0	0	0	0	760
10003003		Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	18.925.091	0	0	0	18.925.091	174.407.069

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM INUC IONE	TRAS ENTR ADAS	TRA S. SALI DAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	3.063.918
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCAT	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.726.108
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0	0	0	0	6.629.904
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	0	0	0	23.171
	12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	5.961.790
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuc	0	0	0	0	0	0	66.561
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuc	0	0	0	0	0	0	45.707
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento r	0	0	0	0	0	0	67.331
	36000103	Rendimientos Financieros - Contrato Interadministr	0	0	0	0	0	0	465.324
120505		Intereses por préstamos	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	16.525.255
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	16.525.255
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.084.707	0	0	0	0	11.084.707	10.666.937
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDU	6.065.734	0	0	0	0	6.065.734	5.858.318
1209		<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>17.050.917.326</b>
120903		De personas naturales	21.792.524.472	0	0	0	0	21.792.524.472	16.510.046.318
120903001		De personas naturales - IFC	14.672.478.308	0	0	0	0	14.672.478.308	10.379.994.546
	09000501	Recuperacion capital - IFC	13.388.486.018	0	0	0	0	13.388.486.018	9.571.382.818
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	354.903.715	0	0	0	0	354.903.715	324.684.246
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	177.161.871	0	0	0	0	177.161.871	131.016.653
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	159.984.995	0	0	0	0	159.984.995	84.113.372
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	158.291.900
	30000402	Recaudos palma aceite	231.941.709	0	0	0	0	231.941.709	110.505.557
120903002		De personas naturales - FESCA	5.579.102.087	0	0	0	0	5.579.102.087	4.536.653.476
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.501.545.975	0	0	0	0	4.501.545.975	3.325.886.764
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	1.077.556.112	0	0	0	0	1.077.556.112	1.210.766.712
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	40.116.722	0	0	0	0	40.116.722	107.791.044
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	27.835.494	0	0	0	0	27.835.494	98.063.071
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	12.281.228	0	0	0	0	12.281.228	9.727.973
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	18.920.756
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	0	0	0	0	0	0	18.920.756

f

h

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM INUC IONE S	TRA TRAS ENTR ADAS	S. SALI DAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES	
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-C	1.500.827.355		0	0	0	0	1.500.827.355	1.467.286.406
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	1.487.176.673		0	0	0	0	1.487.176.673	1.449.128.576
	34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	0		0	0	0	0	0	3.559.624
	34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	0		0	0	0	0	0	1.742.768
	35000103	Contrato 2165/10 Recaudo capital -proyectos produ	13.650.682		0	0	0	0	13.650.682	12.855.528
120904		De otras empresas	419.923.879		0	0	0	0	419.923.879	540.271.008
120904001		De otras empresas - IFC	419.923.879		0	0	0	0	419.923.879	535.852.676
	09000501	Recuperacion capital - IFC	342.975.804		0	0	0	0	342.975.804	460.339.763
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0		0	0	0	0	0	4.662.504
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	24.000.000		0	0	0	0	24.000.000	70.850.409
	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	4.418.332
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	0		0	0	0	0	0	4.418.332
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	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	81.262.052
121404001		Cuentas por Pagar	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	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	81.262.052

  
**MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO**  
Gerente IFC

  
**MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA**  
Profesional Universitario - Presupuesto IFC

  
**RIEDAD MILENA RIOS SAAVEDRA**  
Subgerente Administrativa y Financiera IFC

  
Elaboro: **Freddy A. Alarcón Ubaque**  
Profesional de apoyo