

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE  
 USUARIO:RDS-CONTAB:lcrodriguez:L.CRODRIGUEZ  
 PERIODO:2024 - NOVIEMBRE  
 ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	38.115.388.000	48.701.413.688	0,00	0,00	0,00	84.816.801.688	88.153.054.859
10		DIPONIBILIDAD INICIAL	0	48.504.001.158	0,00	0,00	0,00	48.504.001.158	48.504.001.158
1002		BANCOS	0	48.504.001.158	0,00	0,00	0,00	48.504.001.158	48.504.001.158
	09000201	Disponibilidad Inicial - IFC	0	5.482.284.055	0,00	0,00	0,00	5.482.284.055	5.482.284.055
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	39.886.864.075	0,00	0,00	0,00	39.886.864.075	39.886.864.075
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación Casanare	0	1.416.178.341	0,00	0,00	0,00	1.416.178.341	1.416.178.341
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	89.718.108	0,00	0,00	0,00	89.718.108	89.718.108
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	356.899.955	0,00	0,00	0,00	356.899.955	356.899.955
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0	145.529.370	0,00	0,00	0,00	145.529.370	145.529.370
	36000107	Disponibilidad Inicial - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA;	0	1.126.427.255	0,00	0,00	0,00	1.126.427.255	1.126.427.255
11		INGRESOS CORRIENTES	11.363.551.000	0	0,00	0,00	0,00	11.363.551.000	11.033.695.279
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.363.551.000	0	0,00	0,00	0,00	11.363.551.000	11.033.695.279
110205		Venta de bienes y servicios	11.363.551.000	0	0,00	0,00	0,00	11.363.551.000	11.033.695.278
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	11.363.551.000	0	0,00	0,00	0,00	11.363.551.000	11.033.695.278
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	10.967.049.000	0	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000	10.620.675.327
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	10.967.049.000	0	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000	10.620.675.327
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	10.967.049.000	0	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000	10.620.675.327
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	10.967.049.000	0	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000	10.620.675.327
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	168.266.000	0	0,00	0,00	0,00	168.266.000	336.238.114
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	168.266.000	0	0,00	0,00	0,00	168.266.000	336.238.114
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	168.266.000	0	0,00	0,00	0,00	168.266.000	335.778.343
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0,00	0,00	0,00	0	9.511
	30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
11020500100707010109		Otros servicios financieros	10.798.783.000	0	0,00	0,00	0,00	10.798.783.000	10.284.470.973
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	10.798.783.000	0	0,00	0,00	0,00	10.798.783.000	10.284.470.973
	09000403	Costas judiciales - excedentes-aprovechamientos-deud	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	09000502	Recaudo intereses del crédito -IFC	7.585.139.000	0	0,00	0,00	0,00	7.585.139.000	6.739.064.827
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	2.043.140.000	0	0,00	0,00	0,00	2.043.140.000	1.824.890.937
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	10003002	Intereses recaudo liquidación -ICETEX	226.903.000	0	0,00	0,00	0,00	226.903.000	626.048.671
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	38.973.000	0	0,00	0,00	0,00	38.973.000	7.359.300
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	20.000.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000.000	14.130.299
	34000103	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	884.628.000	0	0,00	0,00	0,00	884.628.000	991.091.717
	34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	34000106	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	36000105	Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0	0	0,00	0,00	0,00	0	81.885.122
110205001008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.521.000	0	0,00	0,00	0,00	2.521.000	3.011.204
	09000404	Costos otorgados al crédito	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	2.521.000	0	0,00	0,00	0,00	2.521.000	3.011.204
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	393.981.000	0	0,00	0,00	0,00	393.981.000	410.008.747
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	393.981.000	0	0,00	0,00	0,00	393.981.000	410.008.747
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunidad en General	382.581.000	0	0,00	0,00	0,00	382.581.000	403.671.247
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	382.581.000	0	0,00	0,00	0,00	382.581.000	403.671.247
11020500100909010103		Servicios Admo. Pública Funcionamiento Eficientes de Empresas	382.581.000	0	0,00	0,00	0,00	382.581.000	403.671.247

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comerciales	382.581.000	0	0,00	0,00	0,00	382.581.000	403.671.247
	09000107	Créditos vehiculos servicios público, empresarial, transporte especializado - IFC	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	09000403	Costas judiciales - excedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000	0	0,00	0,00	0,00	108.000.000	97.108.203
	09000404	Costos atados al crédito	144.000.000	0	0,00	0,00	0,00	144.000.000	151.015.891
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	68.688.000	0	0,00	0,00	0,00	68.688.000	74.443.812
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	42.791.000	0	0,00	0,00	0,00	42.791.000	31.235.430
	10003006	Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	18.054.000	0	0,00	0,00	0,00	18.054.000	48.658.144
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	525.000	0	0,00	0,00	0,00	525.000	152.455
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000	0	0,00	0,00	0,00	525.000	57.312
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
1102050010090902		Servicios de educación	11.400.000	0	0,00	0,00	0,00	11.400.000	6.337.500
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	11.400.000	0	0,00	0,00	0,00	11.400.000	6.337.500
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	11.400.000	0	0,00	0,00	0,00	11.400.000	6.337.500
	09000404	Costos atados al crédito	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	31000101	Credito de Fomento- Fondo de Paz de Aríporo en Administración	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	11.400.000	0	0,00	0,00	0,00	11.400.000	6.337.500
12		RECURSOS DE CAPITAL	24.751.837.000	197.412.530	0,00	0,00	0,00	24.949.249.530	28.615.358.422
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	832.153.000	0	0,00	0,00	0,00	832.153.000	2.079.347.050
120502		Depósitos	614.051.000	0	0,00	0,00	0,00	614.051.000	2.065.405.665
120502001		Depósitos-FESCA	614.051.000	0	0,00	0,00	0,00	614.051.000	2.087.827.365
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0,00	0,00	0,00	0	6.043.228
	10002012	Rend.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 842-6, 237-9,574-S-	520.165.000	0	0,00	0,00	0,00	520.165.000	1.794.207.588
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	87.500.000	0	0,00	0,00	0,00	87.500.000	249.098.793
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	4.085.000	0	0,00	0,00	0,00	4.085.000	6.139.415
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	2.301.000	0	0,00	0,00	0,00	2.301.000	2.501.193
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0,00	0,00	0,00	0	7.345.574
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0,00	0,00	0,00	0	4.029
	12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0	0	0,00	0,00	0,00	0	6.585.742
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	0	0,00	0,00	0,00	0	98.292
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	0	0,00	0,00	0,00	0	67.825
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	0	0,00	0,00	0,00	0	110.145
	36000103	Rendimientos Financieros - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0	0	0,00	0,00	0,00	0	479.741
120505		Intereses por préstamos	18.102.000	0	0,00	0,00	0,00	18.102.000	14.011.259
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	18.102.000	0	0,00	0,00	0,00	18.102.000	14.011.259
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	9.748.000	0	0,00	0,00	0,00	9.748.000	7.148.772
	27000202	Recaudos Intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	8.354.000	0	0,00	0,00	0,00	8.354.000	6.882.487
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	24.119.684.000	0	0,00	0,00	0,00	24.119.684.000	26.338.598.842
120903		De personas naturales	23.421.684.000	0	0,00	0,00	0,00	23.421.684.000	25.853.891.026
120903001		De personas naturales - IFC	15.282.803.000	0	0,00	0,00	0,00	15.282.803.000	16.798.303.173
	09000117	Operación, Seguimiento - Palma de Acaite	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	09000501	Recuperacion capital - IFC	14.221.456.000	0	0,00	0,00	0,00	14.221.456.000	15.684.431.309
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	334.535.000	0	0,00	0,00	0,00	334.535.000	361.200.249
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	161.714.000	0	0,00	0,00	0,00	161.714.000	149.609.690

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	161.714.000	0	0,00	0,00	0,00	161.714.000	149.609.690
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	153.156.000	0	0,00	0,00	0,00	153.156.000	295.172.218
	30000301	Cosecha palma	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1.005.100
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	180.000.000	0	0,00	0,00	0,00	180.000.000	171.383.737
	30000402	Recaudos palma aceite	231.942.000	0	0,00	0,00	0,00	231.942.000	135.500.870
120903002		De personas naturales - FESCA	5.685.292.000	0	0,00	0,00	0,00	5.685.292.000	5.806.646.767
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.487.033.000	0	0,00	0,00	0,00	4.487.033.000	4.285.548.302
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	1.198.259.000	0	0,00	0,00	0,00	1.198.259.000	1.621.098.465
	12000201	058/08 Financiamiento 50 Proyectos productivos ganaderos	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	36.918.000	0	0,00	0,00	0,00	36.918.000	28.964.322
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	23.148.000	0	0,00	0,00	0,00	23.148.000	14.094.750
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	13.772.000	0	0,00	0,00	0,00	13.772.000	14.869.572
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0,00	0,00	0,00	0	150.069.304
	36000104	Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0	0	0,00	0,00	0,00	0	150.069.304
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTRATOS	2.416.671.000	0	0,00	0,00	0,00	2.416.671.000	2.769.907.481
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	914.791.000	0	0,00	0,00	0,00	914.791.000	1.029.225.916
	34000106	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	722.203.000	0	0,00	0,00	0,00	722.203.000	763.135.519
	34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	120.367.000	0	0,00	0,00	0,00	120.367.000	148.018.454
	34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	529.616.000	0	0,00	0,00	0,00	529.616.000	665.299.265
	34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	120.367.000	0	0,00	0,00	0,00	120.367.000	154.901.097
	35000103	Contrato 2165/10 Recaudo capital -proyectos productivo	9.327.000	0	0,00	0,00	0,00	9.327.000	9.327.210
120904		De otras empresas	698.000.000	0	0,00	0,00	0,00	698.000.000	684.707.816
120904001		De otras empresas - IFC	698.000.000	0	0,00	0,00	0,00	698.000.000	684.074.121
	09000501	Recuperacion capital - IFC	600.000.000	0	0,00	0,00	0,00	600.000.000	682.118.697
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1.957.424
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	80.000.000	0	0,00	0,00	0,00	80.000.000	0
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	18.000.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000.000	0
120904004		De otras empresas - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0,00	0,00	0,00	0	633.695
	36000104	Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0	0	0,00	0,00	0,00	0	633.695
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0	197.412.530	0,00	0,00	0,00	197.412.530	197.412.530
121404		Recursos de Terceros en Administracion	0	197.412.530	0,00	0,00	0,00	197.412.530	197.412.530
121404001		Cuentas por Pagar	0	197.412.530	0,00	0,00	0,00	197.412.530	197.412.530
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar -IFC	0	197.412.530	0,00	0,00	0,00	197.412.530	197.412.530

FIN DEL REPORTE

**OSCAR JAVIER ARAQUE GARZON**  
Gerente IFC

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

**SONIA PATRICIA RIOS JIMENEZ**  
Subgerente Administrativa y Financiera IFC

Elaboro: **Leidy Conde Rodriguez**  
Profesional de apoyo CPS 146-2024