

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE  
 USUARIO:RDS-CONTAB:lcrodriguez:LCRODRIGUEZ  
 PERIODO:2024 - DICIEMBRE  
 ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTROS DE COSTO

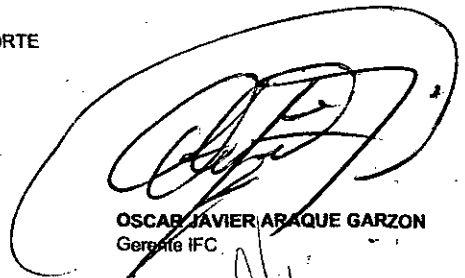
RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1	INGRESOS			36.115.388.000,00	48.701.413.688,26	0,00	0,00	84.816.801.688,26	92.443.045.075,22
1.0	DIPONIBILIDAD INICIAL			0,00	48.504.001.157,80	0,00	0,00	48.504.001.157,80	48.504.001.157,80
1.0.02	BANCOS			0,00	48.504.001.157,80	0,00	0,00	48.504.001.157,80	48.504.001.157,80
		09000201	Disponibilidad Inicial - IFC	0,00	5.482.284.054,60	0,00	0,00	5.482.284.054,60	5.482.284.054,60
		10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0,00	39.886.864.074,95	0,00	0,00	39.886.864.074,95	39.886.864.074,95
		12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación Casanare	0,00	1.416.178.340,51	0,00	0,00	1.416.178.340,51	1.416.178.340,51
		13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	0,00	89.718.108,04	0,00	0,00	89.718.108,04	89.718.108,04
		26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0,00	356.999.954,58	0,00	0,00	356.999.954,58	356.999.954,58
		27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0,00	145.529.370,42	0,00	0,00	145.529.370,42	145.529.370,42
		36000107	Disponibilidad Inicial - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA;	0,00	1.126.427.254,70	0,00	0,00	1.126.427.254,70	1.126.427.254,70
1.1	INGRESOS CORRIENTES			11.363.551.000,00		0,00	0,00	11.363.551.000,00	12.174.379.749,51
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			11.363.551.000,00		0,00	0,00	11.363.551.000,00	12.174.379.749,51
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios			11.363.551.000,00	0,00	0,00	0,00	11.363.551.000,00	12.174.379.749,51
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado			11.363.551.000,00	0,00	0,00	0,00	11.363.551.000,00	12.174.379.749,51
	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing			11.363.551.000,00	0,00	0,00	0,00	11.363.551.000,00	12.174.379.749,51
1.1.02.05.001.07				10.967.049.000,00	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000,00	11.700.019.679,51
1.1.02.05.001.07.7	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros			10.967.049.000,00	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000,00	11.700.019.679,51
1.1.02.05.001.07.71	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros			10.967.049.000,00	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000,00	11.700.019.679,51
1.1.02.05.001.07.711	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros			10.967.049.000,00	0,00	0,00	0,00	10.967.049.000,00	11.700.019.679,51
1.1.02.05.001.07.7112	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros			168.266.000,00	0,00	0,00	0,00	168.266.000,00	556.613.172,51
1.1.02.05.001.07.71122	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros			168.266.000,00	0,00	0,00	0,00	168.266.000,00	556.613.172,51
		09000505	CPC-71122-Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	168.266.000,00	0,00	0,00	0,00	168.266.000,00	556.613.172,51
1.1.02.05.001.07.7119	Otros servicios financieros			10.798.783.000,00	0,00	0,00	0,00	10.798.783.000,00	11.143.406.507,00
1.1.02.05.001.07.71199	Otros servicios financieros n.c.p.			10.798.783.000,00	0,00	0,00	0,00	10.798.783.000,00	11.143.406.507,00
		09000502	CPC-71199-Recaudo intereses del credito - IFC	7.585.139.000,00	0,00	0,00	0,00	7.585.139.000,00	7.220.093.020,00
		10002002	CPC-71199-Recaudo intereses del crédito - FESCA	2.043.140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.043.140.000,00	1.998.279.936,00
		10003002	CPC-71199-Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	226.903.000,00	0,00	0,00	0,00	226.903.000,00	731.557.246,00
		30000403	CPC-71199-Utilidad operacional Reforestación	38.973.000,00	0,00	0,00	0,00	38.973.000,00	7.359.300,00
		30000404	CPC-71199-Recaudo - Intereses Palma Aceite	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	21.165.770,00
		34000103	CPC-71199-Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	884.628.000,00	0,00	0,00	0,00	884.628.000,00	1.071.800.015,00
		36000105	CPC-71199-Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151.220,00

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			2.521.000,00	0,00	0,00	0,00	2.521.000,00	3.328.836,00
		09000405	CPC-82130-Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	2.521.000,00	0,00	0,00	0,00	2.521.000,00	3.328.836,00
1.1.02.05.001.09	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales			393.981.000,00	0,00	0,00	0,00	393.981.000,00	471.031.234,00
1.1.02.05.001.09.9	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales			393.981.000,00	0,00	0,00	0,00	393.981.000,00	471.031.234,00
	Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunidad en General			382.581.000,00	0,00	0,00	0,00	382.581.000,00	463.166.234,00
1.1.02.05.001.09.91	Servicios Administrativos del Gobierno			382.581.000,00	0,00	0,00	0,00	382.581.000,00	463.166.234,00
1.1.02.05.001.09.911	Servicios Admo. Pública Funcionamiento Eficientes de Empresas			382.581.000,00	0,00	0,00	0,00	382.581.000,00	463.166.234,00
1.1.02.05.001.09.9113	Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comerciales			382.581.000,00	0,00	0,00	0,00	382.581.000,00	463.166.234,00
		09000403	CPC-91138-Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	104.173.973,00
		09000404	CPC-91138-Costos atados al crédito	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	178.003.616,00
		09000407	CPC-91138-Consultas Centrales de Riesgos	68.686.000,00	0,00	0,00	0,00	68.686.000,00	78.276.235,00
		10002009	CPC-91138-Recaudo Costas Judicatos y otros - FESCA	42.791.000,00	0,00	0,00	0,00	42.791.000,00	33.923.491,00
		10003006	CPC-91138-Costas Judicatos- Cobranzas y otros ICETEX	18.054.000,00	0,00	0,00	0,00	18.054.000,00	68.557.676,00
		26000205	CPC-91138-Costas Judicatos y otros - MANI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	173.931,00
		27000205	CPC-91138-Costas Judicatos y otros-SAN LUIS P.	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	57.312,00
1.1.02.05.001.09.92	Servicios de educación			11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	7.865.000,00
1.1.02.05.001.09.929	Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo			11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	7.865.000,00
1.1.02.05.001.09.9292	Servicios de Apoyo Educativo			11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	7.865.000,00
		33000101	CPC-92920-peratividad Escuela de Negocios - IFC	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	7.865.000,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL			24.751.837.000,00	197.412.530,46	0,00	0,00	24.949.249.530,46	31.764.664.167,91
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			632.153.000,00	0,00	0,00	0,00	632.153.000,00	2.783.249.611,85
1.2.05.02	Depósitos			614.051.000,00	0,00	0,00	0,00	614.051.000,00	2.767.725.639,85
1.2.05.02.001	Depósitos-FESCA			614.051.000,00	0,00	0,00	0,00	614.051.000,00	2.759.800.366,19
		10001101	0528/13 Renovación créditos 2013 Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6, 237-9,574-5-827-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.664.820,00
		10002012	Rendimientos financieros liquidación - ICETEX	520.165.000,00	0,00	0,00	0,00	520.165.000,00	2.314.013.753,18
		10003003	Rendimientos financieros - MANI	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00	363.696.036,01
		26000204	EDUCATIVO	4.085.000,00	0,00	0,00	0,00	4.085.000,00	6.700.711,00
		27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	2.301.000,00	0,00	0,00	0,00	2.301.000,00	2.725.046,00
1.2.05.02.002	Depósitos - Convenios y/o Contratos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925.273,66
		12001014	R- 2165/010- Rendimientos Contrato 1643/2021 Rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
		12003610	Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144.222,00
		13000102	01/06-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.443,00

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
		13000202	02/08-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.921,00
		32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion comercial-SAN LUIS P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.371,66
		36000103	Rendimientos Financieros - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.976,00
1.2.05.05	Intereses por préstamos			18.102.000,00	0,00	0,00	0,00	18.102.000,00	15.523.972,00
1.2.05.05.001	Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS			18.102.000,00	0,00	0,00	0,00	18.102.000,00	15.523.972,00
		26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	9.748.000,00	0,00	0,00	0,00	9.748.000,00	7.842.604,00
		27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	8.354.000,00	0,00	0,00	0,00	8.354.000,00	7.681.368,00
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS			24.119.684.000,00	0,00	0,00	0,00	24.119.684.000,00	28.784.002.025,60
1.2.09.03	De personas naturales			23.421.684.000,00	0,00	0,00	0,00	23.421.684.000,00	28.048.615.846,60
1.2.09.03.001	De personas naturales - IFC			15.282.803.000,00	0,00	0,00	0,00	15.282.803.000,00	18.140.852.473,60
		09000501	Recuperacion capital - IFC	14.221.456.000,00	0,00	0,00	0,00	14.221.456.000,00	16.896.246.377,00
		12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	334.535.000,00	0,00	0,00	0,00	334.535.000,00	394.122.237,00
		12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	161.714.000,00	0,00	0,00	0,00	161.714.000,00	157.013.074,00
		12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	153.156.000,00	0,00	0,00	0,00	153.156.000,00	295.172.218,00
		30000301	Cosecha palma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.100,00
		30000401	Recaudos Reforestación comercial	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	172.034.727,60
1.2.09.03.002	De personas naturales - FESCA	30000402	Recaudos palma aceite	231.942.000,00	0,00	0,00	0,00	231.942.000,00	225.258.740,00
				5.685.292.000,00	0,00	0,00	0,00	5.685.292.000,00	6.618.148.792,00
		10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.487.033.000,00	0,00	0,00	0,00	4.487.033.000,00	4.817.441.408,00
		10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	1.198.259.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198.259.000,00	1.800.707.384,00
1.2.09.03.003	De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS			36.918.000,00	0,00	0,00	0,00	36.918.000,00	31.142.691,00
		26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	23.146.000,00	0,00	0,00	0,00	23.146.000,00	15.000.605,00
		27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	13.772.000,00	0,00	0,00	0,00	13.772.000,00	16.142.086,00
1.2.09.03.004	De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.607.266,00
		36000104	Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.607.266,00
1.2.09.03.005	De personas naturales - FONDOS CONVENIOS- CONTRATOS			2.416.671.000,00	0,00	0,00	0,00	2.416.671.000,00	3.083.805.546,00
		34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	914.791.000,00	0,00	0,00	0,00	914.791.000,00	1.152.099.030,00
		34000106	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	722.203.000,00	0,00	0,00	0,00	722.203.000,00	795.440.943,00
		34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	120.367.000,00	0,00	0,00	0,00	120.367.000,00	170.755.860,00
		34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	529.616.000,00	0,00	0,00	0,00	529.616.000,00	768.767.378,00
		34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	120.367.000,00	0,00	0,00	0,00	120.367.000,00	187.415.125,00
		35000103	Contrato 2165/10 Recaudo capital - proyectos productivo	9.327.000,00	0,00	0,00	0,00	9.327.000,00	9.327.210,00
1.2.09.04	De otras empresas			698.000.000,00	0,00	0,00	0,00	698.000.000,00	737.445.257,00
1.2.09.04.001	De otras empresas - IFC			698.000.000,00	0,00	0,00	0,00	698.000.000,00	736.593.677,00
		09000501	Recuperacion capital - IFC	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	736.593.677,00

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
		12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00
		12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
1.2.09.04.004	De otras empresas - FONDOS MUNICIPALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.580,00
			Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023						
		36000104	TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.580,00
1.2.14	RECURSOS DE TERCEROS			0,00	197.412.530,46	0,00	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46
1.2.14.04	Recursos de Terceros en Administracion			0,00	197.412.530,46	0,00	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46
1.2.14.04.001	Cuentas por Pagar			0,00	197.412.530,46	0,00	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46
		09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	0,00	197.412.530,46	0,00	0,00	197.412.530,46	197.412.530,46

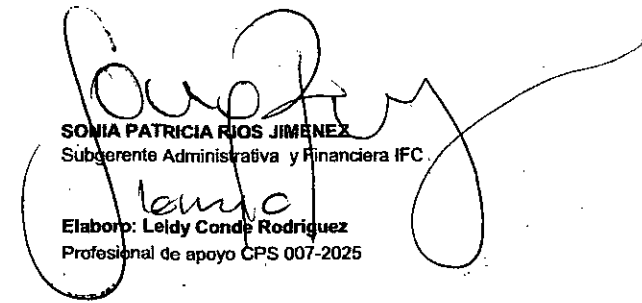
FIN DEL REPORTE



**OSCAR JAVIER ARAQUE GARZON**  
Gerente IFC



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



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

*Ledy Conde Rodriguez*  
**Elaboro: Ledy Conde Rodriguez**  
Profesional de apoyo CPS 007-2025