

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
USUARIO:RDS-CONTAB:lrcrodriguez:LCRODRIGUEZ
PERIODO:2025 - MAYO
ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTROS DE COSTO

RUBRO	DECRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1	INGRESOS			47.626.865.000,00	46.913.826.219,32	0,00	0,00	0,00	94.540.691.219,32	71.242.672.822,03
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL			7.242.970.000,00	46.817.184.644,58	0,00	0,00	0,00	54.060.154.644,58	54.060.154.644,58
1.0.02	BANCOS			7.242.970.000,00	46.817.184.644,58	0,00	0,00	0,00	54.060.154.644,58	54.060.154.644,58
		09000201	Disponibilidad Inicial - IFC	3.740.000.000,00	6.869.982.548,74	0,00	0,00	0,00	10.609.982.548,74	10.609.982.548,74
		10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	3.492.653.000,00	38.309.651.683,81	0,00	0,00	0,00	41.802.304.683,81	41.802.304.683,81
			Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados							
		12003501	Conv. Gobernación Casanare	0,00	728.366.570,51	0,00	0,00	0,00	728.366.570,51	728.366.570,51
			Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y							
		13000301	CONTRATOS OTRAS ENTIDADES	0,00	25.401.956,82	0,00	0,00	0,00	25.401.956,82	25.401.956,82
			TERRITORIALES							
		26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0,00	386.694.187,58	0,00	0,00	0,00	386.694.187,58	386.694.187,58
			Disponibilidad Inicial - SAN LUIS							
		27000302	PALENQUE -EDUCATIVO	10.317.000,00	157.201.498,42	0,00	0,00	0,00	167.518.498,42	167.518.498,42
			Disponibilidad Inicial - Contrato							
			Interadministrativo 380/2023							
		36000107	TAURAMENA;	0,00	339.886.198,70	0,00	0,00	0,00	339.886.198,70	339.886.198,70
1.1	INGRESOS CORRIENTES			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	4.694.668.509,97
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	4.694.668.509,97
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	4.694.668.509,97
	VENTAS DE									
	ESTABLECIMIENTOS DE									
1.1.02.05.001	MERCADO			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	4.694.668.509,97
	SERVICIOS FINANCIEROS Y									
	SERVICIOS CONEXOS;									
	SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y									
	SERVICIOS DE									
1.1.02.05.001.07	ARRENDAMIENTO Y LEASING			12.260.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260.008.000,00	4.506.497.195,97
			CPC-71199-Recaudo intereses del credito -							
		09000502	IFC	8.045.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045.639.000,00	2.810.297.454,00
			CPC-71122-Rendimientos financieros -							
		09000505	libre asignación - IFC	996.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000.000,00	190.914.909,97
			CPC-71199-Recaudo intereses del crédito -							
		10002002	FESCA	1.890.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.297.000,00	806.623.254,00
			CPC-71199-Intereses recaudo							
		10003002	liquidación -ICETEX	363.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.254.000,00	223.222.773,00
			CPC-71199-Utilidad operacional							
		30000403	Reforestación	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			CPC-71199-Recaudo - Intereses Palma							
		30000404	Aceite	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			CPC-71199-Contrato - 1643/2021							
		34000103	Recaudo Intereses del Crédito	829.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.852.000,00	413.392.239,00
			CPC-71199-Recaudos Interes - Contrato							
			Interadministrativo 380/2023							
		36000105	TAURAMENA	99.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.966.000,00	62.046.566,00
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS									
	EMPRESAS Y SERVICIOS DE									
1.1.02.05.001.08	PRODUCCION			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.199.996,00

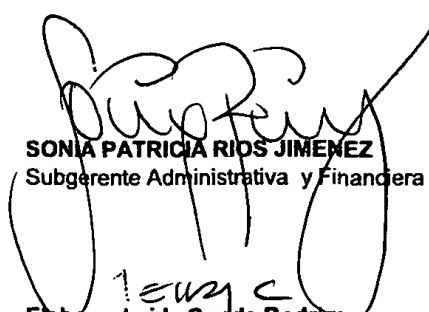
RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
		09000405	CPC-82130-Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.199.996,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			395.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.572.000,00	186.971.318,00
		09000403	CPC-91138-Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	35.568.054,00
		09000404	CPC-91138-Costos atados al crédito	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	80.180.214,00
		09000407	CPC-91138-Consultas Centrales de Riesgos	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	34.431.744,00
		10002009	CPC-91138-Recaudo Costas Judicales y otros - FESCA	36.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.282.000,00	13.065.515,00
		10003006	CPC-91138-Costas Judicales- Cobranzas y otros ICETEX	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	20.968.981,00
		26000205	CPC-91138-Costas Judicales y otros - MANI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	20.810,00
		27000205	CPC-91138-Costas Judicales y otros-SAN LUIS P.	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
		33000101	CPC-92920-peratividad Escuela de Negocios - IFC	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	2.736.000,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL			27.725.315.000,00	96.641.574,74	0,00	0,00	0,00	27.821.956.574,74	12.487.849.667,48
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			1.970.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.193.000,00	600.847.531,98
1.2.05.02	Depósitos			1.955.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.269.000,00	596.147.956,98
		10001101	0528/13 Renovación créditos 2013 Rend.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	0,00	903.828,00
		10002012	Rendimientos financieros liquidación - ICETEX	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	556.578.599,21
		10003003	R- 2165/010- Rendimientos Contrato 1643/2021 Rendimientos	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	32.283.906,57
		12001014	Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
		12003610	01/06-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.395,00
		13000102	02/06-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.038,00
		13000202	Rendimientos financieros - MANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.979,00
		26000204	EDUCATIVO	3.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.000,00	2.871.714,00
		27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	1.250.342,00
		32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion comercial-SAN LUIS P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20
		36000103	Rendimientos Financieros - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS			14.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924.000,00	4.699.575,00
		26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	7.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	2.171.215,00
		27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	7.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054.000,00	2.528.360,00

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS			25.755.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.755.122.000,00	11.790.360.560,76
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES			24.997.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997.122.000,00	11.356.501.533,76
		09000501	Recuperacion capital - IFC	14.450.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450.734.000,00	6.385.706.990,00
		10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.474.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.705.000,00	2.109.790.138,52
		10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	2.018.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.363.000,00	959.296.623,17
		12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	281.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.222.000,00	228.248.462,00
		12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	97.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.622.000,00	79.161.695,00
		12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	94.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.063.000,00	6.418.957,00
		26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	13.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923.000,00	2.601.567,00
			Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	15.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664.000,00	5.099.355,00
		30000401	Recaudos Reforestación comercial	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	111.195.005,11
		30000402	Recaudos palma aceite	231.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.941.000,00	8.200.163,96
			R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	1.104.597.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.597.680,00	535.637.431,00
		34000105	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	872.050.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.050.800,00	351.350.883,00
		34000106	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	145.341.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.341.800,00	71.772.837,00
		34000107	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	639.503.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.503.920,00	296.391.590,00
		34000108	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	145.341.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.341.800,00	62.428.076,00
		34000109	Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023							
		36000104	TAURAMENA	262.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.049.000,00	143.201.760,00
1.2.09.04	DE OTRAS EMPRESAS			758.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.000.000,00	433.859.027,00
		09000501	Recuperacion capital - IFC	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	432.731.570,00
		12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
		12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023							
		36000104	TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.457,00
1.2.14	RECURSOS DE TERCEROS			0,00	96.641.574,74	0,00	0,00	0,00	96.641.574,74	96.641.574,74
1.2.14.04	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION			0,00	96.641.574,74	0,00	0,00	0,00	96.641.574,74	96.641.574,74
		09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	0,00	96.641.574,74	0,00	0,00	0,00	96.641.574,74	96.641.574,74

FIN DEL REPORTE


OSCAR JAVIER ARAQUE GARZON
Gerente IFC


JESSICA ISABEL PINTO FUENTES
Profesional Universitario - Presupuesto IFC (e)


SONIA PATRICIA RIOS JIMENEZ
Subgerente Administrativa y Financiera IFC


Elaboro: Leidy Conde Rodriguez
Profesional de apoyo CPS 099-2025