

RUBRO	DECRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1	INGRESOS			47.626.865.000,00	46.913.826.219,32	0,00	0,00	94.540.691.219,32	74.215.514.379,19
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL			7.242.970.000,00	46.817.184.644,58	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	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	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	41.802.304.683,81	41.802.304.683,81
		12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación Casanare	0,00	728.366.570,51	0,00	0,00	728.366.570,51	728.366.570,51
		13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	0,00	25.401.956,82	0,00	0,00	25.401.956,82	25.401.956,82
		26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0,00	386.694.187,58	0,00	0,00	386.694.187,58	386.694.187,58
		27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE - EDUCATIVO	10.317.000,00	157.201.498,42	0,00	0,00	167.518.498,42	167.518.498,42
		36000107	Disponibilidad Inicial - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA;	0,00	339.886.198,70	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	12.658.580.000,00	5.518.225.716,38
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	5.518.225.716,38
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	5.518.225.716,38
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	5.518.225.716,38
1.1.02.05.001.07				12.260.008.000,00	0,00	0,00	0,00	12.260.008.000,00	5.290.917.293,38
		09000502	CPC-71199-Recaudo intereses del credito -IFC	8.045.639.000,00	0,00	0,00	0,00	8.045.639.000,00	3.236.721.180,00
		09000505	CPC-71122-Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	996.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000.000,00	270.450.591,38
		10002002	CPC-71199-Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.890.297.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.297.000,00	952.109.299,00
		10003002	CPC-71199-Intereses recaudo liquiquidacion - ICETEX	363.254.000,00	0,00	0,00	0,00	363.254.000,00	272.081.597,00
		30000403	CPC-71199-Utilidad operacional Reforestación	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
		30000404	CPC-71199-Recaudo - Intereses Palma Aceite	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	8.399.712,00
		34000103	CPC-71199-Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	829.852.000,00	0,00	0,00	0,00	829.852.000,00	476.307.783,00
		36000105	CPC-71199-Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	99.966.000,00	0,00	0,00	0,00	99.966.000,00	74.847.131,00

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 PRODUCCION			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.401.676,00
		09000405	CPC-82130-Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.401.676,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			395.572.000,00	0,00	0,00	0,00	395.572.000,00	225.906.747,00
		09000403	CPC-91138-Costas judiciales - exedentes- aprovechamientos-deud	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	44.941.146,00
		09000404	CPC-91138-Costos atados al crédito	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	96.326.426,00
		09000407	CPC-91138-Consultas Centrales de Riesgos	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	42.249.433,00
			CPC-91138-Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	36.282.000,00	0,00	0,00	0,00	36.282.000,00	16.670.514,00
		10003006	CPC-91138-Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	22.796.566,00
		26000205	CPC-91138-Costas Judiciales y otros - MANI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	42.662,00
			CPC-91138-Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000,00	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	6.240.000,00	2.880.000,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL			27.725.315.000,00	96.641.574,74	0,00	0,00	27.821.956.574,74	14.637.134.018,23
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			1.970.193.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.193.000,00	695.867.984,84
1.2.05.02	Depósitos			1.955.269.000,00	0,00	0,00	0,00	1.955.269.000,00	690.134.649,84
		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	960.569,00
		10002012	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	641.688.340,46
		12001014	R- 2165/010- Rendimientos	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	40.291.213,18
			Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros 01/06-Rendimientos financieros -Reforestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00
		13000102	Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.836,00
			02/06-Rendimientos financieros -Reforestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.357,00
		13000202	Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
		26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	3.449.000,00	0,00	0,00	0,00	3.449.000,00	3.404.746,00
			Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	1.485.554,00
			110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20
		32000103	Rendimientos Financieros - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.338,00
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS			14.924.000,00	0,00	0,00	0,00	14.924.000,00	5.733.335,00
		26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	7.870.000,00	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	2.725.409,00
			Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	7.054.000,00	0,00	0,00	0,00	7.054.000,00	3.007.926,00
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS			25.755.122.000,00	0,00	0,00	0,00	25.755.122.000,00	13.844.624.458,65

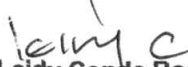
RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES			24.997.122.000,00	0,00	0,00	0,00	24.997.122.000,00	13.358.009.005,65
		09000501	Recuperacion capital - IFC	14.450.734.000,00	0,00	0,00	0,00	14.450.734.000,00	7.339.291.406,00
		10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.474.705.000,00	0,00	0,00	0,00	4.474.705.000,00	2.480.636.338,52
		10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	2.018.363.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.363.000,00	1.127.968.384,17
		12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	281.222.000,00	0,00	0,00	0,00	281.222.000,00	264.617.396,00
		12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	97.622.000,00	0,00	0,00	0,00	97.622.000,00	89.017.664,00
		12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	94.063.000,00	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	13.923.000,00	3.595.774,00
			Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	15.664.000,00	0,00	0,00	0,00	15.664.000,00	5.985.517,00
		30000401	Recaudos Reforestación comercial	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	163.015.043,00
		30000402	Recaudos palma aceite	231.941.000,00	0,00	0,00	0,00	231.941.000,00	118.296.823,96
		34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	1.104.597.680,00	0,00	0,00	0,00	1.104.597.680,00	641.679.400,00
			R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades						
		34000106	Conexas	872.050.800,00	0,00	0,00	0,00	872.050.800,00	397.741.244,00
		34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	145.341.800,00	0,00	0,00	0,00	145.341.800,00	94.970.497,00
		34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	639.503.920,00	0,00	0,00	0,00	639.503.920,00	361.503.949,00
		34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	145.341.800,00	0,00	0,00	0,00	145.341.800,00	63.859.525,00
			Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo						
		36000104	380/2023 TAURAMENA	262.049.000,00	0,00	0,00	0,00	262.049.000,00	199.411.087,00
1.2.09.04	DE OTRAS EMPRESAS			758.000.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000.000,00	486.615.453,00
		09000501	Recuperacion capital - IFC	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	485.255.168,00
		12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	40.000.000,00	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	18.000.000,00	0,00
			Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo						
		36000104	380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.285,00
1.2.14	RECURSOS DE TERCEROS			0,00	96.641.574,74	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	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	96.641.574,74	96.641.574,74

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 099-2025