

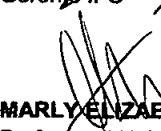
| RUBRO            | DECRIPCION RUBRO                                                                         | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION                                                                      | PRESUP. INICIAL   | ADICIONES         | APROP. DEFINITIVA | EJECUCIONES       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | INGRESOS                                                                                 |                 |                                                                                  | 47.626.865.000,00 | 46.913.826.219,32 | 94.540.691.219,32 | 78.127.515.161,06 |
| 1.0              | DISPONIBILIDAD INICIAL                                                                   |                 |                                                                                  | 7.242.970.000,00  | 46.817.184.644,58 | 54.060.154.644,58 | 54.060.154.644,58 |
| 1.0.02           | BANCOS                                                                                   |                 |                                                                                  | 7.242.970.000,00  | 46.817.184.644,58 | 54.060.154.644,58 | 54.060.154.644,58 |
|                  |                                                                                          | 09000201        | Disponibilidad inicial - IFC                                                     | 3.740.000.000,00  | 6.869.982.548,74  | 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 | 41.802.304.683,81 | 41.802.304.683,81 |
|                  |                                                                                          |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|                  |                                                                                          | 12003501        | Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados<br>Conv. Gobernación Casanare         | 0,00              | 728.366.570,51    | 728.366.570,51    | 728.366.570,51    |
|                  |                                                                                          |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|                  |                                                                                          | 13000301        | Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y<br>CONTRATOS OTRAS ENTIDADES<br>TERRITORIALES | 0,00              | 25.401.956,82     | 25.401.956,82     | 25.401.956,82     |
|                  |                                                                                          |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|                  |                                                                                          | 26000302        | Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO                                          | 0,00              | 386.694.187,58    | 386.694.187,58    | 386.694.187,58    |
|                  |                                                                                          |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|                  |                                                                                          | 27000302        | Disponibilidad Inicial - SAN LUIS<br>PALENQUE -EDUCATIVO                         | 10.317.000,00     | 157.201.498,42    | 167.518.498,42    | 167.518.498,42    |
|                  |                                                                                          |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|                  |                                                                                          |                 | Disponibilidad Inicial - Contrato<br>Interadministrativo 380/2023                |                   |                   |                   |                   |
|                  |                                                                                          | 36000107        | TAURAMENA;                                                                       | 0,00              | 339.886.198,70    | 339.886.198,70    | 339.886.198,70    |
| 1.1              | INGRESOS CORRIENTES                                                                      |                 |                                                                                  | 12.658.580.000,00 | 0,00              | 12.658.580.000,00 | 6.546.063.892,29  |
| 1.1.02           | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                  |                 |                                                                                  | 12.658.580.000,00 | 0,00              | 12.658.580.000,00 | 6.546.063.892,29  |
| 1.1.02.05        | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                              |                 |                                                                                  | 12.658.580.000,00 | 0,00              | 12.658.580.000,00 | 6.546.063.892,29  |
|                  | VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS                                                               |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.1.02.05.001    | DE MERCADO                                                                               |                 |                                                                                  | 12.658.580.000,00 | 0,00              | 12.658.580.000,00 | 6.546.063.892,29  |
|                  |                                                                                          |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|                  | SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS<br>INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.1.02.05.001.07 | ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                                  |                 |                                                                                  | 12.260.008.000,00 | 0,00              | 12.260.008.000,00 | 6.266.945.919,29  |
|                  |                                                                                          |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|                  |                                                                                          | 09000502        | CPC-71199-Recaudo intereses del credito -<br>IFC                                 | 8.045.639.000,00  | 0,00              | 8.045.639.000,00  | 3.879.007.917,00  |
|                  |                                                                                          |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|                  |                                                                                          | 09000505        | CPC-71122-Rendimientos financieros -<br>libre asignación - IFC                   | 996.000.000,00    | 0,00              | 996.000.000,00    | 275.909.955,29    |
|                  |                                                                                          |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|                  |                                                                                          | 10002002        | CPC-71199-Recaudo intereses del crédito -<br>FESCA                               | 1.890.297.000,00  | 0,00              | 1.890.297.000,00  | 1.135.675.188,00  |
|                  |                                                                                          |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|                  |                                                                                          | 10003002        | CPC-71199-Intereses recaudo<br>liquiquidación -ICETEX                            | 363.254.000,00    | 0,00              | 363.254.000,00    | 324.350.150,00    |
|                  |                                                                                          |                 |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|                  |                                                                                          | 30000403        | CPC-71199-Utilidad operacional<br>Reforestación                                  | 15.000.000,00     | 0,00              | 15.000.000,00     | 0,00              |

| RUBRO            | DESCRIPCION RUBRO                                            | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION                                                                                                                   | PRESUP. INICIAL   | ADICIONES     | APROP. DEFINITIVA | EJECUCIONES       |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                              | 30000404        | CPC-71199-Recaudo - Intereses Palma Aceite                                                                                    | 20.000.000,00     | 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          | 829.852.000,00    | 554.197.476,00    |
|                  |                                                              | 36000105        | CPC-71199-Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA                                                  | 99.966.000,00     | 0,00          | 99.966.000,00     | 89.405.521,00     |
| 1.1.02.05.001.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION |                 |                                                                                                                               | 3.000.000,00      | 0,00          | 3.000.000,00      | 1.615.961,00      |
|                  |                                                              | 09000405        | CPC-82130-Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros                                       | 3.000.000,00      | 0,00          | 3.000.000,00      | 1.615.961,00      |
| 1.1.02.05.001.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES           |                 |                                                                                                                               | 395.572.000,00    | 0,00          | 395.572.000,00    | 277.502.012,00    |
|                  |                                                              | 09000403        | CPC-91138-Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud                                                                 | 108.000.000,00    | 0,00          | 108.000.000,00    | 56.577.076,00     |
|                  |                                                              | 09000404        | CPC-91138-Costos atados al crédito                                                                                            | 144.000.000,00    | 0,00          | 144.000.000,00    | 120.835.655,00    |
|                  |                                                              | 09000407        | CPC-91138-Consultas Centrales de Riesgos                                                                                      | 75.000.000,00     | 0,00          | 75.000.000,00     | 50.268.805,00     |
|                  |                                                              | 10002009        | CPC-91138-Recaudo Costas Judicales y otros - FESCA                                                                            | 36.282.000,00     | 0,00          | 36.282.000,00     | 21.208.384,00     |
|                  |                                                              | 10003006        | CPC-91138-Costas Judicales- Cobranzas y otros ICETEX                                                                          | 25.000.000,00     | 0,00          | 25.000.000,00     | 25.643.906,00     |
|                  |                                                              | 26000205        | CPC-91138-Costas Judicales y otros - MANI                                                                                     | 525.000,00        | 0,00          | 525.000,00        | 42.662,00         |
|                  |                                                              | 27000205        | CPC-91138-Costas Judicales y otros-SAN LUIS P.                                                                                | 525.000,00        | 0,00          | 525.000,00        | 9.524,00          |
|                  |                                                              | 33000101        | CPC-92920-peratividad Escuela de Negocios - IFC                                                                               | 6.240.000,00      | 0,00          | 6.240.000,00      | 2.916.000,00      |
| 1.2              | RECURSOS DE CAPITAL                                          |                 |                                                                                                                               | 27.725.315.000,00 | 96.641.574,74 | 27.821.956.574,74 | 17.521.296.624,19 |
| 1.2.05           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     |                 |                                                                                                                               | 1.970.193.000,00  | 0,00          | 1.970.193.000,00  | 825.980.980,67    |
| 1.2.05.02        | Depósitos                                                    |                 |                                                                                                                               | 1.955.269.000,00  | 0,00          | 1.955.269.000,00  | 819.284.437,67    |
|                  |                                                              | 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              | 1.019.239,00      |
|                  |                                                              | 10002012        | Rendimientos financieros liquidación -                                                                                        | 1.700.000.000,00  | 0,00          | 1.700.000.000,00  | 764.717.742,94    |
|                  |                                                              | 10003003        | ICETEX                                                                                                                        | 250.000.000,00    | 0,00          | 250.000.000,00    | 45.468.196,53     |
|                  |                                                              | 12001014        | R- 2165/010- Rendimientos                                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 1.866,00          |
|                  |                                                              | 12003610        | Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros                                                                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 2.198.151,00      |

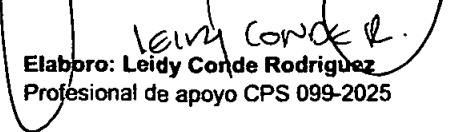
| RUBRO     | DESCRIPCION RUBRO                   | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION                                                                          | PRESUP. INICIAL   | ADICIONES | APROP. DEFINITIVA | EJECUCIONES       |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|           |                                     | 13000102        | 01/06-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación              | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 62.582,00         |
|           |                                     | 13000202        | 02/06-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación              | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 43.051,00         |
|           |                                     | 26000204        | Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO                                            | 3.449.000,00      | 0,00      | 3.449.000,00      | 3.998.947,00      |
|           |                                     | 27000204        | Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO                                     | 1.820.000,00      | 0,00      | 1.820.000,00      | 1.749.784,00      |
|           |                                     | 32000103        | 110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P. | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 130,20            |
| 1.2.05.05 | INTERESES POR PRESTAMOS             | 36000103        | Rendimientos Financieros - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA           | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 24.748,00         |
|           |                                     |                 |                                                                                      | 14.924.000,00     | 0,00      | 14.924.000,00     | 6.696.543,00      |
|           |                                     | 26000202        | Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO                                                  | 7.870.000,00      | 0,00      | 7.870.000,00      | 3.117.859,00      |
|           |                                     | 27000202        | Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO                               | 7.054.000,00      | 0,00      | 7.054.000,00      | 3.578.684,00      |
| 1.2.09    | RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS |                 |                                                                                      | 25.755.122.000,00 | 0,00      | 25.755.122.000,00 | 16.598.674.068,78 |
| 1.2.09.03 | DE PERSONAS NATURALES               |                 |                                                                                      | 24.997.122.000,00 | 0,00      | 24.997.122.000,00 | 16.017.664.409,78 |
|           |                                     | 09000501        | Recuperacion capital - IFC                                                           | 14.450.734.000,00 | 0,00      | 14.450.734.000,00 | 8.744.366.958,00  |
|           |                                     | 10002001        | Recaudo de capital- FESCA                                                            | 4.474.705.000,00  | 0,00      | 4.474.705.000,00  | 3.024.059.741,52  |
|           |                                     | 10003001        | Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX                                                 | 2.018.363.000,00  | 0,00      | 2.018.363.000,00  | 1.371.711.452,17  |
|           |                                     | 12000505        | R- 0264/07 Repoblamiento bovino                                                      | 281.222.000,00    | 0,00      | 281.222.000,00    | 279.322.006,00    |
|           |                                     | 12000703        | R-430/09 Banca de oportunidades                                                      | 97.622.000,00     | 0,00      | 97.622.000,00     | 104.570.863,00    |
|           |                                     | 12001212        | R- 2113/12 Proyectos productivos                                                     | 94.063.000,00     | 0,00      | 94.063.000,00     | 46.418.957,00     |
|           |                                     | 26000201        | Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO                                                 | 13.923.000,00     | 0,00      | 13.923.000,00     | 4.031.709,00      |
|           |                                     |                 | Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO                                       | 15.664.000,00     | 0,00      | 15.664.000,00     | 6.988.782,00      |
|           |                                     | 30000401        | Recaudos Reforestación comercial                                                     | 150.000.000,00    | 0,00      | 150.000.000,00    | 163.015.043,00    |
|           |                                     | 30000402        | Recaudos palma aceite                                                                | 231.941.000,00    | 0,00      | 231.941.000,00    | 132.381.674,09    |
|           |                                     |                 | R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial                                            | 1.104.597.680,00  | 0,00      | 1.104.597.680,00  | 799.915.994,00    |
|           |                                     | 34000105        | R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas                                | 872.050.800,00    | 0,00      | 872.050.800,00    | 447.116.705,00    |
|           |                                     | 34000106        | R - Contrato 1643-2021- Especies Menores                                             | 145.341.800,00    | 0,00      | 145.341.800,00    | 111.049.076,00    |
|           |                                     | 34000107        | R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios                                        | 639.503.920,00    | 0,00      | 639.503.920,00    | 458.486.320,00    |
|           |                                     | 34000108        | R - Contrato 1643-2021-Cultivos                                                      | 145.341.800,00    | 0,00      | 145.341.800,00    | 83.908.070,00     |
|           |                                     | 34000109        |                                                                                      |                   |           |                   |                   |

| RUBRO     | DESCRIPCION RUBRO                      | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION                            | PRESUP. INICIAL | ADICIONES     | APROP. DEFINITIVA | EJECUCIONES    |
|-----------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1.2.09.04 | DE OTRAS EMPRESAS                      |                 | Recaudos Capital - Contrato            |                 |               |                   |                |
|           |                                        | 36000104        | Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA | 262.049.000,00  | 0,00          | 262.049.000,00    | 240.321.059,00 |
|           |                                        |                 |                                        | 758.000.000,00  | 0,00          | 758.000.000,00    | 581.009.659,00 |
|           |                                        | 09000501        | Recuperacion capital - IFC             | 700.000.000,00  | 0,00          | 700.000.000,00    | 579.649.374,00 |
|           |                                        | 12000505        | R- 0264/07 Repoblamiento bovino        | 40.000.000,00   | 0,00          | 40.000.000,00     | 0,00           |
|           |                                        | 12000703        | R-430/09 Banca de oportunidades        | 18.000.000,00   | 0,00          | 18.000.000,00     | 0,00           |
| 1.2.14    | RECURSOS DE TERCEROS                   |                 | Recaudos Capital - Contrato            |                 |               |                   |                |
|           |                                        | 36000104        | Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 1.360.285,00   |
|           | RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION |                 |                                        | 0,00            | 96.641.574,74 | 96.641.574,74     | 96.641.574,74  |
| 1.2.14.04 |                                        |                 |                                        | 0,00            | 96.641.574,74 | 96.641.574,74     | 96.641.574,74  |
|           |                                        | 09000503        | Cancelación de cuentas por pagar - IFC | 0,00            | 96.641.574,74 | 96.641.574,74     | 96.641.574,74  |

  
**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