

RUBRO	DECRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCION ES	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	81.299.456.569,70
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	7.442.290.444,46
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	7.442.290.444,46
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	7.442.290.444,46
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	7.442.290.444,46
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS									
	CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y									
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y									
	LEASING									
1.1.02.05.001.07				12.260.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260.008.000,00	7.122.855.047,46
		09000502	CPC-71199-Recaudo intereses del credito							
			-IFC	8.045.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045.639.000,00	4.396.089.096,00
			CPC-71122-Rendimientos financieros -							
		09000505	libre asignación - IFC	996.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000.000,00	346.421.058,46
			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	1.287.575.055,00
			CPC-71199-Intereses recaudo							
		10003002	liquidacion -ICETEX	363.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.254.000,00	361.380.093,00
			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	8.399.712,00
			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	621.826.602,00
			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	101.163.431,00
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.678.986,00
	Y SERVICIOS DE PRODUCCION									
			CPC-82130-Otros recaudos por servicios							
		09000405	prestados -certificaciones, paz y salvos y	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.678.986,00
			otros							

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
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	317.756.411,00
		09000403	CPC-91138-Costas judiciales - exedentes- aprovechamientos-deud	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	63.846.138,00
		09000404	CPC-91138-Costos atados al crédito	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	141.489.394,00
			CPC-91138-Consultas Centrales de Riesgos	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	55.267.153,00
		09000407	CPC-91138-Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	36.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.282.000,00	25.137.980,00
		10002009	CPC-91138-Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	29.026.401,00
		10003006	CPC-91138-Costas Judiciales y otros - MANI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	63.821,00
		26000205	CPC-91138-Costas Judiciales y otros- SAN LUIS P.	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	9.524,00
		27000205	CPC-92920-peratividad Escuela de Negocios - IFC	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	2.916.000,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL			27.725.315.000,00	96.641.574,74	0,00	0,00	0,00	27.821.956.574,74	19.797.011.480,66
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			1.970.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.193.000,00	841.810.065,14
1.2.05.02	Depósitos			1.955.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.269.000,00	834.233.271,14
		10001101	052B/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	0,00	1.077.949,00
		10002012	Rendimientos financieros liquidación - ICETEX	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	775.465.169,43
		10003003	R- 2165/010- Rendimientos Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	48.703.740,51
		12001014	01/06-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
		12003610	02/06-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.405,00
		13000102	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	3.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.000,00	4.605.290,00
		13000202	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	2.026.073,00
		26000204	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20
		27000204	Rendimientos Financieros - Contrato Interadministrativo 380/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.268,00
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS	36000103	TAURAMENA	14.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924.000,00	7.576.794,00
		26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	7.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	3.621.128,00
		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	3.955.666,00
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	18.858.559.840,78
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	18.155.800.996,78
		09000501	Recuperacion capital - IFC	14.450.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450.734.000,00	9.916.905.084,00
		10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.474.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.705.000,00	3.462.448.680,52
		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	1.561.181.018,17

RUBRO	DECRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCION ES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
		12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	281.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.222.000,00	303.531.737,00
		12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	97.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.622.000,00	114.819.309,00
		12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	94.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.063.000,00	46.418.957,00
		26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	13.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923.000,00	4.921.217,00
			Recuperacio de capital - SAN LUIS P.							
		27000201	EDUCATIVO	15.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664.000,00	8.124.849,00
		30000401	Recaudos Reforestación comercial	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	163.666.034,00
		30000402	Recaudos palma aceite	231.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.941.000,00	145.124.423,09
			R - Contrato 1643-2021 Sector							
		34000105	Empresarial	1.104.597.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.597.680,00	923.551.257,00
			R - Contrato 1643-2021- Bovinos y							
		34000106	Actividades Conexas	872.050.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.050.800,00	484.281.325,00
			R - Contrato 1643-2021- Especies							
		34000107	Menores	145.341.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.341.800,00	131.959.110,00
			R - Contrato 1643-2021- Industria y							
		34000108	Servicios	639.503.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.503.920,00	522.921.317,00
		34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	145.341.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.341.800,00	91.693.353,00
			Recaudos Capital - Contrato							
			Interadministrativo 380/2023							
		36000104	TAURAMENA	262.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.049.000,00	274.253.326,00
1.2.09.04	DE OTRAS EMPRESAS			758.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.000.000,00	702.758.844,00
		09000501	Recuperacion capital - IFC	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	701.161.528,00
		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	1.597.316,00
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
	RECURSOS DE TERCEROS EN									
1.2.14.04	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

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