

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
USUARIO:RDS-CONTAB:lcrdriguez:LCRODRIGUEZ
PERIODO:2025 - SEPTIEMBRE
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			47.626.865.000,00	46.913.826.219,32	0,00	0,00	94.540.691.219,32	85.090.991.931,54
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	8.439.062.197,19
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	8.439.062.197,19
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	8.439.062.197,19
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO			12.658.580.000,00	0,00	0,00	0,00	12.658.580.000,00	8.439.062.197,19
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING			12.260.008.000,00	0,00	0,00	0,00	12.260.008.000,00	8.075.112.948,19
		09000502	CPC-71199-Recaudo intereses del credito -IFC	8.045.639.000,00	0,00	0,00	0,00	8.045.639.000,00	4.989.711.530,00
		09000505	CPC-71122-Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	996.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000.000,00	368.716.806,19
		10002002	CPC-71199-Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.890.297.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.297.000,00	1.470.426.444,00
		10003002	CPC-71199-Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	363.254.000,00	0,00	0,00	0,00	363.254.000,00	411.792.671,00
		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	711.287.939,00

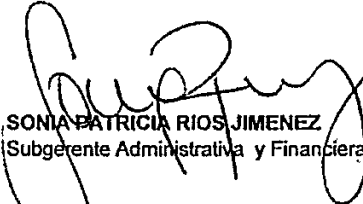
RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
		36000105	CPC-71199-Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	99.966.000,00	0,00	0,00	0,00	99.966.000,00	114.777.846,00
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.817.641,00
		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	1.817.641,00
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	362.131.608,00
		09000403	CPC-91138-Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	78.541.732,00
		09000404	CPC-91138-Costos atados al crédito	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	156.629.911,00
		09000407	CPC-91138-Consultas Centrales de Riesgos	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	60.716.757,00
		10002009	CPC-91138-Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	36.282.000,00	0,00	0,00	0,00	36.282.000,00	31.464.132,00
		10003006	CPC-91138-Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	31.736.576,00
		26000205	CPC-91138-Costas Judiciales y otros - MANI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	63.821,00
		27000205	CPC-91138-Costas Judiciales y otros- SAN LUIS P.	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	62.679,00
		33000101	CPC-92920-peratividad Escuela de Negocios - IFC	6.240.000,00	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	27.821.956.574,74	22.591.775.089,77
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			1.970.193.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.193.000,00	1.107.507.141,25
1.2.05.02	Depósitos			1.955.269.000,00	0,00	0,00	0,00	1.955.269.000,00	1.098.580.528,25
		10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.805,00
		10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6, 237-9,574-5-827-5	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	1.033.998.960,28
		10003003	Rendimientos financieros liquidación - ICETEX	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	53.558.590,77
		12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
		12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.672,00
		13000102	01/06-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.759,00
		13000202	02/06-Rendimientos financieros - Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,00

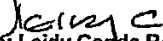
RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
		26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	3.449.000,00	0,00	0,00	0,00	3.449.000,00	5.184.927,00
		27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	2.286.303,00
		32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	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	29.336,00
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS			14.924.000,00	0,00	0,00	0,00	14.924.000,00	8.926.613,00
		26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	7.870.000,00	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	4.015.489,00
		27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	7.054.000,00	0,00	0,00	0,00	7.054.000,00	4.911.124,00
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS			25.755.122.000,00	0,00	0,00	0,00	25.755.122.000,00	21.387.626.373,78
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES			24.997.122.000,00	0,00	0,00	0,00	24.997.122.000,00	20.607.814.551,78
		09000501	Recuperacion capital - IFC	14.450.734.000,00	0,00	0,00	0,00	14.450.734.000,00	11.146.424.528,00
		10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.474.705.000,00	0,00	0,00	0,00	4.474.705.000,00	3.976.642.387,52
		10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	2.018.363.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.363.000,00	1.764.095.901,17
		12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	281.222.000,00	0,00	0,00	0,00	281.222.000,00	370.973.618,00
		12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	97.622.000,00	0,00	0,00	0,00	97.622.000,00	140.297.015,00
		12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	94.063.000,00	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	13.923.000,00	5.355.216,00
		27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	15.664.000,00	0,00	0,00	0,00	15.664.000,00	9.934.138,00
		30000401	Recaudos Reforestación comercial	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.317.025,00
		30000402	Recaudos palma aceite	231.941.000,00	0,00	0,00	0,00	231.941.000,00	147.848.705,09
		34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	1.104.597.680,00	0,00	0,00	0,00	1.104.597.680,00	1.044.335.506,00
		34000106	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	872.050.800,00	0,00	0,00	0,00	872.050.800,00	597.747.408,00
		34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	145.341.800,00	0,00	0,00	0,00	145.341.800,00	149.743.959,00
		34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	639.503.920,00	0,00	0,00	0,00	639.503.920,00	611.863.506,00
		34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	145.341.800,00	0,00	0,00	0,00	145.341.800,00	111.082.367,00
		36000104	Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	262.049.000,00	0,00	0,00	0,00	262.049.000,00	319.734.315,00
1.2.09.04	DE OTRAS EMPRESAS			758.000.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000.000,00	779.811.822,00

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
		09000501	Recuperacion capital - IFC	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	777.734.580,00
		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 380/2023						
		36000104	TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.242,00
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


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