

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1	INGRESOS			51.106.909.290,00	0,00	0,00	0,00	51.106.909.290,00	3.278.239.502,31
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL			10.945.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.945.000.000,00	0,00
1.0.02	BANCOS			10.945.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.945.000.000,00	0,00
		09000201	Disponibilidad inicial - IFC	2.640.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000.000,00	0,00
		10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	8.305.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.305.000.000,00	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES			12.691.752.290,00	0,00	0,00	0,00	12.691.752.290,00	881.511.269,95
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			12.691.752.290,00	0,00	0,00	0,00	12.691.752.290,00	881.511.269,95
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			12.691.752.290,00	0,00	0,00	0,00	12.691.752.290,00	881.511.269,95
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO			12.691.752.290,00	0,00	0,00	0,00	12.691.752.290,00	881.511.269,95
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING			12.187.225.000,00	0,00	0,00	0,00	12.187.225.000,00	846.449.210,95
		09000502	CPC-71199-Recauda Intereses del credito -IFC	7.544.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.544.000.000,00	538.244.518,00
		09000505	CPC-71122-Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	351.000.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000.000,00	5.432.513,95
		10002002	CPC-71199-Recauda Intereses del crédito - FESCA	1.964.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.964.000.000,00	161.739.410,00
		10002012	Rendi financieros -R, propios FESCA Clas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6, 237-9,574-5-827-5	771.000.000,00	0,00	0,00	0,00	771.000.000,00	0,00
		10003002	CPC-71199-Intereses recaudo liquidacion -ICETEX	679.000.000,00	0,00	0,00	0,00	679.000.000,00	61.780.150,00
		10003003	Rendimientos financieros liquidacion -ICETEX	116.500.000,00	0,00	0,00	0,00	116.500.000,00	0,00
		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-Recauda - Intereses Palma Aceite	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		34000103	CPC-71199-Contrato - 1643/2021 Recauda Intereses del Crédito	607.725.000,00	0,00	0,00	0,00	607.725.000,00	64.518.988,00
		36000105	CPC-71199-Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAJURAMENA	119.000.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00	14.733.631,00
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	90.756,00
		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	90.756,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			501.527.290,00	0,00	0,00	0,00	501.527.290,00	34.971.303,00
		09000403	CPC-91138-Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos	134.238.645,00	0,00	0,00	0,00	134.238.645,00	10.042.325,00
		09000404	CPC-91138-Costos atados al crédito	196.238.645,00	0,00	0,00	0,00	196.238.645,00	357.143,00
		09000407	CPC-91138-Consultas Centrales de Riesgos	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	6.527.835,00
		10002009	CPC-91138-Recauda Costas Judiciales y otros - FESCA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	4.508.164,00
		10003006	CPC-91138-Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	13.500.026,00
		26000205	CPC-91138-Costas Judiciales y otros - MANI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
		27000205	CPC-91138-Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	35.810,00
		33000101	CPC-92920-Operatividad Escuela de Negocios - IFC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL			27.470.157.000,00	0,00	0,00	0,00	27.470.157.000,00	2.396.728.232,36
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			910.649.000,00	0,00	0,00	0,00	910.649.000,00	93.933.555,36
1.2.05.02	Depositos			897.500.000,00	0,00	0,00	0,00	897.500.000,00	92.428.411,36
		10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.241,00
		10002012	Rendi financieros -R, propios FESCA Clas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6, 237-9,574-5-827-5	771.000.000,00	0,00	0,00	0,00	771.000.000,00	83.738.613,99

*SA*

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
		10003003	Rendimientos financieros Liquidación -ICETEX	116.500.000,00	0,00	0,00	0,00	116.500.000,00	6.904.469,97
		12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros 01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.688,00
		13000102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.671,00
		26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	608.447,00
		27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	285.661,00
		36000103	Rendimientos Financieros - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS			13.149.000,00	0,00	0,00	0,00	13.149.000,00	1.505.184,00
		26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	6.621.000,00	0,00	0,00	0,00	6.621.000,00	370.404,00
		27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	6.528.000,00	0,00	0,00	0,00	6.528.000,00	1.134.780,00
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS			26.559.508.000,00	0,00	0,00	0,00	26.559.508.000,00	2.302.794.637,00
				25.739.508.000,00	0,00	0,00	0,00	25.739.508.000,00	2.203.959.027,00
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES			14.636.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.636.000.000,00	1.211.187.722,00
		09000501	Recuperación capital - IFC	4.809.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.809.000.000,00	462.278.173,00
		10002001	Recaudo de capital- FESCA	2.154.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000.000,00	189.652.625,00
		10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	350.168.000,00	0,00	0,00	0,00	350.168.000,00	37.153.215,00
		12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	137.488.000,00	0,00	0,00	0,00	137.488.000,00	10.701.946,00
		12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	104.127.000,00	0,00	0,00	0,00	104.127.000,00	0,00
		12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	11.563.000,00	0,00	0,00	0,00	11.563.000,00	459.021,00
		26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	18.915.000,00	0,00	0,00	0,00	18.915.000,00	2.235.273,00
		27000201	Recuperación de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
		30000401	Recaudos Reforestación comercial	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	2.000.000,00
		30000402	Recaudos palma aceite	1.027.512.000,00	0,00	0,00	0,00	1.027.512.000,00	89.694.376,00
		34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	811.194.000,00	0,00	0,00	0,00	811.194.000,00	69.643.137,00
		34000106	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	135.200.000,00	0,00	0,00	0,00	135.200.000,00	16.044.937,00
		34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	594.875.000,00	0,00	0,00	0,00	594.875.000,00	62.993.078,00
		34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	135.199.000,00	0,00	0,00	0,00	135.199.000,00	6.145.458,00
		34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	464.267.000,00	0,00	0,00	0,00	464.267.000,00	43.770.066,00
		36000104	Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	820.000.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000.000,00	98.835.610,00
1.2.09.04	DE OTRAS EMPRESAS			800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	98.835.610,00
		09000501	Recuperación capital - IFC	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		36000104	Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA						

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 009-2026