

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
USUARIO:RDS-TALENTOH:JTORRESV:JTORRESV
PERIODO:2026 - AGOSTO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTROS DE COSTO

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1	INGRESOS			51.106.909.290,00	40.554.226.645,60	0,00	0,00	0,00	91.661.135.935,60	81.770.950.646,21
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL			10.945.000.000,00	40.348.349.026,22	0,00	0,00	0,00	51.293.349.026,22	51.293.349.026,22
1.0.02	BANCOS			10.945.000.000,00	40.348.349.026,22	0,00	0,00	0,00	51.293.349.026,22	51.293.349.026,22
		09000201	Disponibilidad inicial - IFC	2.640.000.000,00	2.547.829.368,18	0,00	0,00	0,00	5.187.829.368,18	5.187.829.368,18
		10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	8.305.000.000,00	36.098.239.004,91	0,00	0,00	0,00	44.403.239.004,91	44.403.239.004,91
		12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación Casanare	0,00	808.498.921,51	0,00	0,00	0,00	808.498.921,51	808.498.921,51
		13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	0,00	25.586.320,32	0,00	0,00	0,00	25.586.320,32	25.586.320,32
		26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0,00	406.135.976,58	0,00	0,00	0,00	406.135.976,58	406.135.976,58
		27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0,00	166.777.394,42	0,00	0,00	0,00	166.777.394,42	166.777.394,42
		36000107	Disponibilidad Inicial - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA;	0,00	295.282.040,30	0,00	0,00	0,00	295.282.040,30	295.282.040,30
1.1	INGRESOS CORRIENTES			12.691.752.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691.752.290,00	8.020.303.383,90
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			12.691.752.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691.752.290,00	8.020.303.383,90
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			12.691.752.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691.752.290,00	8.020.303.383,90
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO			12.691.752.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691.752.290,00	8.020.303.383,90
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	0,00	12.187.225.000,00	7.736.182.249,90
		09000502	CPC-71199-Recaudo intereses del crédito -IFC	7.544.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544.000.000,00	4.149.074.316,00
		09000505	CPC-71122-Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	351.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000.000,00	86.321.381,78
		10002002	CPC-71199-Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.964.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.000.000,00	1.254.446.864,00
		10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6, 237-9,574-5-827-5	771.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000.000,00	1.012.562.940,89
		10003002	CPC-71199-Intereses recaudo liquidación -ICETEX	679.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.000.000,00	411.158.785,00
		10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	116.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500.000,00	186.018.925,23
		30000403	CPC-71199-Utilidad operacional Reforestación	15.000.000,00	0,00	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	0,00	20.000.000,00	0,00
		34000103	CPC-71199-Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	607.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.725.000,00	527.443.116,00
		36000105	CPC-71199-Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	119.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00	109.155.921,00
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	0,00	3.000.000,00	544.536,00
		09000405	CPC-82130-Otros recaudos por servicios prestados - certificaciones, paz y salvos y otros	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	544.536,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			501.527.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.527.290,00	283.576.598,00
		09000403	CPC-91138-Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	134.238.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.238.645,00	61.069.759,00
		09000404	CPC-91138-Costos atados al crédito	196.238.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.238.645,00	43.580.091,00
		09000407	CPC-91138-Consultas Centrales de Riesgos	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	41.008.882,00
		10002009	CPC-91138-Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	38.714.296,00
		10003006	CPC-91138-Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	99.022.982,00
		26000205	CPC-91138-Costas Judiciales y otros - MANI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	84.174,00
		27000205	CPC-91138-Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	96.414,00
		33000101	CPC-92920-Operatividad Escuela de Negocios - IFC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL			27.470.157.000,00	205.877.619,38	0,00	0,00	0,00	27.676.034.619,38	22.457.298.236,09
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			910.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.649.000,00	1.214.666.840,10

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
USUARIO:RDS-TALENTOH:JTORRESV:JTORRESV
PERIODO:2026 - AGOSTO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTROS DE COSTO

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1.2.05.02	Depósitos			897.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.500.000,00	1.207.202.592,10
		10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.501,00
		10002012	Rendí. financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6, 237-9,574-5-827-5	771.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000.000,00	1.012.562.940,87
		10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	116.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500.000,00	186.018.925,23
		12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0,00	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	0,00	583.447,00
		13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.438,00
		13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.795,00
		26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.817.459,00
		27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.365.053,00
		36000103	Rendimientos financieros - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURAMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,00
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS			13.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149.000,00	7.464.248,00
		26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	6.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621.000,00	2.929.980,00
		27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	6.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528.000,00	4.534.268,00
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS			26.559.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.559.508.000,00	21.036.753.776,61
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES			25.739.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.739.508.000,00	20.254.192.651,61
		09000501	Recuperacion capital - IFC	14.636.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636.000.000,00	11.003.277.530,00
		10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.809.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809.000.000,00	3.863.360.993,00
		10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	2.154.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000.000,00	2.184.098.801,00
		12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	350.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.168.000,00	230.025.301,00
		12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	137.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.488.000,00	121.960.088,00
		12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	104.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.127.000,00	16.617.416,00
		26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	11.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563.000,00	4.955.585,00
		27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	18.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915.000,00	17.232.503,00
		30000401	Recaudos Reforestación comercial	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	49.012.559,61
		30000402	Recaudos palma aceite	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	123.837.693,00
		34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	1.027.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.512.000,00	879.445.512,00
		34000106	R - Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	811.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.194.000,00	538.362.173,00
		34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	135.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200.000,00	121.122.552,00

OSCAR JAVIER ARAQUE GARZON
Gerente IFC

MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto IFC

LILIANA TORRES CÁRDENAS
Subgerente Administrativa y Financiera IFC

Elaboro: Leidy Conde Rodríguez
Profesional de apoyo CPS 133-2026