

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

FECHA DE REPORTE:18-04-2023

USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON

PERIODO:2023 - MARZO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	TRA			
				DISM S	INUC S	ENT S	TRASLADADA
1	INGRESOS	DISPONIBILIDAD INICIAL	32.861.347.262	40.174.244.907	0	0	73.035.592.169
10	BANCOS	Disponibilidad Inicial - IFC	0	40.092.982.855	0	0	40.092.982.855
1002	09000201	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	40.092.982.855	0	0	40.092.982.855
1003101	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación C	0	33.523.975.516	0	0	33.523.975.516
13000301	16000402	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS EN	0	597.843.739	0	0	597.843.739
26000302	27000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	40.090.342	0	0	40.090.342
27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0	773.476.472	0	0	773.476.472	773.476.472
27000302	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	228.806.470	0	0	228.806.470	228.806.470
11	INGRESOS CORRIENTES	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572
110205	Venta de bienes y servicios	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572
110205001	Servicios de establecimientos de mercado	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572
110205001007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920
11020500100707	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920
1102050010070701	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920
110205001007070101	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920
110205001007070102	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384
11020500100707010202	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384
09000505	Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	0
16000204	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0
30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0
11020500100707010109	Otros servicios financieros	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536
1102050010070701010909	Otros servicios financieros n.c.p.	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536
09000502	Recaudo intereses del crédito -IFC	6.780.608.406	0	0	0	0	6.780.608.406
10002002	Recaudo intereses del crédito -FESCA	1.973.948.544	0	0	0	0	1.973.948.544
1003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	220.618.119	0	0	0	0	220.618.119
16000202	Recuperación de intereses - OROCUE	0	0	0	0	0	0
30000403	Utilidad operacional Reforestación	38.973.000	0	0	0	0	38.973.000
30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	19.117.453	0	0	0	0	19.117.453
34000103	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	691.252.014	0	0	0	0	691.252.014
		279.505.602					

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASFERENCIAS	APROB.	EJECUCIONES
110205001008	09000405	Otros recaudos por servicios prestados a las empresas y servicios de producción -certificaciones, paz y sa	2.520.900	0	0	2.520.900	633.611	633.611
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752	0	0	378.835.752	94.270.082	94.270.082
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752	0	0	378.835.752	94.270.082	94.270.082
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunidad	369.235.752	0	0	369.235.752	92.617.082	92.617.082
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	369.235.752	0	0	369.235.752	92.617.082	92.617.082
110205001009090103		Servicios Adm. Pública Funcionamiento Eficientes de Empresa	369.235.752	0	0	369.235.752	92.617.082	92.617.082
09000403		Servicios Admón. Pública Asuntos Económicos y Comerciales	369.235.752	0	0	369.235.752	92.617.082	92.617.082
09000404		Costos judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000	0	0	108.000.000	21.836.247	21.836.247
09000407		Costos atados al crédito	144.000.000	0	0	144.000.000	36.902.875	36.902.875
10002009		Consultas Centrales de Riesgos	28.485.600	0	0	28.485.600	18.370.519	18.370.519
10003006		Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	64.556.898	0	0	64.556.898	10.166.339	10.166.339
16000303		Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	23.143.254	0	0	23.143.254	5.049.347	5.049.347
26000205		Fondo de Orocué - Costas Judiciales	0	0	0	0	187.469	187.469
27000205		Costas Judiciales y otros -MANI	525.000	0	0	525.000	104.286	104.286
		Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000	0	0	525.000	0	0
1102050010090902		Servicios de educación	9.600.000	0	0	9.600.000	1.653.000	1.653.000
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	9.600.000	1.653.000	1.653.000
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	9.600.000	1.653.000	1.653.000
33000101		Operatividad Escuela de Negocios - IFC	9.600.000	0	0	9.600.000	1.653.000	1.653.000
12	RECURSOS DE CAPITAL		22.602.456.690	81.262.052	0	0	22.683.718.742	6.226.499.701
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		390.008.339	0	0	390.008.339	259.754.815	259.754.815
120502	Depósitos		372.857.898	0	0	372.857.898	252.385.925	252.385.925
120502001	Depositos-FESCA		372.857.898	0	0	372.857.898	251.152.090	251.152.090
10001101	0528/13 Renovación créditos 2013		0	0	0	0	4.254.661	4.254.661
10002012	Rendi financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupa		351.932.807	0	0	351.932.807	164.022.040	164.022.040
10002205	069/014 Rendimiento financieros		0	0	0	0	285	285
10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX		18.925.991	0	0	18.925.991	8.1.322.092	8.1.322.092
26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO		1.000.000	0	0	1.000.000	954.929	954.929
27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO		1.000.000	0	0	1.000.000	598.084	598.084
	Depósitos - Convenios y/o Contratos		0	0	0	0	1.233.835	1.233.835
120502002	R- 2165/10- Rendimientos		0	0	0	0	8.995	8.995
12001014	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros		0	0	0	0	1.150.315	1.150.315
12003610	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en parti		0	0	0	0	22.829	22.829
13000102	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en parti		0	0	0	0	15.698	15.698
13000202	32000103	11/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion	0	0	0	0	35.998	35.998

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	TRA			
				DISM S	TRA INUC ENT S	DEFINITIVA	EJECUCIONES
S	AS	DEFINITIVA	EJECUCIONES				
120505		Intereses por préstamos	17.150.441	0	0	0	7.368.890
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	17.150.441	0	0	0	7.368.890
26000202		Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.084.707	0	0	0	5.234.405
27000202		Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	6.065.734	0	0	0	2.134.485
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.212.448.351	0	0	0	5.885.482.834
120903		De personas naturales	21.792.524.472	0	0	0	5.727.456.493
		De personas naturales - IFC	14.672.478.308	0	0	0	3.521.338.657
09000501		Recuperacion capital - IFC	13.388.486.018	0	0	0	3.241.260.631
12000505		R- 0264/07 Repoblamiento bovino	354.903.715	0	0	0	140.740.209
12000703		R-430/09 Banca de oportunidades	177.161.871	0	0	0	51.506.218
12001212		R- 2113/12 Proyectos productivos	159.984.995	0	0	0	17.760.799
30000401		Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	69.970.800
30000402		Recaudos palma aceite	231.941.709	0	0	0	0
120903002		De personas naturales - FESCA	5.579.102.087	0	0	0	1.591.117.884
10002001		Recaudo de capital- FESCA	4.501.545.975	0	0	0	1.211.301.440
10003001		Dec. 0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	1.077.556.112	0	0	0	379.816.444
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	40.116.722	0	0	0	44.029.230
26000201		Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	27.835.494	0	0	0	41.537.459
27000201		Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	12.281.228	0	0	0	2.491.771
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0
16000201		Recuperacion de capital- OROCUE	0	0	0	0	17.334.739
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTRATOS	1.500.827.355	0	0	0	553.635.983
34000104		Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	1.487.176.673	0	0	0	547.833.187
35000103		Contrato 2165/10 Recaudo capital -proyectos productivo	13.650.682	0	0	0	5.802.796
120904		De otras empresas	419.923.879	0	0	0	419.923.879
120904001		De otras empresas - IFC	419.923.879	0	0	0	155.608.180
09000501		Recuperacion capital - IFC	342.975.804	0	0	0	153.835.487
10003001		Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0	0	0	0	1.772.693
12000505		R- 0264/07 Repoblamiento bovino	24.000.000	0	0	0	0
12000703		R-430/09 Banca de oportunidades	18.000.000	0	0	0	0
12001212		R- 2113/12 Proyectos productivos	34.948.075	0	0	0	0
120904005		De otras empresas - CONVENIOS	0	0	0	0	2.418.161

RECURSOS DE TERCEROS
Recursos de Terceros en Administracion
Cuentas por Pagar
Cancelacion de cuentas por pagar - IFC
BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
Gerente IFC

MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto IFC

Gerente IFC

MIRIAM LOPEZ MUDIE
Subgerente Administrativa

Elaboró: Ezequiel Atancón Ubaque
Profesional de apoyo

Subgerente Administrativa y Financiera IFC