

Código	ACTIVO	PERIODO Actual	Código	PASIVO	PERIODO Actual
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9,706,552,012.76</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1,704,151,702.57</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6,577,437,461.03	24	Cuentas por pagar	1,691,089,641.57
12	Inversiones e instrumentos derivados	-	25	Beneficio a los empleados	11,621,976.00
13	Cuentas por cobrar	49,572,148.30	26	Operaciones con instrumentos derivados	-
14	Prestamos por cobrar	-	27	Provisiones	-
19	Otros Activos	3,079,552,403.43	29	Otros pasivos	1,440,085.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>708,609,722.34</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados	-	24	Cuentas por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	-	25	Beneficio a los empleados	-
14	Prestamos por cobrar	-	26	Operaciones con instrumentos derivados	-
16	Propiedades, planta y equipo	708,609,722.34	27	Provisiones	-
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	-	29	Otros pasivos	-
18	Recursos naturales no renovables	-			
19	Otros activos	-			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,415,171,735.10</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,711,020,032.53</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>93,955,196.00</b>	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8,711,020,032.53
81	Activos contingentes	-			
82	Deudoras Fiscales	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,415,171,735.10</b>
83	Deudoras de Control	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2,982,781,956.00</b>
89	Deudoras por Contra (cr)	93,955,196.00	91	Pasivos contingentes	-
			92	Acreedoras Fiscales	-
			93	Acreedoras de control	-
			99	Acreedoras por Contra (db)	2,982,781,956.00

LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA  
Directora General

LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA  
CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA  
Profesional Universitario - Gestion Financiera  
I.P. 71677-T



**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2018**  
*(Cifras expresadas en pesos)*

Código	ACTIVO	10,415,171,735.10
<b>CORRIENTE</b>		<u><b>9,706,562,012.76</b></u>
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<u><b>6,577,437,461.03</b></u>
1105	Caja	1,200,000.00
1110	Depositos en instituciones financieras	6,576,237,461.03
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>		<u><b>49,572,148.30</b></u>
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	-
1337	Transferencias por cobrar	10,733,110.14
1384	Otras cuentas por cobrar	38,839,038.16
<b>19 Otros Activos</b>		<u><b>3,079,552,403.43</b></u>
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje	1,430,760,694.12
1926	Derecho en fideicomiso	1,647,868,942.57
1970	Intangibles	4,175,337.00
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles	3,272,570.26
<b>NO CORRIENTE</b>		<u><b>708,609,722.34</b></u>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<u><b>708,609,722.34</b></u>
1605	Terrenos	569,331,000.00
1640	Edificaciones	-
1655	Maquinaria y equipo	2,799,523.39
1660	Equipo médico y científico	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	117,087,693.00
1670	Equipos de comunicación y computación	82,287,500.78
1680	Equipo de comedor, cocina, Despensa	430,520.00
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	63,326,514.83
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u><b>10,415,171,735.10</b></u></u>



**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2018**  
*(Cifras expresadas en pesos)*

	<b>PASIVO</b>	<b>1,704,151,702.57</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>1,704,151,702.57</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>1,691,089,841.57</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		315,118.00
2407 Recursos a Favor de Terceros		11,499,195.00
2424 Descuentos de nomina		15,042,067.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		3,896,608.00
2445 Impuesto al Valor Agregado		2,343,021.00
2466 Saldos disponibles en Patrimonio		1,647,868,942.57
2490 Otras Cuentas por Pagar		10,124,690.00
<b>25 Beneficios a los empleados</b>		<b>11,621,976.00</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		11,621,976.00
<b>29 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,440,085.00</b>
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		1,440,085.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>-</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		-
2490 Otras cuentas por pagar		-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,704,151,702.57</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>		<b>8,711,020,032.53</b>
3105 Capital fiscal		7,507,787,755.20
3109 Resultados de ejercicios anteriores		
3110 Resultados del ejercicio		2,045,059,180.94
3145 Impacto por la transición al nuevo marco de regulacion		-841,826,903.61
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,415,171,735.10</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
81 Activos contingentes		93,955,196.00
82 Deudoras Fiscales		-
83 Deudoras de Control		-
89 Deudoras por Contra (cr)		93,955,196.00
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
91 Pasivos contingentes		2,982,781,956.00
92 Acreedoras Fiscales		-
93 Acreedoras de control		-
99 Acreedoras por Contra (db)		2,982,781,956.00

**LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA**  
 Directora General


**CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA**  
 Profesional Universitario - Gestion Financiera  
 T.P.71677-T



**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2018**  
(Cifras expresadas en pesos)

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Periodo Actual</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,325,785,091.83</b>
41	Ingresos Fiscales	1,618,876,338.00
43	Venta de Servicios	-
44	Transferencias y Subvenciones	1,706,908,753.83
47	Operaciones Interinstitucionales	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,315,294,373.37</b>
51	De administración y operación	900,243,576.00
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-
54	Transferencias y subvenciones	-
55	Gasto público social	415,050,797.37
56	De actividades y/o servicios especializados	-
57	Operaciones institucionales	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2,010,490,718.46</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>49,086,832.63</b>
48	Otros ingresos	49,086,832.63
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>14,518,370.15</b>
58	Otros gastos	14,518,370.15
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>2,045,059,180.94</b>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2,045,059,180.94</b>

  
**LAURA CAROLLINA MANRIQUE BECERRA**  
Directora General

  
**CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA**  
Profesional Universitario-Gestion Financiera  
T.P.71677-T



**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2018**  
(Cifras expresadas en pesos)

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Actual</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>3,325,785,091.83</u></b>
	<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>1,618,876,338.00</u></b>
4105	Impuestos	-
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,618,876,338.00
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b><u>-</u></b>
4390	OTROS SERVICIOS	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	-
	<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b><u>1,706,908,753.83</u></b>
4408	Sistema general de participaciones	-
4428	Otras transferencias	1,706,908,753.83
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>1,315,294,373.37</u></b>
	<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b><u>900,243,576.00</u></b>
5101	Sueldos y salarios	410,583,063.00
5102	Contribuciones imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	91,207,224.00
5104	Aportes sobre la nomina	18,131,300.00
5107	Prestaciones sociales	71,714,845.00
5108	Gastos de personal diversos	166,018,290.00
5111	Generales	115,526,172.00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	27,062,682.00
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b><u>-</u></b>
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	-
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN "LEASING FINANCIERO"	-
	<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b><u>415,050,797.37</u></b>
5504	Vivienda	415,050,797.37

