




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

| Código | ACTIVO | PERIODO Actual | Código | PASIVO | PERIODO Actual |
|--------|---|-------------------------|--------|---|-------------------------|
| | CORRIENTE | 9,103,570,623.54 | | CORRIENTE | 1,687,282,832.53 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 6,799,769,607.95 | 24 | Cuentas por pagar | 1,675,277,351.53 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | - | 25 | Beneficio a los empleados | 11,824,330.00 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 48,251,276.32 | 26 | Operaciones con instrumentos derivados | - |
| 14 | Prestamos por cobrar | - | 27 | Provisiones | - |
| 19 | Otros Activos | 2,255,549,739.27 | 29 | Otros pasivos | 181,151.00 |
| | NO CORRIENTE | 708,609,722.34 | | NO CORRIENTE | - |
| 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 | - | | | 8,124,897,513 |
| 19 | Otros activos | - | | PATRIMONIO | 8,124,897,513 |
| | TOTAL ACTIVO | 9,812,180,345.88 | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 8,124,897,513 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 93,955,196.00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 9,812,180,345.88 |
| 81 | Activos contingentes | - | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2,982,781,956.00 |
| 82 | Deudoras Fiscales | 93,955,196.00 | 91 | Pasivos contingentes | - |
| 83 | Deudoras de Control | - | 92 | Acreedoras Fiscales | - |
| 89 | Deudoras por Contra (cr) | 93,955,196.00 | 93 | Acreedoras de control | - |
| | | | 99 | Acreedoras por Contra (db) | 2,982,781,956.00 |


LAURA CAROUINA MANRIQUE BECERRA
 Directora General


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



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


| Código | ACTIVO | 9,812,180,345.88 |
|--------|---|---------------------------------------|
| | CORRIENTE (1) | <u>9,103,570,823.54</u> |
| | 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | <u>6,799,789,607.95</u> |
| 1105 | Caja | 1,200,000.00 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 6,798,569,607.95 |
| | 13 Cuentas por Cobrar | <u>48,251,276.32</u> |
| 1311 | Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios | - |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 10,733,110.14 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 37,518,166.18 |
| | 19 Otros Activos | <u>2,255,549,739.27</u> |
| 1906 | Avances para viaticos y Gastos de Viaje | 622,958,002.00 |
| 1926 | Derecho en fideicomiso | 1,631,688,970.53 |
| 1970 | Intangibles | 4,175,337.00 |
| 1975 | Amortizacion Acumulada Intangibles | 3,272,570.26 |
| | NO CORRIENTE (2) | <u>708,609,722.34</u> |
| | 16 Propiedades, planta y equipo | <u>708,609,722.34</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 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | <u><u>9,812,180,345.88</u></u> |



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

| | | |
|---|---|-------------------------|
| | PASIVO | 1,687,282,832.53 |
| CORRIENTE (4) | | 1,687,282,832.53 |
| 24 Cuentas por pagar | | 1,675,277,351.53 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 315,118.00 |
| 2407 Recursos a Favor de Terceros | | 11,870,917.00 |
| 2424 Descuentos de nomina | | 16,082,993.00 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 2,733,826.00 |
| 2445 Impuesto al Valor Agregado | | 2,446,265.00 |
| 2466 Saldos disponibles en Patrimonio | | 1,631,688,970.53 |
| 2490 Otras Cuentas por Pagar | | 10,139,262.00 |
| 25 Beneficios a los empleados | | 11,824,330.00 |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | | 11,824,330.00 |
| 29 Otros pasivos | | 181,151.00 |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | 181,151.00 |
| NO CORRIENTE (5) | | - |
| 24 Cuentas por pagar | | - |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | | - |
| 2490 Otras cuentas por pagar | | - |
| TOTAL PASIVO (6) | | 1,687,282,832.53 |
| | PATRIMONIO (7) | |
| 31 Patrimonio de las entidades de gobierno | | 8,124,897,513.35 |
| 3105 Capital fiscal | | 7,507,787,755.20 |
| 3109 Resultados de ejercicios anteriores | | |
| 3110 Resultados del ejercicio | | 1,458,936,661.76 |
| 3145 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación | | -841,826,903.61 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | 9,812,180,345.88 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | |
| 81 Activos contingentes | | 93,955,196.00 |
| 82 Duedoras Fiscales | | - |
| 83 Deudoras de Control | | - |
| 89 Deudoras por Contra (cr) | | 93,955,196.00 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | |
| 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

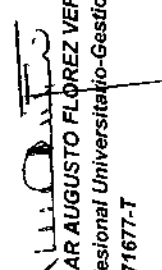

CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA
 Profesional Universitario - Gestion Financiera
 T.P.71677-T



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

| Código | Cuentas | Nota | Periodo Actual |
|---------------|--|-------------|--------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | | \$ |
| 41 | Ingresos Fiscales | 8 | <u>2,103,939,548.83</u> |
| 43 | Venta de Servicios | | 504,207,465.00 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 9 | 1,599,732,083.83 |
| 47 | Operaciones Interstitucionales | | - |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | | |
| 51 | De administración y operación | 10 | <u>673,601,067.57</u> |
| 52 | De ventas | | 586,286,064.00 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | | - |
| 54 | Transferencias y subvenciones | | - |
| 55 | Gasto público social | 11 | 87,315,003.57 |
| 56 | De actividades y/o servicios especializados | | - |
| 57 | Operaciones Institucionales | | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | | <u>1,430,338,481.26</u> |
| | OTROS INGRESOS (5) | | |
| 48 | Otros ingresos | 12 | <u>34,962,487.92</u> |
| | OTROS GASTOS (7) | | |
| 58 | Otros gastos | 13 | <u>6,364,307.42</u> |
| | EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | | <u>1,458,936,661.76</u> |
| | EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | | <u>1,458,936,661.76</u> |


LAURA CAROJINA MANRIQUE BECERRA
Directora General


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

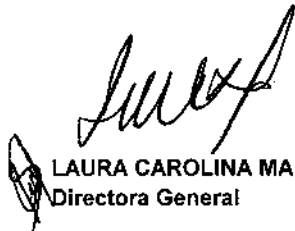


BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PERIODO DEL 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2018
 (Cifras expresadas en pesos)

| Código | Concepto | Actual |
|--------|---|-------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 2,103,939,548.83 |
| | 41 INGRESOS FISCALES | 504,207,465.00 |
| 4105 | Impuestos | - |
| 4110 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 504,207,465.00 |
| | 43 VENTA DE SERVICIOS | - |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | - |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB) | - |
| | 44 TRANSFERENCIAS | 1,599,732,083.83 |
| 4408 | Sistema general de participaciones | - |
| 4428 | Otras transferencias | 1,599,732,083.83 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 673,601,067.57 |
| | 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 586,286,064.00 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 289,797,031.00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | - |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 60,948,908.00 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 12,089,500.00 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 27,872,661.00 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 115,898,412.00 |
| 5111 | Generales | 66,148,211.00 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 13,531,341.00 |
| | 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | - |
| 5351 | Deterioro de propiedades, planta y equipo | - |
| 5331 | DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN "LEASING FINANCIERO" | - |
| | 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 87,315,003.57 |
| 5504 | Vivienda | 87,315,003.57 |

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

| | |
|--|-------------------------|
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4) | <u>1,430,338,481.26</u> |
| 48 OTROS INGRESOS | <u>34,962,487.92</u> |
| 4802 Financieros | 34,858,409.92 |
| 4805 Financieros | |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios | 104,078.00 |
| 58 OTROS GASTOS | <u>6,364,307.42</u> |
| 5890 Gastos Diversos | 6,364,307.42 |
| EXCEDENTES (DEFICIT) (8) | <u>1,458,936,661.76</u> |
| PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) | |
| EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11) | <u>1,458,936,661.76</u> |
| | 1,458,936,661.76 |


LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
Directora General


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