



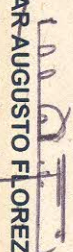
Nit: 900015871-9

ANEXO 1
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DE 2017

| Código | ACTIVO | Período | | Código | PASIVO | Período | |
|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Actual | Anterior | | | Actual | Anterior |
| | CORRIENTE (1) | | | | CORRIENTE (4) | | |
| 11 | Efectivo | 4,557,044,024 | 5,451,644,439 | 24 | Cuentas por pagar | 93,039,511 | 71,657,690 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos derivados | 2,144,418,447 | 3,068,152,929 | 25 | Obligaciones Laborales | 53,719,434 | 32,337,613 |
| 14 | Deudores | 0 | 0 | | | 39,320,077 | 39,320,077 |
| | | 2,412,625,577 | 2,383,491,510 | | NO CORRIENTE (5) | <u>1,728,618,597</u> | <u>1,642,243,482</u> |
| | NO CORRIENTE (2) | | | 27 | Pasivos Estimados | 33,012,484 | 20,197,998 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 1,171,072,559 | 1,171,072,559 | 29 | Otros pasivos | 1,695,606,113 | 1,622,045,484 |
| 19 | Otros activos | 32,629,150 | 32,629,150 | | TOTAL PASIVO (6) | 1,821,658,108 | 1,713,901,172 |
| | | <u>1,203,701,709</u> | <u>1,203,701,709</u> | | 3 PATRIMONIO | | |
| | | | | 32 | Patrimonio Institucional | 3,939,087,625 | 4,941,444,976 |
| | | | | | TOTAL PATRIMONIO (7) | 3,939,087,625 | 4,941,444,976 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 5,760,745,733 | 6,655,346,148 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 5,760,745,733 | 6,655,346,148 |
| | | | | | | | 0 |


LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 Directora General


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



NIT: 900015871-9

ANEXO 2
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDA/BLANCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A JUNIO 30 DE 2017

| Código | ACTIVO | Periodo | | Código | PASIVO | Periodo | |
|---|--------|----------------------|----------------------|--|--------|----------------------|----------------------|
| | | Actual | Anterior | | | Actual | Anterior |
| CORRIENTE (1) | | 4,557,044,024 | 5,451,644,439 | CORRIENTE (4) | | 93,039,511 | 71,657,690 |
| 11 Efectivo | | 2,144,418,447 | 3,068,152,929 | 24 Cuentas por pagar | | 53,719,434 | 32,337,613 |
| 1105 Caja | | 1,014,360 | - | 2401 Adquisición de bienes y servicios | | 1,229,584 | 1,229,584 |
| 1110 Bancos y corporaciones | | 2,143,404,087 | 3,068,152,929 | 2425 Acreedores | | 24,141,630 | 22,783,245 |
| 12 INVERSIONES | | - | - | 2436 Retención en la fuente e impuestos | | 23,296,792 | 5,859,688 |
| 1201 Inversiones Administración de Liquidez | | - | - | 2440 Impuestos contribuciones y tasas | | 5,051,428 | 2,465,096 |
| 13 Rentas por Cobrar | | - | - | 2445 Impuestos al valor agregado | | - | - |
| 1305 Vigencia actual | | - | - | | | - | - |
| 14 Deudores | | 2,412,625,577 | 2,383,491,510 | 25 Obligaciones Laborales | | 39,320,077 | 39,320,077 |
| 1401 Ingresos tributarios | | 180,962,110 | 176,903,548 | 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | | 39,320,077 | 39,320,077 |
| 1409 Servicios de salud | | 1,493,000 | 1,493,000 | 27 Pasivos estimados | | 33,012,484 | 20,197,998 |
| 1410 Otros Aportes x cobrar | | - | - | 2715 Provision para prestaciones sociales | | 33,012,484 | 20,197,998 |
| 1413 Transferencias x cobrar | | - | - | 29 Otros pasivos | | 0 | 0 |
| 1420 Avances y Anticipos entregados | | 601,333,767 | 601,333,767 | 2905 Recaudos a favor de terceros | | 1,695,606,113 | 1,622,045,484 |
| 1424 Recursos entregados en administración | | 1,577,058,445 | 1,551,982,940 | | | 1,695,606,113 | 1,622,045,484 |
| 1470 Otros deudores | | 51,778,255 | 51,778,255 | | | - | - |
| NO CORRIENTE (2) | | 1,203,701,709 | 1,203,701,709 | TOTAL PASIVO (5) | | 1,821,658,108 | 1,713,901,172 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | | 1,171,072,559 | 1,171,072,559 | | | - | - |
| 1605 Terrenos | | 1,139,103,000 | 1,139,103,000 | 3 PATRIMONIO (6) | | 3,939,087,625 | 4,941,444,976 |
| 1615 Construcciones en curso | | 11,094,800 | 11,094,800 | 32 Patrimonio Institucional | | 3,939,087,625 | 4,941,444,976 |
| 1635 Bienes muebles en bodega | | 4,428,420 | 4,428,420 | 3208 Capital Fiscal | | 12,210,735,074 | 12,210,675,354 |
| 1655 Maquinaria y equipo | | 70,476,153 | 70,476,153 | 3230 Resultado del Ejercicio | | (205,776,433) | 796,640,638 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | | 72,358,090 | 72,358,090 | 3258 Efecto del saneamiento contable | | (7,964,717,469) | (7,964,717,469) |
| 1670 Equipos de computación y comunicación | | (126,387,904) | (126,387,904) | 3270 Provisiones, depreciaciones y amortizac | | (101,153,547) | (101,153,547) |
| 1685 Depreciación acumulada | | - | - | | | - | - |
| 19 Otros activos | | 32,629,150 | 32,629,150 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7) | | 5,760,745,733 | 6,655,346,148 |
| 1920 Bienes entregados a terceros | | 184,000 | 184,000 | | | - | - |
| 1960 Bienes de arte y cultura | | 672,000 | 672,000 | | | - | - |
| 1970 Intangibles | | 58,570,263 | 58,570,263 | | | - | - |
| 1975 amortización acumulada de intangibles | | (26,797,113) | (26,797,113) | | | - | - |
| TOTAL ACTIVO (3) | | 5,760,745,733 | 6,655,346,148 | | | - | - |

LAURA CAROLINA MARRIQUE BECERRA
Directora General

CESAR AUGUSTO FLORES VERA
Profesional Universitario - Gestor Financiera
T.P. 71677-1

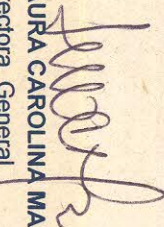


ANEXO 3
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

NIT: 900015871-9

A JUNIO 30 DE 2017

| Codigo | Cuentas | Periodo | |
|--|---|----------------------|--------------------|
| | | Actual | Anterior |
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | | | |
| 41 | Ingresos fiscales | 1,583,567,735 | 1,092,999,902 |
| 44 | Transferencias | 807,367,654 | 530,816,965 |
| | | 776,200,081 | 562,182,937 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | | 1,791,819,830 | 296,159,660 |
| 51 | De administracion | 662,203,620 | 269,418,725 |
| 53 | Provisiones, Agotamiento y Depreciacion | - | - |
| 55 | Gasto publico social | 1,139,616,210 | 26,740,935 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) | | (208,252,095) | 796,840,242 |
| OTROS INGRESOS (5) | | 19,728,286 | 10,903,817 |
| 48 | Otros ingresos | 19,728,286 | 10,903,817 |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)* | | | |
| OTROS GASTOS (7) | | 17,252,624 | 11,103,421 |
| 58 | Otros gastos | 17,252,624 | 11,103,421 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8) | | (205,776,433) | 796,640,638 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11) | | (205,776,433) | 796,640,638 |


LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 Directora General

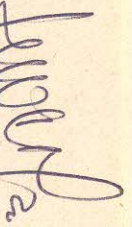

CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA
 Profesional Universitario - Gestion Financiera
 T.P. 71677 -7

A JUNIO 30 DE 2017

NIT: 900015871-9

| Codigo | Concepto | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--|--|----------------------|--------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | | | |
| 41 | Ingresos fiscales | 1,583,567,735 | 1,092,999,902 |
| 4110 | No tributarios | 807,367,654 | 530,816,965 |
| 4195 | Devolucion descuentos y re | 807,367,654 | 530,816,965 |
| 44 | Transferencias | 776,200,081 | 562,182,937 |
| 4428 | Otras transferencias | 776,200,081 | 562,182,937 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | | | |
| 51 | De Administracion | 1,791,819,830 | 296,159,660 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 652,203,620 | 269,418,725 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 491,378,259 | 212,017,648 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | - | - |
| 5104 | Aportes sobre nomina | 58,642,835 | 23,223,454 |
| 5111 | Generales | 12,390,900 | 4,781,900 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 81,173,367 | 29,395,723 |
| | | 8,618,259 | - |
| 53 | Provisiones, depreciaciones y amortizacion | - | - |
| 5330 | Depreciacion de Propiedades, planta y equipo | - | - |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 1,139,616,210 | 26,740,935 |
| 5504 | Vivienda | 1,139,616,210 | 26,740,935 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | (208,252,095) | 796,840,242 |
| 4805 | Financieros | 19,728,286 | 10,903,817 |
| 4810 | Extraordinarios | 16,587,393 | 10,903,816 |
| 4815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 3,140,893 | 1 |
| 58 | OTROS GASTOS (6) | 17,252,624 | 11,103,421 |
| 5805 | Financieros | 17,252,624 | 11,103,421 |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | - | - |
| 5815 | ajuste de ejercicios anteriores | - | - |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11) | | (205,776,433) | 796,640,638 |

LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
Directora General



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





ANEXO 5
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Nit: 900015871-9

A JUNIO 30 DE 2017

| | |
|---|-------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2017 | 4.941.444.976.00 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO | -1.002.357.351.00 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2017 | 3.939.087.625.00 |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES(2) | |
| INCREMENTOS: | |
| 3230 Resultado del Ejercicio | 59.720.00 |
| 3230 Resultado del Ejercicio | 59.720.00 |
| DISMINUCIONES: | |
| 3208 Capital Fiscal | 1.002.417.071.00 |
| 3230 Resultado del Ejercicio | 1.002.417.071.00 |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | - |


LAVRA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
Directora General


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

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
 CODIGO: 923272501
 FECHA DE CORTE: 30-06-2017
 Periodo de movimiento
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | activos | 6,655,346,148 | 1,495,994,679 | 2,390,592,094 | 5,760,745,733 | 4,589,673,174 | 1,171,072,559 |
| 110000 | efectivo | 3,068,152,929 | 1,156,538,357 | 2,080,272,839 | 2,144,418,447 | 2,144,418,447 | - |
| 110500 | caja | - | 1,014,360 | - | 1,014,360 | 1,014,360 | - |
| 110502 | caja menor | - | 1,014,360 | - | 1,014,360 | 1,014,360 | - |
| 111000 | depósitos en instituciones financieras | 3,068,152,929 | 1,155,523,997 | 2,080,272,839 | 2,143,404,087 | 2,143,404,087 | - |
| 111005 | cuenta corriente | 1,932,451,000 | 749,475,179 | 1,258,679,902 | 1,423,246,277 | 1,423,246,277 | - |
| 111006 | cuenta de ahorro | 1,135,701,929 | 406,048,818 | 821,592,937 | 720,157,810 | 720,157,810 | - |
| 140000 | deudores | 2,383,491,510 | 339,453,322 | 310,319,255 | 2,412,625,577 | 2,412,625,577 | - |
| 140100 | Ingresos no tributarios | 176,903,548 | 314,377,817 | 310,319,255 | 180,962,110 | 180,962,110 | - |
| 140101 | tasas | 59,697,253 | 77,822,312 | 73,763,750 | 63,755,815 | 63,755,815 | - |
| 140190 | otros deudores por ingresos no tributarios | 117,206,295 | 236,555,505 | 236,555,505 | 117,206,295 | 117,206,295 | - |
| 140900 | servicios de salud | 1,493,000 | - | - | 1,493,000 | 1,493,000 | - |
| 140990 | otras cuentas por cobrar servicios de salud | 1,493,000 | - | - | 1,493,000 | 1,493,000 | - |
| 142000 | avances y anticipos entregados | 601,333,767 | - | - | 601,333,767 | 601,333,767 | - |
| 142011 | avances para viáticos y gastos de viaje | 60,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | - |
| 142013 | anticipos para proyectos de inversión | 601,273,767 | - | - | 601,273,767 | 601,273,767 | - |
| 142400 | recursos entregados en administración | 1,551,982,940 | 25,075,505 | - | 1,577,058,445 | 1,577,058,445 | - |
| 142402 | en administración | 1,551,982,940 | 25,075,505 | - | 1,577,058,445 | 1,577,058,445 | - |
| 147000 | otros deudores | 51,778,255 | - | - | 51,778,255 | 51,778,255 | - |
| 147006 | arrendamientos | 19,990,020 | - | - | 19,990,020 | 19,990,020 | - |
| 147090 | otros deudores | 31,788,235 | - | - | 31,788,235 | 31,788,235 | - |
| 160000 | propiedades, planta y equipo | 1,171,072,559 | - | - | 1,171,072,559 | - | 1,171,072,559 |
| 160500 | terrenos | 1,139,103,000 | - | - | 1,139,103,000 | - | 1,139,103,000 |
| 160501 | urbanos | 1,139,103,000 | - | - | 1,139,103,000 | - | 1,139,103,000 |
| 163500 | bienes muebles en bodega | 11,094,800 | - | - | 11,094,800 | - | 11,094,800 |
| 163504 | equipos de comunicación y computación | 11,094,800 | - | - | 11,094,800 | - | 11,094,800 |
| 165500 | maquinaria y equipo | 4,428,420 | - | - | 4,428,420 | - | 4,428,420 |
| 165590 | otra maquinaria y equipo | 4,428,420 | - | - | 4,428,420 | - | 4,428,420 |
| 166500 | muebles, enseres y equipo de oficina | 70,476,153 | - | - | 70,476,153 | - | 70,476,153 |
| 166501 | muebles y enseres | 42,578,103 | - | - | 42,578,103 | - | 42,578,103 |
| 166502 | equipo y máquina de oficina | 6,578,050 | - | - | 6,578,050 | - | 6,578,050 |
| 166590 | otros muebles, enseres y equipo de oficina | 21,320,000 | - | - | 21,320,000 | - | 21,320,000 |
| 167000 | equipos de comunicación y computación | 72,358,090 | - | - | 72,358,090 | - | 72,358,090 |
| 167001 | equipo de comunicación | 5,367,230 | - | - | 5,367,230 | - | 5,367,230 |
| 167002 | equipo de computación | 66,990,860 | - | - | 66,990,860 | - | 66,990,860 |
| 168500 | depreciación acumulada (cr) | -126,387,904 | - | - | -126,387,904 | - | -126,387,904 |
| 168504 | maquinaria y equipo | -1,240,002 | - | - | -1,240,002 | - | -1,240,002 |

Cifras en Pesos

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
 CODIGO: 923272501
 FECHA DE CORTE: 30-06-2017
 Período de movimiento
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 168506 | muebles, enseres y equipo de oficina | -70,470,052 | - | - | -70,470,052 | - | -70,470,052 |
| 168507 | equipos de comunicación y computación | -54,677,850 | - | - | -54,677,850 | - | -54,677,850 |
| 190000 | otros activos | 32,629,150 | - | - | 32,629,150 | 32,629,150 | - |
| 192000 | bienes entregados a terceros | 184,000 | - | - | 184,000 | 184,000 | - |
| 192005 | bienes muebles entregados en comodato | 184,000 | - | - | 184,000 | 184,000 | - |
| 196000 | bienes de arte y cultura | 672,000 | - | - | 672,000 | 672,000 | - |
| 196007 | libros y publicaciones de investigación y | 672,000 | - | - | 672,000 | 672,000 | - |
| 197000 | intangibles | 58,570,263 | - | - | 58,570,263 | 58,570,263 | - |
| 197007 | licencias | 15,072,063 | - | - | 15,072,063 | 15,072,063 | - |
| 197008 | software | 43,498,200 | - | - | 43,498,200 | 43,498,200 | - |
| 197500 | amortización acumulada de intangibles (cr) | -26,797,113 | - | - | -26,797,113 | -26,797,113 | - |
| 197507 | licencias | -2,330,916 | - | - | -2,330,916 | -2,330,916 | - |
| 197508 | software | -24,466,197 | - | - | -24,466,197 | -24,466,197 | - |
| 200000 | pasivos | 1,713,901,172 | 1,614,620,295 | 1,722,377,231 | 1,821,658,108 | 1,821,658,108 | - |
| 240000 | cuentas por pagar | 32,337,613 | 1,392,361,054 | 1,413,742,875 | 53,719,434 | 53,719,434 | - |
| 240100 | adquisición de bienes y servicios nacional | 1,229,584 | 1,113,614,378 | 1,113,614,378 | 1,229,584 | 1,229,584 | - |
| 240101 | bienes y servicios | 893,630 | 1,112,584,378 | 1,112,584,378 | 893,630 | 893,630 | - |
| 240102 | proyectos de inversión | 335,954 | 1,030,000 | 1,030,000 | 335,954 | 335,954 | - |
| 242500 | acreedores | 22,783,245 | 235,006,999 | 236,365,384 | 24,141,630 | 24,141,630 | - |
| 242504 | servicios públicos | - | 1,041,806 | 1,041,806 | - | - | - |
| 242518 | aportes a fondos pensionales | 3,336,906 | 22,264,100 | 22,432,000 | 3,504,806 | 3,504,806 | - |
| 242519 | aportes a seguridad social en salud | 3,179,759 | 17,392,581 | 17,560,481 | 3,347,659 | 3,347,659 | - |
| 242520 | aportes al icbf, sena y cajas de compensac | - | 13,695,500 | 13,695,500 | - | - | - |
| 242521 | sindicatos | 116,146 | 348,438 | 357,092 | 124,800 | 124,800 | - |
| 242522 | cooperativas | 1,046,350 | 3,137,250 | 3,136,350 | 1,045,450 | 1,045,450 | - |
| 242524 | embargos judiciales | - | 439,493 | 878,986 | 439,493 | 439,493 | - |
| 242529 | cheques no cobrados o por reclamar | 8,752,080 | - | - | 8,752,080 | 8,752,080 | - |
| 242532 | aporte riesgos profesionales | - | 779,800 | 779,800 | - | - | - |
| 242533 | fondo de solidaridad y garantía en salud | 342,000 | 1,029,400 | 1,059,900 | 372,500 | 372,500 | - |
| 242535 | libranzas | 6,010,004 | 17,315,637 | 17,860,475 | 6,554,842 | 6,554,842 | - |
| 242552 | honorarios | - | 87,100,000 | 87,100,000 | - | - | - |
| 242553 | servicios | - | 70,462,994 | 70,462,994 | - | - | - |
| 243600 | retención en la fuente e impuesto de timbr | 5,859,688 | 38,748,867 | 56,185,971 | 23,296,792 | 23,296,792 | - |
| 243603 | honorarios | - | - | 6,000,916 | 6,000,916 | 6,000,916 | - |
| 243605 | servicios | 556,798 | 1,688,954 | 1,688,954 | 556,798 | 556,798 | - |
| 243615 | A Empleados Artículo 383 ET | 1,996,000 | 7,493,000 | 6,478,000 | 981,000 | 981,000 | - |
| 243625 | impuesto a las ventas retenido por consign | 195,449 | 1,401,604 | 2,515,446 | 1,309,291 | 1,309,291 | - |

Cifras en Pesos

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
ENTIDAD: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
CODIGO: 923272501
FECHA DE CORTE: 30-06-2017
Periodo de movimiento
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento | | Saldo Final | Cifras en Pesos | |
|-----------------|--|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Debito | Credito | | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
| 243626 | contratos de obra | 2,139,669 | 21,256,407 | 29,749,979 | 10,633,241 | 10,633,241 | - |
| 243627 | retención de impuesto de industria y comer | 971,772 | 6,908,902 | 9,752,676 | 3,815,546 | 3,815,546 | - |
| 244500 | impuesto al valor agregado - iva | 2,465,096 | 4,990,810 | 7,577,142 | 5,051,428 | 5,051,428 | - |
| 244502 | venta de servicios | 2,465,096 | 4,990,810 | 7,577,142 | 5,051,428 | 5,051,428 | - |
| 250000 | obligaciones laborales y de seguridad soci | 39,320,077 | 126,387,922 | 126,387,922 | 39,320,077 | 39,320,077 | - |
| 250500 | salarios y prestaciones sociales | 39,320,077 | 126,387,922 | 126,387,922 | 39,320,077 | 39,320,077 | - |
| 250501 | nómina por pagar | - | 126,387,922 | 126,387,922 | - | - | - |
| 250502 | cesantías | 29,860,302 | - | - | 29,860,302 | 29,860,302 | - |
| 250503 | intereses sobre cesantías | 3,942,052 | - | - | 3,942,052 | 3,942,052 | - |
| 250507 | prima de navidad | 5,517,723 | - | - | 5,517,723 | 5,517,723 | - |
| 270000 | pasivos estimados | 20,197,998 | 1,384,056 | 14,198,542 | 33,012,484 | 33,012,484 | - |
| 271500 | provisión para prestaciones sociales | 20,197,998 | 1,384,056 | 14,198,542 | 33,012,484 | 33,012,484 | - |
| 271501 | cesantías | 11,603,562 | 931,740 | 8,156,930 | 18,828,752 | 18,828,752 | - |
| 271502 | intereses sobre cesantías | 1,392,843 | 18,635 | 979,124 | 2,353,332 | 2,353,332 | - |
| 271503 | vacaciones | 5,808,750 | - | 4,083,364 | 9,892,114 | 9,892,114 | - |
| 271509 | prima de navidad | 1,392,843 | 433,681 | 979,124 | 1,938,286 | 1,938,286 | - |
| 290000 | otros pasivos | 1,622,045,484 | 94,487,263 | 168,047,892 | 1,695,606,113 | 1,695,606,113 | - |
| 290500 | recaudos a favor de terceros | 1,622,045,484 | 94,487,263 | 168,047,892 | 1,695,606,113 | 1,695,606,113 | - |
| 290580 | recaudos por clasificar | 5,583,401 | 2,608,200 | 3,315,698 | 6,290,899 | 6,290,899 | - |
| 290590 | otros recaudos a favor de terceros | 1,616,462,083 | 91,879,063 | 164,732,194 | 1,689,315,214 | 1,689,315,214 | - |
| 300000 | patrimonio | 4,144,804,338 | - | 59,720 | 4,144,864,058 | - | 4,144,864,058 |
| 320000 | patrimonio institucional | 4,144,804,338 | - | 59,720 | 4,144,864,058 | - | 4,144,864,058 |
| 320800 | capital fiscal | 12,210,675,354 | - | 59,720 | 12,210,735,074 | - | 12,210,735,074 |
| 320801 | capital fiscal | 12,210,675,354 | - | 59,720 | 12,210,735,074 | - | 12,210,735,074 |
| 323000 | resultados del ejercicio | - | - | - | - | - | - |
| 323002 | pérdida o déficit del ejercicio | - | - | - | - | - | - |
| 325800 | efecto del saneamiento contable | -7,964,717,469 | - | - | -7,964,717,469 | - | -7,964,717,469 |
| 325806 | propiedades, planta y equipo | -7,964,717,469 | - | - | -7,964,717,469 | - | -7,964,717,469 |
| 327000 | provisiones, depreciaciones y amortización | -101,153,547 | - | - | -101,153,547 | - | -101,153,547 |
| 327003 | depreciación de propiedades, planta y equi | -67,635,153 | - | - | -67,635,153 | - | -67,635,153 |
| 327006 | amortización de otros activos | -33,518,394 | - | - | -33,518,394 | - | -33,518,394 |
| 400000 | Ingresos | 1,103,903,719 | - | 499,392,302 | 1,603,296,021 | - | 1,603,296,021 |
| 410000 | Ingresos fiscales | 530,816,965 | - | 276,550,689 | 807,367,654 | - | 807,367,654 |
| 411000 | no tributarios | 530,816,965 | - | 276,550,689 | 807,367,654 | - | 807,367,654 |
| 411001 | tasas | 39,039,965 | - | 39,995,184 | 79,035,149 | - | 79,035,149 |
| 411090 | otros ingresos no tributarios | 491,777,000 | - | 236,555,505 | 728,332,505 | - | 728,332,505 |
| 440000 | transferencias | 562,182,937 | - | 214,017,144 | 776,200,081 | - | 776,200,081 |

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: **SANTANDER**
 MUNICIPIO: **FLORIDABLANCA**
 ENTIDAD: **BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**
 CODIGO: **923272501**
 FECHA DE CORTE: **30-06-2017**
 Periodo de movimiento
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Cifras en Pesos

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 442800 | otras transferencias | 562,182,937 | - | 214,017,144 | 776,200,081 | - | 776,200,081 |
| 442890 | otras transferencias | 562,182,937 | - | 214,017,144 | 776,200,081 | - | 776,200,081 |
| 480000 | otros ingresos | 10,903,817 | - | 8,824,469 | 19,728,286 | - | 19,728,286 |
| 480500 | financieros | 10,903,816 | - | 5,683,577 | 16,587,393 | - | 16,587,393 |
| 480513 | intereses de mora | 38,150 | - | 343,683 | 381,833 | - | 381,833 |
| 480522 | intereses sobre depósitos en instituciones | 10,864,292 | - | 5,339,319 | 16,203,611 | - | 16,203,611 |
| 480590 | otros ingresos financieros | 1,374 | - | 575 | 1,949 | - | 1,949 |
| 481000 | extraordinarios | 1 | - | 3,140,892 | 3,140,893 | - | 3,140,893 |
| 481007 | sobrantes | 1 | - | 2,876 | 2,877 | - | 2,877 |
| 481008 | recuperaciones | - | - | 3,138,016 | 3,138,016 | - | 3,138,016 |
| 500000 | gastos | 307,263,081 | 1,501,809,373 | - | 1,809,072,454 | - | 1,809,072,454 |
| 510000 | de administración | 269,418,725 | 382,784,895 | - | 652,203,620 | - | 652,203,620 |
| 510100 | sueldos y salarios | 212,017,648 | 279,360,611 | - | 491,378,259 | - | 491,378,259 |
| 510101 | sueldos del personal | 126,364,170 | 141,587,049 | - | 267,951,219 | - | 267,951,219 |
| 510106 | remuneración servicios técnicos | 5,600,000 | 14,500,000 | - | 20,100,000 | - | 20,100,000 |
| 510109 | honorarios | 39,200,000 | 80,500,000 | - | 119,700,000 | - | 119,700,000 |
| 510113 | prima de vacaciones | 5,939,090 | 7,316,100 | - | 13,255,190 | - | 13,255,190 |
| 510114 | prima de navidad | 1,392,843 | 979,124 | - | 2,371,967 | - | 2,371,967 |
| 510117 | vacaciones | 7,072,671 | 15,943,502 | - | 23,016,173 | - | 23,016,173 |
| 510118 | bonificación especial de recreación | 718,280 | 913,689 | - | 1,631,969 | - | 1,631,969 |
| 510124 | cesantías | 11,603,562 | 8,156,930 | - | 19,760,492 | - | 19,760,492 |
| 510125 | intereses a las cesantías | 1,392,843 | 979,124 | - | 2,371,967 | - | 2,371,967 |
| 510130 | capacitación, bienestar social y estímulos | 1,120,000 | 3,948,000 | - | 5,068,000 | - | 5,068,000 |
| 510148 | gastos de viaje | 2,197,395 | - | - | 2,197,395 | - | 2,197,395 |
| 510150 | bonificación por servicios prestados | 9,416,794 | 1,727,825 | - | 11,144,619 | - | 11,144,619 |
| 510152 | prima de servicios | - | 2,809,268 | - | 2,809,268 | - | 2,809,268 |
| 510300 | contribuciones efectivas | 23,223,454 | 35,419,381 | - | 58,642,835 | - | 58,642,835 |
| 510302 | aportes a cajas de compensación familiar | 1,844,400 | 6,086,500 | - | 7,930,900 | - | 7,930,900 |
| 510303 | coizaciones a seguridad social en salud | 9,832,954 | 11,840,781 | - | 21,673,735 | - | 21,673,735 |
| 510305 | coizaciones a riesgos profesionales | 458,600 | 779,800 | - | 1,238,400 | - | 1,238,400 |
| 510306 | coizaciones a entidades administradoras d | 5,659,600 | 8,490,300 | - | 14,149,900 | - | 14,149,900 |
| 510307 | coizaciones a entidades administradoras d | 5,427,900 | 8,222,000 | - | 13,649,900 | - | 13,649,900 |
| 510400 | aportes sobre la nómina | 4,781,900 | 7,609,000 | - | 12,390,900 | - | 12,390,900 |
| 510401 | aportes al icbf | 2,869,000 | 4,565,000 | - | 7,434,000 | - | 7,434,000 |
| 510402 | aportes al sena | 1,912,900 | 3,044,000 | - | 4,956,900 | - | 4,956,900 |
| 511100 | generales | 29,395,723 | 51,777,644 | - | 81,173,367 | - | 81,173,367 |
| 511117 | servicios públicos | 2,616,866 | 1,041,806 | - | 3,658,672 | - | 3,658,672 |

10/6

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
 CODIGO: 923272501
 FECHA DE CORTE: 30-06-2017
 Periodo de movimiento
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Cifras en Pesos

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 511123 | comunicaciones y transporte | 15,908,509 | 48,255,810 | - | 64,164,319 | - | 64,164,319 |
| 511125 | seguros generales | 10,870,348 | - | - | 10,870,348 | - | 10,870,348 |
| 511190 | otros gastos generales | - | 2,480,028 | - | 2,480,028 | - | 2,480,028 |
| 512000 | impuestos, contribuciones y tasas | - | 8,618,259 | - | 8,618,259 | - | 8,618,259 |
| 512002 | cuota de fiscalización y auditoraje | - | 8,618,259 | - | 8,618,259 | - | 8,618,259 |
| 550000 | gasto publico social | 26,740,935 | 1,112,875,275 | - | 1,139,616,210 | - | 1,139,616,210 |
| 550200 | salud | 26,740,935 | - | - | 26,740,935 | - | 26,740,935 |
| 550206 | asignación de bienes y servicios | - | - | - | - | - | - |
| 550400 | vivienda | 26,740,935 | 1,112,875,275 | - | 1,139,616,210 | - | 1,139,616,210 |
| 550401 | sueldos y salarios | 1,470,000 | 15,100,000 | - | 16,570,000 | - | 16,570,000 |
| 550405 | generales | 25,270,935 | 1,097,775,275 | - | 1,123,046,210 | - | 1,123,046,210 |
| 580000 | otros gastos | 11,103,421 | 6,149,203 | - | 17,252,624 | - | 17,252,624 |
| 580500 | financieros | 11,103,421 | 6,149,203 | - | 17,252,624 | - | 17,252,624 |
| 580590 | otros gastos financieros | 11,103,421 | 6,149,203 | - | 17,252,624 | - | 17,252,624 |


LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 Directora General


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

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO FLORIDABLANCA
 ENTIDAD BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
 CODIGO 923272501
 FECHA DE CORTE 30-06-2017

Cifras en Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 290590 | Estampilla Pro cultura | 220268276 | CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL - FLORIDABLANCA | 12718487 | - |
| 290590 | Estampilla Pro Anciano | 217668276 | FLORIDABLANCA | 12718487 | - |
| 442890 | Transferencias Municipales - Floridablanca | 217668276 | FLORIDABLANCA | - | 776200081 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 23900000 | INSTITUTO COL OMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | - | 7434000 |
| 510402 | Aportes al SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | - | 4956900 |
| 512002 | Cuota de Fiscalizacion | 217668276 | FLORIDABLANCA | - | 8618259 |


LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 Directora General


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