


| | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|
|  | COMUNICACIÓN EXTERNA | |  Alcaldía Municipal de Floridablanca |
| | VERSIÓN 02 | FECHA 08/08/2016 | |
| | CÓDIGO | PÁGINA 1 | |


**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Banco Inmobiliarios de Floridablanca con Corte a 30 de NOVIEMBRE de 2023, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de información Presupuestal y Financiera GD y estos se elaboran conforme a los señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, de la UAE-Contaduría General de la Nación.

Que los Estados Financieros del Banco Inmobiliario de Floridablanca con corte a 30 de NOVIEMBRE de 2023 revelan el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en el sistema de Información Presupuestal y Financiera GD a corte 30 de NOVIEMBRE 2023.

Que los Activos representan un potencial de servicios y a la vez los Pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos en desarrollo de las funciones de contenido del Banco Inmobiliario de Floridablanca.


JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA
 Director General


CAROLINA ORTIZ RIOS
 Profesional Universitario
 Contadora Publica
 T.P. 260006-T

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| ELABORO CALIDAD | FECHA JULIO/16 | REVISO COMITÉ DE CALIDAD | FECHA 08/08/16 | APROBO COMITÉ DE CALIDAD | FECHA 08/08/16 |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|



BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF
ESTADO DEL RESULTADOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

| Código | Cuentas | Periodo | | Variacion |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | nov-23 | nov-22 | |
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | 32.746.051.482 | 3.987.781.263 | 28.758.270.219 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 2.374.022.671 | 398.383.857 | 1.975.638.814 |
| 43 | Venta de Servicios | - | - | - |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 30.372.028.811 | 3.589.397.406 | 26.782.631.405 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | - | - | - |
| | GASTOS OPERACIONALES | 35.101.277.689 | 7.578.291.497 | 27.522.986.192 |
| 51 | De administración y operación | 3.316.888.516 | 2.864.127.239 | 452.761.277 |
| 52 | De ventas | - | - | - |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 42.777.252 | 19.646.559 | 23.130.693 |
| 54 | Transferencias y subvenciones | - | - | - |
| 55 | Gasto público social | 31.741.611.922 | 4.694.517.699 | 27.047.094.222 |
| 56 | De actividades y/o servicios especializados | - | - | - |
| 57 | Operaciones institucionales | - | - | - |
| | RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | -2.355.226.207 | -3.590.510.234 | 1.235.284.027 |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | 544.372.165 | 87.161.447 | 457.210.718 |
| 48 | Otros ingresos | 544.372.165 | 87.161.447 | 457.210.718 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | OTROS GASTOS | 16.697 | 59.132 | -42.436 |
| 58 | Otros gastos | 16.697 | 59.132 | -42.436 |
| | EXCEDENTES NO OPERACIONAL | 544.355.469 | 87.102.315 | 457.253.154 |
| | RESULTADO(AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO | -1.810.870.738 | -3.503.407.920 | 1.692.537.181 |


JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA
Director General


CAROLINA ORTIZ RÍOS
Profesional Universitario - Contadora
T.P.260006-T



BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

| Código | ACTIVO | PERIODO | | Variacion | Código | PASIVO | PERIODO | | Variacion |
|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | nov-23 | nov-22 | | | | nov-23 | nov-22 | |
| | CORRIENTE | 6.358.590.847 | 5.751.084.981 | 607.505.866 | | CORRIENTE | 316.033.221 | 252.304.981 | 63.728.240 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 4.566.802.368 | 5.443.920.446 | -877.118.079 | 23 | Obligaciones Financiera | - | - | 0 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | - | - | 0 | 24 | Cuentas por pagar | 315.721.221 | 252.304.981 | 63.416.240 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 1.462.488.228 | 108.837.683 | 1.353.650.545 | 25 | Beneficio a los empleados | 312.000 | - | 312.000 |
| 14 | Prestamos por cobrar | - | - | 0 | 26 | Operaciones con instrumentos | - | - | 0 |
| 19 | Otros Activos | 329.300.251 | 198.326.852 | 130.973.399 | 27 | derivados | - | - | 0 |
| | | | | | 29 | Provisiones | - | - | 0 |
| | | | | | | Otros pasivos | - | - | 0 |
| | NO CORRIENTE | 181.132.283 | 182.989.838 | -1.857.555 | | NO CORRIENTE | 1.913.179.286 | 1.890.634.840 | 22.544.445 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | - | - | 0 | 24 | Cuentas por pagar | - | - | 0 |
| 13 | Cuentas por cobrar | - | - | 0 | 25 | Beneficio a los empleados | - | - | 0 |
| 14 | Prestamos por cobrar | - | - | 0 | 26 | Operaciones con instrumentos | - | - | 0 |
| 16 | Bienes de uso público e historicos y culturales | 181.132.283 | 182.989.838 | -1.857.555 | 27 | derivados | - | - | 0 |
| 17 | Provisiones | - | - | 0 | | Provisiones | - | - | 0 |
| 18 | Recursos naturales no renovables | - | - | 0 | 29 | Otros pasivos | 1.913.179.286 | 1.890.634.840 | 22.544.445 |
| 19 | Otros activos | - | - | 0 | | TOTAL PASIVO | 2.229.212.507 | 2.142.939.821 | 86.272.685 |
| | TOTAL ACTIVO | 6.539.723.130 | 5.934.074.819 | 605.648.311 | | PATRIMONIO | 6.223.689.909 | 5.681.769.838 | 541.920.071 |
| | | | | | | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 22.948.212.811 | 9.185.177.758 | 13.763.035.053 |
| | | | | | 31 | Utilidad del periodo | -16.724.522.901 | -3.503.407.920 | -13.221.114.982 |
| | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8.452.902.416 | 7.824.709.660 | 1.755.911.451 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 1.989.408.034 | 1.989.408.034 | 0 |
| 81 | Activos contingentes | 95.331.941 | 95.331.941 | 0 | 91 | Pasivos contingentes | - | - | 0 |
| 82 | Deudoras Fiscales | - | - | 0 | 92 | Acreedoras Fiscales | - | - | 0 |
| 83 | Deudoras de Control | - | - | 0 | 93 | Acreedoras de control | - | - | 0 |
| 89 | Deudoras por Contra (cr) | 95.331.941 | 95.331.941 | 0 | 99 | Acreedoras por Contra (db) | 1.989.408.034 | 1.989.408.034 | 0 |


JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA
Director General


CAROLINA ORTIZ RÍOS
Profesional Universitario - Contadora
T.P. 260006-T



BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
ESTADO DEL RESULTADOS DETALLADO
PERIODO DEL 01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

| Código | Concepto | Periodo | | Variacion |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | nov-23 | nov-22 | |
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | 32.746.051.482 | 3.987.781.263 | 28.758.270.219 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 2.374.022.671 | 398.383.857 | 1.975.638.814 |
| 4105 | Impuestos | - | - | - |
| 4110 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 2.374.022.671 | 398.383.857 | 1.975.638.814 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | - | - | - |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | - | - | - |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB) | - | - | - |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 30.372.028.811 | 3.589.397.406 | 26.782.631.405 |
| 4408 | Sistema general de participaciones | - | - | - |
| 4428 | Otras transferencias | 30.372.028.811 | 3.589.397.406 | 26.782.631.405 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 50.014.929.852 | 7.578.291.497 | 42.436.638.355 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3.316.888.516 | 2.864.127.239 | 452.761.277 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 1.110.825.914 | 1.024.325.403 | 86.500.511 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | - | - | - |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 282.190.000 | 252.355.900 | 29.834.100 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 55.707.400 | 48.419.800 | 7.287.600 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 228.580.832 | 184.118.483 | 44.462.349 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 126.668.085 | 164.169.295 | -37.501.210 |
| 5111 | Generales | 1.127.250.922 | 1.163.388.386 | -36.137.464 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 385.665.363 | 27.349.972 | 358.315.391 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 42.777.252 | 19.646.559 | - |
| 5330 | Deprec. Propiedad Planta y Equipo, Muebles y enseres | 2.674.867 | 830.631 | 1.844.235 |
| 5360 | Deprec. Propiedad Planta y Equipo, Otros Muebles | 36.176.002 | 18.155.261 | - |
| 5366 | Amortizacion Activos Intangibles | 3.926.383 | 660.667 | 3.265.717 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 14.913.652.163 | - | - |
| 5423 | Otras transferencias | 14.913.652.163 | - | 14.913.652.163 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 31.741.611.922 | 4.694.517.699 | 27.047.094.222 |
| 5504 | Vivienda | 17.516.652.796 | 4.392.305.350 | 3.037.935.062 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 14.049.497.594 | - | - |
| 5550 | Subsidios | 175.461.532 | 302.212.349 | -320.665.320 |
| | RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | -17.268.878.370 | -3.590.510.234 | -13.678.368.136 |



BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
ESTADO DEL RESULTADOS DETALLADO
PERIODO DEL 01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

| Código | Concepto | Periodo | | Variacion |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | nov-23 | nov-22 | |
| 48 | INGRESOS CONTRAPRESTACION | 544.372.165 | 87.161.447 | 457.210.718 |
| 4802 | Financieros | 495.581.038 | 87.158.243 | 408.422.794 |
| 4805 | Financieros | - | - | - |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 48.791.128 | 3.204 | 48.787.924 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| 58 | OTROS GASTOS | 16.697 | 59.132 | -42.436 |
| 5805 | Financieros | 1 | 1 | -1 |
| 5890 | Gastos Diversos | 16.696 | 59.131 | -42.435 |
| EXCEDENTE NO OPERACIONAL | | | | |
| | | 544.355.469 | 87.102.315 | 457.253.154 |
| RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) | | | | |
| DEL PERIODO | | -16.724.522.901 | -3.503.407.920 | -13.221.114.982 |


JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA
Director General


CAROLINA ORTIZ RÍOS
Profesional Universitario - Contadora
T.P.260006-T



BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

| Código | ACTIVO | PERIODO | | Variacion |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | nov-23 | nov-22 | |
| | CORRIENTE | 6.358.590.847 | 5.751.084.981 | 607.505.866 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 4.566.802.368 | 5.443.920.446 | -877.118.079 |
| 1105 | Caja | 3.500.000 | 3.000.000 | 500.000 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 4.563.302.368 | 5.440.920.446 | -877.618.079 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 1.462.488.228 | 108.837.683 | 1.353.650.545 |
| 1311 | Ingresos no Tributarios | 1.269.048.399 | - | 1.269.048.399 |
| 1322 | Administracion Sistema de Seguridad Social en Salud | 563.444 | 7.098.846 | |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 180.554.089 | 90.673.136 | 89.880.953 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 42.484.372 | 41.227.777 | 1.256.595 |
| 1386 | Deterioro Acumulado | -30.162.076 | -30.162.076 | - |
| 19 | Otros Activos | 329.300.251 | 198.326.852 | 130.973.399 |
| 1906 | Avances para viaticos y Gastos de Viaje | 300.795.924 | 174.813.558 | 125.982.366 |
| 1970 | Intangibles | 81.353.511 | 72.353.511 | 9.000.000 |
| 1975 | Amortizacion Acumulada Intangibles | -52.849.184 | -48.840.217 | -4.008.967 |
| | NO CORRIENTE | 2.094.311.569 | 2.073.624.678 | 20.686.890 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | - | - | - |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | - | - | - |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 181.132.283 | 182.989.838 | -1.857.555 |
| 1605 | Terrenos | - | - | - |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 126.619.335 | 97.389.786 | 29.229.549 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 90.865.358 | 90.865.358 | - |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 177.369.771 | 166.811.096 | 10.558.675 |
| 1680 | Equipo de comedor,cocina,Dispensa | 430.520 | 430.520 | - |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | -214.152.701 | -172.506.923 | -41.645.779 |
| 19 | Otros Activos | 1.913.179.286 | 1.890.634.840 | 22.544.445 |
| 1908 | Recursos Entregados en Administracion | 1.913.179.286 | 1.890.634.840 | 22.544.445 |
| | TOTAL ACTIVO | 8.452.902.416 | 7.824.709.660 | 628.192.756 |




BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

| Código | PASIVO | PERIODO | | Variacion |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | nov-23 | nov-22 | |
| | CORRIENTE | 316.033.221 | 252.304.981 | 63.728.240 |
| 23 | Obligaciones Financiera | - | - | - |
| | Financiamiento Interno a Corto Plazo | - | - | - |
| 2313 | Cuentas por pagar | 315.721.221 | 252.304.981 | 63.416.240 |
| 24 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 314.578 | 145.141.699 | -144.827.121 |
| 2401 | Recursos a Favor de Terceros | 102.772.855 | 42.665.094 | 60.107.761 |
| 2407 | Descuentos de nomina | 9.704.986 | 26.209.813 | -16.504.827 |
| 2424 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 144.858.715 | 16.644.936 | 128.213.779 |
| 2436 | Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar | 53.373.267 | 16.678.528 | 36.694.739 |
| 2440 | Impuesto al Valor Agregado | 2.180.370 | 2.448.461 | -268.091 |
| 2445 | Otras Cuentas por Pagar | 2.516.450 | 2.516.450 | - |
| 2490 | | | | |
| 25 | Beneficios a los empleados | 312.000 | - | 312.000 |
| 2715 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 312.000 | - | 312.000 |
| 29 | OTROS PASIVOS | - | - | - |
| 2902 | Recursos Recibidos en Administracion | - | - | - |
| 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | - | - | - |
| | NO CORRIENTE | 1.913.179.286 | 1.890.634.840 | 22.544.445 |
| | OTROS PASIVOS | 1.913.179.286 | 1.890.634.840 | 22.544.445 |
| 29 | Recursos Recibidos en Administracion | 1.913.179.286 | 1.890.634.840 | 22.544.445 |
| 2902 | Ingresos Recibidos por Anticipado | - | - | - |
| 2910 | | | | |
| | TOTAL PASIVO | 2.229.212.507 | 2.142.939.821 | 86.272.685 |



BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

| Código | PATRIMONIO | PERIODO | | Variacion |
|--------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | nov-23 | nov-22 | |
| | Patrimonio de las entidades de gobierno | 6.223.689.909 | 5.681.769.838 | 541.920.071 |
| 31 | Capital fiscal | 6.937.139.733 | 6.937.139.733 | - |
| 3105 | Resultado Ejercicios Anteriores | 16.011.073.078 | 2.248.038.025 | 13.763.035.053 |
| 3109 | Resultados del ejercicio | -16.724.522.901 | -3.503.407.920 | -13.221.114.982 |
| 3110 | Provision, Depreciacion y Amortizacion | - | - | - |
| 3270 | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8.452.902.416 | 7.824.709.660 | 628.192.756 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | - |
| 81 | Activos contingentes | 95.331.941 | 95.331.941 | - |
| 82 | Dueadoras Fiscales | - | - | - |
| 83 | Deudoras de Control | - | - | - |
| 89 | Deudoras por Contra (cr) | 95.331.941 | 95.331.941 | - |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - | - |
| 91 | Pasivos contingentes | 1.989.408.034 | 1.989.408.034 | - |
| 92 | Acreedoras Fiscales | - | - | - |
| 93 | Acreedoras de control | - | - | - |
| 99 | Acreedoras por Contra (db) | 1.989.408.034 | 1.989.408.034 | - |


JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA
Director General


CAROLINA ORTIZ RÍOS
Profesional Universitario - Contadora
T.P.260006-T