



Nit: 900015871-9

ANEXO 1
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016
 (cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	4,741,448	5,120,929		CORRIENTE	256,101	158,757
11	Efectivo	2,746,162	3,200,407	24	Cuentas por pagar	149,773	71,252
12	Inversiones e Instrumentos derivados	0	0	25	Obligaciones Laborales	106,328	0
14	Deudores	1,995,286	1,920,522	27	Pasivos Estimados	0	87,505
	NO CORRIENTE	1,203,702	1,197,934		NO CORRIENTE	1,585,236	1,687,806
16	Propiedades, planta y equipo	1,171,073	1,165,305	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	32,629	32,629	29	Otros pasivos	1,585,236	1,687,806
					TOTAL PASIVO	1,841,337	1,846,563
					3 PATRIMONIO	4,103,813	4,472,300
					32 Patrimonio Institucional	4,103,813	4,472,300
					TOTAL PATRIMONIO	4,103,813	4,472,300
	TOTAL ACTIVO	5,945,150	6,318,863		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,945,150	6,318,863
							0

(Firma)

LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 Directora General

(Firma)

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

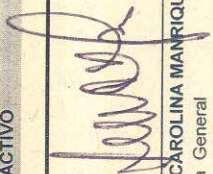


Nit: 900015871-9

ANEXO 2
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		4,741,448	5,120,929	CORRIENTE	256,101	158,757
11 Efectivo		2,746,162	3,200,407	24 Cuentas por pagar	149,773	71,252
1105 Caja		-	-	2401 Adquisición de bienes y servicios	115,674	19,990
1110 Bancos y corporaciones		2,746,162	3,200,407	2425 Acreedores	15,067	4,667
12 INVERSIONES		-	-	2436 Retención en la fuente e impuestos	14,758	43,082
1201 Inversiones Administración de Liquidez		-	-	2440 Impuestos contribuciones y tasas	-	-
		-	-	2445 Impuestos al valor agregado	4,274	3,513
14 Deudores		1,995,286	1,920,522	25 Obligaciones Laborales	106,328	-
1401 Ingresos tributarios		168,329	137,910	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	106,328	-
1409 Servicios de salud		1,493	1,044	27 Pasivos estimados	-	87,505
1410 Otros Aportes x cobrar		-	-	2715 Provision para prestaciones sociales	-	87,505
1413 Transferencias x cobrar		21,124	304,976	29 Otros pasivos	1,585,236	1,687,806
1420 Avances y Anticipos entregados		227,579	1,425,061	2905 Recaudos a favor de terceros	1,585,236	1,687,806
1424 Recursos entregados en administración		1,524,983	51,531			
1470 Otros deudores		51,778	-			
		-	-			
NO CORRIENTE		1,203,702	1,197,934			
16 Propiedades, planta y equipo		1,171,073	1,165,305	TOTAL PASIVO	1,841,337	1,846,563
1605 Terrenos		1,139,103	1,139,103			
1615 Construcciones en curso		11,095	11,095	3 PATRIMONIO	4,103,813	4,472,300
1635 Bienes muebles en bodega		4,429	2,812			
1655 Maquinaria y equipo		70,476	70,476	32 Patrimonio institucional	4,103,813	4,472,300
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		72,359	68,208	3208 Capital Fiscal	12,500,660	12,453,432
1670 Equipos de computación y comunicación		(126,389)	(126,389)	3230 Resultado del Ejercicio	(330,976)	84,739
1685 Depreciación acumulada		32,629	32,629	3258 Efecto del saneamiento contable	(7,964,717)	(7,964,717)
19 Otros activos		184	184	3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaci	(101,154)	(101,154)
1920 Bienes entregados a terceros		184	184			
1960 Bienes de arte y cultura		672	672			
1970 Intangibles		58,570	58,570			
1975 amortización acumulada de intangibles		(26,797)	(26,797)			
		-	-			
TOTAL ACTIVO		5,945,150	6,318,863	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,945,150	6,318,863


LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
Directora General


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



Banco Inmobiliario de
Floridablanca

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

A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Nit: 900015871-9

Codigo	Cuentas	Periodo	
		Actual	Anterior
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos fiscales	2,049,548	3,837,449
44	Transferencias	644,847	1,651,306
		1,404,701	2,186,143
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administracion	2,463,569	3,574,503
53	Provisiones, Agotamiento y Depreciacion	1,533,880	1,553,552
55	Gasto publico social	-	7,782
		929,689	2,013,169
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(414,021)	262,946
OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	102,083	85,217
		102,083	85,217
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)			
OTROS GASTOS			
58	Otros gastos	19,038	263,424
		19,038	263,424
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	(330,976)	84,739
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(330,976)	84,739

LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
Directora General

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



ANEXO 4
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Nit: 900015871-9

Codigo	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos fiscales	2,049,548	3,837,449
4110	No tributarios	644,847	1,651,306
4195	Devolucion descuentos y re	644,847	1,651,306
44	Transferencias	1,404,701	2,186,143
4428	Otras transferencias	1,404,701	2,186,143
GASTOS OPERACIONALES			
51	De Administracion	2,463,569	3,574,503
5101	Sueldos y salarios	1,533,880	1,553,552
5102	Contribuciones imputadas	1,246,217	1,224,906
5103	Contribuciones efectivas	140,765	131,012
5104	Aportes sobre nomina	29,166	28,789
5111	Generales	101,486	145,646
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	16,246	23,199
53	Provisiones, depreciaciones y amortizacion	-	7,782
5330	Depreciacion de Propiedades, planta y equipo	-	7,782
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	929,689	2,013,169
5504	Vivienda	929,689	2,013,169
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
48	OTROS INGRESOS	102,083	85,217
4805	Financieros	101,833	71,133
4810	Extraordinarios	250	4,002
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	10,082
58	OTROS GASTOS	19,038	263,424
5805	Financieros	19,038	11,555
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	249,408
5815	ajuste de ejercicios anteriores	-	2,461
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(330,976)	84,739

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 PATRIOMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Nit: 900015871-9

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	4,472,300.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-368,487.00
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	4,103,813.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES(2)

INCREMENTOS:	47,228
3230 Resultado del Ejercicio	47,228
DISMINUCIONES:	-
3208 Capital Fiscal	-
3230 Resultado del Ejercicio	415,715.00

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

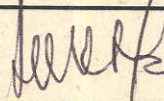
-

LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
Directora General

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

923272501	11012	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	
1.1.10.05		La entidad cuenta con ocho (08) cuentas corrientes , distribuidas así Banco Popular seis (06) , una del Banco Occidente y una (01) del Bancocolombia y a 31 de diciembre de 2016 presenta los siguientes saldos La cuenta del Banco Popular 01002-8 con un saldo de \$23.920; la Cuenta 10059-7 con un saldo de \$564.778; la cuenta 10339-3 con un saldo de \$20.842 ; la cuenta 11831-8 con un saldo de \$7.927; la cuenta 11832-8 con un saldo \$779.716; la cuenta 12935-6 con un saldo de \$41.106 ; la cuenta corriente del Banco occidente 65800856-0 con un saldo de \$67.568 y la cuenta del Banco colombia 7995811168-74 con un	1546975
1.1.10.06		La entidad cuenta con dos (2) cuentas de ahorros en el Banco Occidente así: la cuenta 82173-1 con un saldo de \$892.807; y la cuenta 82174-9 con un saldo de \$140.894 y cuenta dos cuentas de ahorro en Bancocolombia así: la cuenta 799581164.41 con un	1199187
1.4.01.01		Corresponde al valor contabilizado por concepto de canon de arrendamiento pendiente por cancelar de acuerdo a los valores pactados en contratos por valor de \$45.201 y el valor correspondiente a Impuesto de delineación urbana pendientes por cancelar por el Municipio de Floridablanca a 31 de Diciembre de 2016 por valor de \$5.922 .	51123
1.4.01.90		Corresponde al valor pendiente por cobrar por concepto de Areas de Cesion quedando saldo \$117.206 a 31 de Diciembre de 2016, esta cuenta se encuentra en proceso de sostenibilidad contable para poder depurar su saldo	117206
1.4.09.90		Corresponde al valor de adeudado por concepto de incapacidades de funcionarios quedando saldo \$ 1.493 a 31 de Diciembre de 2016, esta cuenta se encuentra en el proceso de sostenibilidad contable para poder realizar su depuracion	1493
1.4.13.14		Corresponde al valor adeudado por el Municipio de Floridablanca a 31 de Diciembre de 2016 por valor de \$21.124, por concepto de la transferencia del mes de Diciembre del 2% de I.P.U	21124
1.4.20.11		Representa los valores entregados por concepto de avances para viaticos y gastos de viaje de los funcionarios de BIF \$60.000, esta cuenta se encuentra en el proceso de sostenibilidad contable , para poder depurar saldo.	60
1.4.20.13		Representa los valores entregados por concepto de avances para proyectos de inversion por valor de \$227.519	227519
1.4.24.02		Valores de recaudos entregados en administracion por concepto de recaudos de areas de cesion para proyectos de vivienda con cartera colectiva alta liquidez Fiduprevisora y Helm fiduciaria-credifondo.	1524983
1.4.70.06		Corresponden a valor adeudado por los arrendatarios de predios en administracion \$19.990 , esta cuenta se encuentra en el proceso de depuracion para determinar su razonabilidad.	19990
1.4.70.90		Corresponden a otros acreedores por concepto de operaciones con el Banco Inmobiliario, con un saldo a 31 de diciembre de 2016 de \$31.788	31788
1.6.05.01		Registra el valor de los predios de propiedad del BIF, presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 \$1.139.103.000	1139103
1.6.35.04		Registra el valor de los bienes muebles adquiridos (Equipos de Comunicación y computacion), por el BIF que se encuentra en bodega con un saldo total a 31 de Diciembre de 2016	11095
1.6.55.90		Registra el valor de la Maquinaria y equipo de propiedad de BIF, la cual es utilizada en el desarrollo de su Mision , presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de 4.429	4429
1.6.65.01		Registra el valor de los muebles enseres de propiedad de BIF, la cual es utilizada en el desarrollo de su Mision , presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de \$42.578	42578
1.6.65.02		Registra el valor de los equipos y maquinaria de oficina de propiedad de BIF, la cual es utilizada en el desarrollo de su Mision , presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de \$6.578	6578
1.6.65.90		Registra el valor de otros equipos y maquinaria de oficina de propiedad de BIF, la cual es utilizada en el desarrollo de su Mision , presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de \$21.320	21320
1.6.70.01		Registra el valor de los equipos de comunicación de propiedad de BIF, la cual es utilizada en el desarrollo de su Mision , presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de \$5.368	5368
1.6.70.02		Registra el valor de los equipos de computacion de propiedad de BIF, la cual es utilizada en el desarrollo de su Mision , presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de \$66.991	66991
1.6.85.04		Registra el valor del acumulado por el reconocimiento de la perdida de capacidad operacional de la propiedad planta y equipo , presenta un saldo total a 31 de Diciembre de 2016 de \$1.240, en el año 2016 no se realizo depreciacion a los activos porque se estan depurando los inventarios y la propiedad planta y equipo, para la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno incorporado al regimen de contabilidad publica mediante resolucion 533 de 2015 y resolucion 693 de 2016	-1240
1.6.85.06		Registra el valor del acumulado por el reconocimiento de la perdida de capacidad operacional de la propiedad planta y equipo , presenta un saldo total a 31 de Diciembre de 2016 de \$70.476, en el año 2016 no se realizo depreciacion a los activos porque se estan depurando los inventarios y la propiedad planta y equipo, para la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno incorporado al regimen de contabilidad publica mediante resolucion 533 de 2015 y resolucion 693 de 2016	-70476
1.6.85.07		Registra el valor del acumulado por el reconocimiento de la perdida de capacidad operacional de la propiedad planta y equipo , presenta un saldo total a 31 de Diciembre de 2016 de \$54.673, en el año 2016 no se realizo depreciacion a los activos porque se estan depurando los inventarios y la propiedad planta y equipo, para la implementacion del nuevo marco normativo para entidades de gobierno incorporado al regimen de contabilidad publica mediante resolucion 533 de 2015 y resolucion 693 de 2016	-54673
1.9.20.05		Representa el valor de los bienes entregados a terceros presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 por valor de \$184	184
1.9.60.07		Representa el valor de los bienes muebles de carácter historico y cultural de propiedad de BIF, con un saldo a 31 de Diciembre de 2016 \$672	672
1.9.70.07		Representa el valor de los costos de adquisicion o desarrollo del conjunto de bienes inmateriales, o sin apariencia fisica que puedan identificarse, con un saldo a 31 de Diciembre de 2016 \$15.072	15072
1.9.70.08		Representa el valor de los costos de adquisicion o desarrollo del conjunto de bienes inmateriales, o sin apariencia fisica que puedan identificarse, con un saldo a 31 de Diciembre de 2016 \$43.498	43498
1.9.75.07		Representa el valor de las amortizaciones graduales registradas sobre el valor de adquisicion, presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2015, por valor de \$2.330.916	-2331
1.9.75.08		Representa el valor de las amortizaciones graduales registradas sobre el valor de adquisicion, presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016, por valor de \$24.466	-24466

2.4.25.29	Representa el valor de los cheques girados y no cobrados por sus beneficiarios, mayor de seis meses. \$8.752	8752
2.4.25.52	Representa el valor adeudado por la entidad por concepto de servicios profesionales , pendiente por cancelar a 31 de Diciembre de 2016 \$3.500	3500
2.4.36.03	Representa el valor recaudado por concepto de retencion en la fuentes por servicios profesionales pendiente por cancelar a la DIAN \$2.242	2242
2.4.36.05	Representa el valor recaudado por concepto de retencion en la fuentes por contratos de prestacion de servicios tecnicos pendiente por cancelar a la DIAN \$1.080	1080
2.4.36.08	Representa el valor recaudado por concepto de retencion en la fuentes por compras pendiente por cancelar a la DIAN \$413	413
2.4.36.15	Representa el valor recaudado por concepto de retencion a empleados de acuerdo al articulo 383 E.T por cancelar a la DIAN \$5.936	5936
2.4.36.25	Representa el valor recaudado por concepto rete iva aplicada a los pagos por la adquisicion de Bienes y Servicios , pendiente por cancelar a la DIAN \$1.036 que se realizaron \$1.036	1036
2.4.36.26	Representa el valor recaudado por concepto etencion en la fuente en contratos de obra por contratos de obra-consultoria e interventoria , pendiente por cancelar a la DIAN \$ que se realizaron \$3.944	3944
2.4.36.27	Corresponden a la retencion impuesto industria y comercio por compras, servicios y obra que se realizaron \$ 107	107
2.4.45.02	Representa el valor generado por el impuesto al valor agregado IVA, en la facturacion de los canon de arrendamientos de los predios que administra el BIF \$ 4.274	4274
2.5.05.02	Representa el valor de las obligaciones por pagar a los funcionarios por concepto de cesantias como resultado de relacion laboral con el BIF \$ 83.428	83428
2.5.05.03	Representa el valor de las obligaciones por pagar a los funcionarios por concepto de intereses a las cesantias como resultado de relacion laboral con el BIF \$ 8.812	8812
2.5.05.04	Representa el valor de las obligaciones por pagar a los funcionarios por concepto de vacaciones como resultado de relacion laboral con el BIF \$ 8.571	8571
2.5.05.07	Representa el valor de las obligaciones por pagar a los funcionarios por concepto de prima de navidad como resultado de relacion laboral con el BIF \$ 5.517	5517
2.9.05.80	Representa el valor de las consignaciones realizadas pendientes por identificar por concepto de cancelacion del canon de arrendamiento \$5.583	5583
2.9.05.90	Representa los recaudos entregados en administracion por concepto de recaudos de areas de cesion para proyectos de vivienda con cartera colectiva alta liquidez Fiduprevisora y Helm fiduciaria-credifondo, y el valor correspondiente al recaudo por concepto de estampillas Municipales \$1.579.653	1579653
3.2.08.01	Representa el valor del capital fiscal, provision-depreciacion y amortizacion de activos	12500660
4.1.10.00	Corresponde al valor contabilizado por ingresos recibidos por el canon de arrendamiento de los inmuebles que el BIF administra , impuesto areas de cesion y el valor correspondiente a la liquidacion de convenio de vivienda de interes social Juan Pablo II \$644.847	644847
4.4.28.00	Corresponden a las transferencias recibidas por concepto de impuesto predial, delineaicon urbana \$1.404.701	1404701
4.8.05.00	Corresponden a los intereses sobre depositos y otros ingresos financieros \$101.833	101833
4.8.10.00	Representa el valor de los ingresos que surgen de las aproximaciones en el pagos de las declaraciones tributarias y el valor correspondientes a los reintegros \$ 250	250
5.1.01.00	Es el valor contabilizado en la vigencia correspondiente al pago de los sueldos, remuneracion de servicios tecnicos, personal remunerado, honorarios, prima de vacaiones, prima de navidad, vacaciones, bonificacion especial de recreacion, cesantias, intereses a las cesantias, capacitacion-bienestar social-estimulos, gastos de viaje, bonificacion por servicios prestados y prima de servicios correspondiente el pago a cada periodo de acuerdo al concepto siendo funcionarios de la entidad o de prestacion de servicio \$1.246.217	1246217
5.1.03.00	Representa el valor de las contribuciones que el BIF paga en beneficio de los funcionarios a traves de entidades responsable de la administracion de los sistemas de seguridad social \$ 140.765	140765
5.1.04.00	Representa el valor de los gastos que se originan en pago obligatorio sobre la nomina de los funcionarios con destino a ICBF,SENA,ESAP,ESCUELASINDUSTRIALES \$29.166	29166
5.1.11.00	Representa el valor de los gastos necesarios para el apoyar el normal funcionamiento de la entidad como:Honorarios,Materiales y Suministros,Mantenimiento,Servicios Publicos,Mantenimiento,Viaticos y gastos de viaje,Comunicación y Transporte \$ 101.486	101486
5.1.20.00	Representa el valor correspondiente a valor cancelado a la Contraloria Municipal de Floridablanca por concepto de cuota de auditaje y el valor cancelado por	16246
5.5.04.00	Representa el valor correspondiente al valor cancelado por el BIF,por concepto de solucion denecesidades en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion de conformidad disposiciones legales. \$929.689	929689
5.8.05.00	Representa el valor de los gastos financieros incurridos por el Bif en el año 2016 \$19.038	19038


LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 Directora General


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