

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
 CODIGO: 923272501
 FECHA DE CORTE: 31-12-2016
 Período de movimiento

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	6479214	1497351	2031415	5945150	4774077	1171073
110000	efectivo	3348577	1305487	1907902	2746162	2746162	0
110500	caja	632	0	632	0	0	0
110502	caja menor	632	0	632	0	0	0
111000	depósitos en instituciones financieras	3347945	1305487	1907270	2746162	2746162	0
111005	cuenta corriente	1318475	1262041	1033541	1546975	1546975	0
111006	cuenta de ahorro	2029470	43446	873729	1199187	1199187	0
140000	deudores	1932703	186096	123513	1995286	1995286	0
140100	ingresos no tributarios	154401	134614	120686	168329	168329	0
140101	tasas	37195	115224	101296	51123	51123	0
140190	otros deudores por ingresos no tributarios	117206	19390	19390	117206	117206	0
140900	servicios de salud	1493	0	0	1493	1493	0
140990	otras cuentas por cobrar servicios de salud	1493	0	0	1493	1493	0
141300	transferencias por cobrar	0	21124	0	21124	21124	0
141314	otras transferencias	0	21124	0	21124	21124	0
142000	avances y anticipos entregados	227579	2827	2827	227579	227579	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	60	2827	2827	60	60	0
142013	anticipos para proyectos de inversión	227519	0	0	227519	227519	0
142400	recursos entregados en administración	1497452	27531	0	1524983	1524983	0
142402	en administración	1497452	27531	0	1524983	1524983	0
147000	otros deudores	51778	0	0	51778	51778	0
147006	arrendamientos	19990	0	0	19990	19990	0
147090	otros deudores	31788	0	0	31788	31788	0
160000	propiedades, planta y equipo	1165305	5768	0	1171073	1171073	0
160500	terrenos	1139103	0	0	1139103	1139103	0
160501	urbanos	1139103	0	0	1139103	1139103	0
163500	bienes muebles en bodega	11095	0	0	11095	11095	0
163504	equipos de comunicación y computación	11095	0	0	11095	11095	0
165500	maquinaria y equipo	2812	1617	0	4429	4429	0
165590	otra maquinaria y equipo	2812	1617	0	4429	4429	0
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	70476	0	0	70476	70476	0
166501	muebles y enseres	42578	0	0	42578	42578	0
166502	equipo y máquina de oficina	6578	0	0	6578	6578	0

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
 CODIGO: 9232272501
 FECHA DE CORTE: 31-12-2016
 Periodo de movimiento

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	21320	0	0	21320	0	21320
167000	equipos de comunicacion y computacion	68208	4151	0	72359	0	72359
167001	equipo de comunicacion	1217	4151	0	5368	0	5368
167002	equipo de computacion	66991	0	0	66991	0	66991
168500	depreciacion acumulada (cr)	-126389	0	0	-126389	0	-126389
168504	maquinaria y equipo	-1240	0	0	-1240	0	-1240
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-70476	0	0	-70476	0	-70476
168507	equipos de comunicacion y computacion	-54673	0	0	-54673	0	-54673
190000	otros activos	32629	0	0	32629	0	32629
192000	bienes entregados a terceros	184	0	0	184	184	0
192005	bienes muebles entregados en comodato	184	0	0	184	184	0
196000	bienes de arte y cultura	672	0	0	672	672	0
196007	libros y publicaciones de investigacion y	672	0	0	672	672	0
197000	intangibles	58570	0	0	58570	58570	0
197007	licencias	15072	0	0	15072	15072	0
197008	software	43498	0	0	43498	43498	0
197500	amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-26797	0	0	-26797	-26797	0
197507	licencias	-2331	0	0	-2331	-2331	0
197508	software	-24466	0	0	-24466	-24466	0
200000	pasivos	1716330	1104279	1229286	1841337	1841337	0
240000	cuentas por pagar	53576	816481	914678	149773	149773	0
240100	adquisicion de bienes y servicios nacional	19203	492556	589027	115674	115674	0
240101	bienes y servicios	18867	477046	532411	74232	74232	0
240102	proyectos de inversion	336	15510	56616	41442	41442	0
242500	acreedores	22709	301124	293482	15067	15067	0
242504	servicios publicos	0	1287	1287	0	0	0
242508	viajicos y gastos de viaje	0	2827	2827	0	0	0
242518	aportes a fondos pensionales	1999	29720	29207	1486	1486	0
242519	aportes a seguridad social en salud	1839	23218	22708	1329	1329	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	72	18564	18492	0	0	0
242521	sindicatos	116	532	416	0	0	0
242522	cooperativas	100	5353	5253	0	0	0
242529	cheques no cobrados o por reclamar	8752	0	0	8752	8752	0

[Handwritten signature]

CTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cifras en Miles de Pesos

Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
sgos profesionales	0	953	953	0	0	0
solidaridad y garantía en salud	296	1376	1080	0	0	0
	7034	22677	15643	0	0	0
	2161	155447	156786	3500	3500	0
edores	0	38830	38830	0	0	0
en la fuente e impuesto de timbr	340	340	0	0	0	0
	9524	20787	26021	14758	14758	0
	5611	8240	4871	2242	2242	0
	0	1424	2504	1080	1080	0
	0	0	413	413	413	0
los Articulo 383 ET	1708	3838	8066	5936	5936	0
las ventas retenido por consign	1224	2415	2227	1036	1036	0
de obra	0	1996	5940	3944	3944	0
de impuesto de industria y comer	981	2874	2000	107	107	0
al valor agregado - iva	2140	4014	6148	4274	4274	0
servicios	2140	4014	6148	4274	4274	0
res laborales y de seguridad soci	49545	170771	227554	106328	106328	0
prestaciones sociales	49545	170771	227554	106328	106328	0
pagar	0	117015	117015	0	0	0
obra cesantias	37461	0	45967	83428	83428	0
	3294	0	5518	8812	8812	0
	8790	9278	9059	8571	8571	0
avidad	0	44478	49995	5517	5517	0
tinados	45864	66063	20199	0	0	0
para prestaciones sociales	45864	66063	20199	0	0	0
obra cesantias	34364	45968	11604	0	0	0
	4125	5518	1393	0	0	0
tividad	3250	9059	5809	0	0	0
	4125	5518	1393	0	0	0
os	1567345	48964	66855	1585236	1585236	0
favor de terceros	1567345	48964	66855	1585236	1585236	0
or clasificar	9231	5683	2035	5583	5583	0
dos a favor de terceros	1558114	43281	64820	1579653	1579653	0

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
 CODIGO: 923272501
 FECHA DE CORTE: 31-12-2016
 Periodo de movimiento

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
300000	patrimonio	4472301	372082	3594	4103813	0	4103813
320000	patrimonio institucional	4472301	372082	3594	4103813	0	4103813
320800	capital fiscal	12538172	41106	3594	12500660	0	12500660
320801	capital fiscal	12538172	41106	3594	12500660	0	12500660
323000	resultado del ejercicio	0	330976	0	-330976	0	-330976
323002	perdida o deficit del ejercicio	0	330976	0	-330976	0	-330976
325800	efecto del saneamiento contable	0	330976	0	-330976	0	-330976
325806	propiedades, planta y equipo	-7964717	0	0	-7964717	0	-7964717
327000	provisiones, depreciaciones y amortización	-7964717	0	0	-7964717	0	-7964717
327003	depreciación de propiedades, planta y equi	-101154	0	0	-101154	0	-101154
327006	amortización de otros activos	-67635	0	0	-67635	0	-67635
400000	ingresos	-33519	0	0	-33519	0	-33519
410000	ingresos fiscales	1752597	1024	400058	2151631	0	2151631
411000	no tributarios	585676	0	59171	644847	0	644847
411001	tasas	585676	0	59171	644847	0	644847
411090	otros ingresos no tributarios	121165	0	39781	160946	0	160946
440000	transferencias	464511	0	19390	483901	0	483901
442800	otras transferencias	1079153	0	325548	1404701	0	1404701
442890	otras transferencias	1079153	0	325548	1404701	0	1404701
480000	otros ingresos	1079153	0	325548	1404701	0	1404701
480500	financieros	87768	1024	15339	102083	0	102083
480513	intereses de mora	87526	1024	15331	101833	0	101833
480522	intereses sobre depósitos en instituciones	42378	0	8	42386	0	42386
480590	otros ingresos financieros	45138	1024	15321	59435	0	59435
481000	extraordinarios	10	0	2	12	0	12
481007	sobrantes	242	0	8	250	0	250
481008	recuperaciones	60	0	8	68	0	68
500000	gastos	182	0	0	182	0	182
510000	de administración	1462014	1076269	386652	2151631	0	2151631
510100	sueldos y salarios	939236	594644	0	1533880	0	1533880
510101	sueldos del personal	783290	462927	0	1246217	0	1246217
510106	remuneración servicios técnicos	407663	135767	0	543430	0	543430
510109	honorarios	45100	66048	0	111148	0	111148
		221300	149383	0	370683	0	370683

[Handwritten signature]

ER
LANCA
MOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

UBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cifras en MILES de Pesos

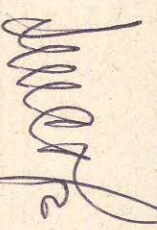
Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
aciones	13968	4903	0	18871	0	18871
dad	4125	50221	0	54346	0	54346
	17202	5809	0	23011	0	23011
pecial de recreación	1932	584	0	2516	0	2516
	34364	11604	0	45968	0	45968
s cesantías	4125	1393	0	5518	0	5518
bienestar social y estímulos	0	33597	0	33597	0	33597
9	715	0	0	715	0	715
or servicios prestados	10641	3618	0	14259	0	14259
cios	22155	0	0	22155	0	22155
as efectivas	90822	49943	0	140765	0	140765
s de compensación familiar	15114	8218	0	23332	0	23332
seguridad social en salud	30522	17136	0	47658	0	47658
riesgos profesionales	1902	953	0	2855	0	2855
entidades administradoras d	22142	13266	0	35408	0	35408
entidades administradoras d	21142	10370	0	31512	0	31512
la nómina	18893	10273	0	29166	0	29166
	11336	6164	0	17500	0	17500
3	7557	4109	0	11666	0	11666
onorarios y servicios	29985	71501	0	101486	0	101486
ministrros	7893	0	0	7893	0	7893
	839	16792	0	17631	0	17631
cos	374	75	0	449	0	449
	2737	1287	0	4024	0	4024
os de Viaje	0	29580	0	29580	0	29580
aciones, suscripciones y a	14829	2132	0	16961	0	16961
s y transporte	837	11051	0	11888	0	11888
nerales	1097	200	0	1297	0	1297
ntribuciones y tasas	1379	10384	0	11763	0	11763
ación y auditarje	16246	0	0	16246	0	16246
	14940	0	0	14940	0	14940
s	1306	0	0	1306	0	1306
social	508292	477073	55676	929689	0	929689

Handwritten signature

DEPARTAMENTO: **SANTANDER**
 MUNICIPIO: **FLORIDABLANCA**
 ENTIDAD: **BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**
 CODIGO: **923272501**
 FECHA DE CORTE: **31-12-2016**
 Periodo de movimiento
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
550200	salud	55676	0	55676	0	0	0
550206	asignacion de bienes y servicios	55676	0	55676	0	0	0
550400	vivienda	452616	477073	0	929689	0	929689
550401	suelos y salarios	11760	52681	0	64441	0	64441
550405	generales	440856	424392	0	865248	0	865248
580000	otros gastos	14486	4552	0	19038	0	19038
580500	financieros	14486	4552	0	19038	0	19038
580590	otros gastos financieros	14486	4552	0	19038	0	19038
590000	cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	330976	-330976	0	-330976
590500	cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	330976	-330976	0	-330976
590501	cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	330976	(330.976.00)	-	-330976

Cifras en Miles de Pesos


LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 Directora General


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

FLORIDABLANCA

Cifras en MILES de Pesos

Cuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
	220268276	CASA DE LA CULTURA "PIEDRA DEL SOL" -FLORIDABLANCA	185	0
	217668276	FLORIDABLANCA	185	0
	217668276	FLORIDABLANCA	0	1404701
	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	17500
	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	11666
Y audite	217668276	FLORIDABLANCA	0	14940
	923270864	EMPRESAS ALCANTARRILLADO DE SANTANDER	0	1306

QUE BECERRA



VERA
sion Financiera