

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Nit. 00900015871

ESTADO DE RESULTADOS

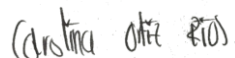
A Enero 31 de 2024

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2024.Periodo Actual	2023.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
	INGRESOS OPERACIONALES	-66.379.214,00	-1.280.161.044,00	1.213.781.830,00	0
	41 INGRESOS FISCALES	-66.379.214,00	-11.457.171,00	-54.922.043,00	0
4105	Impuestos	0	0	0	0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	-66.379.214,00	-11.457.171,00	-54.922.043,00	0
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0
4390	Otros Servicios	0	0	0	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios				
4395	(DB)	0	0	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	0	-345.000.000,00	345.000.000,00	0
4408	Sistema general de participaciones	0	0	0	0
4428	Otras Transferencias	0	-345.000.000,00	345.000.000,00	0
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	-923.703.873,00	923.703.873,00	0
4722	Sistema general de participaciones	0	-923.703.873,00	923.703.873,00	0
	GASTOS OPERACIONALES	108.265.338,00	1.032.088.687,44	-923.823.349,44	0
	51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	108.265.338,00	105.507.322,00	2.758.016,00	0
5101	Sueldos y Salarios	107.685.338,00	92.673.368,00	15.011.970,00	0
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	0	0	0	0
5104	Aportes Sobre La Nómina	0	0	0	0
5107	Prestaciones Sociales	0	4.291.324,00	-4.291.324,00	0
5108	Gastos de Personal Diversos	0	2.592.630,00	-2.592.630,00	0
5111	Generales	580.000,00	5.950.000,00	-5.370.000,00	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0
	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION Y				
	53 PROVISIONES	0	2.877.492,44	-2.877.492,44	0
5330	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	0	525.501,46	-525.501,46	0
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	0	2.269.407,65	-2.269.407,65	0
5366	Amortización Activos Intangibles	0	82.583,33	-82.583,33	0
	55 GASTO SOCIAL	0	0	0	0
5504	Vivienda	0	0	0	0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	0	0	0
5550	Subsidios Asignados	0	0	0	0
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	923.703.873,00	-923.703.873,00	0
5722	Sistema general de participaciones	0	923.703.873,00	-923.703.873,00	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	41.886.124,00	-248.072.356,56	289.958.480,56	0
	48 OTROS INGRESOS	-23.333.040,26	-24.539.797,84	1.206.757,58	0
4802	Financieros	-23.317.964,26	-24.539.797,84	1.221.833,58	0
4805	Financieros	0	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	-15.076,00	0	-15.076,00	0
	58 OTROS GASTOS	1.630,00	1.312,00	318	0
5804	Financieros	0	0	0	0
5805	Financieros	0	0	0	0
5890	Gastos Diversos	1.630,00	1.312,00	318	0
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-23.331.410,26	-24.538.485,84	1.207.075,58	0
	Ingresos Extr. Ejerc. Anter.	0	0	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	18.554.713,74	-272.610.842,40	291.165.556,14	0



LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Director General



CAROLINA ORTIZ RIOS
P.U. Contadora T.P. 260006-T

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Nit. 00900015871

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2024

(Cifras en pesos)

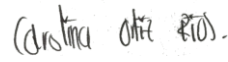
Codigo	Cuentas	2024.Periodo actual	2023.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
	ACTIVO				
	CORRIENTE	11.765.209.957,53	25.230.616.184,15	-13.465.406.226,62	-53,37
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2.016.567.188,23	4.212.935.679,79	-2.196.368.491,56	-52,13
1105	Caja	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0
1110	Deposito En Instituciones Financieras	2.013.067.188,23	4.209.435.679,79	-2.196.368.491,56	-52,18
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0
	13 CUENTAS POR COBRAR	7.806.959.156,42	19.010.731.007,67	-11.203.771.851,25	-58,93
1305	Vigencia Actual	0	0	0	0
1311	Ingresos No Tributarios	1.269.048.399,38	0	1.269.048.399,38	0
1322	Administracion Del Sistema de Seguridad	563.443,68	7.388.417,68	-6.824.974,00	-92,37
1337	Trasferencias por Cobrar	6.537.392.720,00	19.000.882.936,63	-12.463.490.216,63	-65,59
1384	Otras Cuentas por Cobrar	15.116.669,16	32.621.729,16	-17.505.060,00	-53,66
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar CR	-15.162.075,80	-30.162.075,80	15.000.000,00	-49,73
	14 CUENTAS POR COBRAR	0	-219.389,00	219.389,00	-100
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	0	-219.389,00	219.389,00	-100
	19 OTROS ACTIVOS	1.941.683.612,88	2.007.168.885,69	-65.485.272,81	-3,26
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	70.641.472,91	-70.641.472,91	-100
1908	Recursos Entregados en Admistracion	1.913.179.285,51	1.913.179.285,51	0	0
1970	Intangibles	81.353.511,16	72.353.511,16	9.000.000,00	12,44
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-52.849.183,79	-49.005.383,89	-3.843.799,90	7,84
	NO CORRIENTE	176.427.278,73	321.154.430,78	-144.727.152,05	-45,06
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	176.427.278,73	321.154.430,78	-144.727.152,05	-45,06
1605	Terrenos	0	0	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	126.619.335,24	241.144.197,43	-114.524.862,19	-47,49
1665	Muebles Enseres y Equipos Y computacion	81.184.681,00	90.865.358,00	-9.680.677,00	-10,65
1670	Equipo de comunicacion y Computacion	161.977.424,44	166.811.096,27	-4.833.671,83	-2,9
1680	Equipos de Comedor Conica Despensa	430.520,00	430.520,00	0	0
1685	Depreciacion Acumulada CR	-193.784.681,95	-178.096.740,92	-15.687.941,03	8,81
	17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO	0	0	0	0
	Bienes de uso público representados en bienes de arte				
1721	y cultura	0	0	0	0
	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	11.941.637.236,26	25.551.770.614,93	-13.610.133.378,67	-53,26

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 Activos Contingentes	95.331.941,00	95.331.941,00	0	0
82 Deudoras Fiscales	0	0	0	0
83 Deudoras de Control	3	3	0	0
89 Deudoras por Contra (cr)	-95.331.944,00	-95.331.944,00	0	0
PASIVO				
CORRIENTE	-296.699.714,00	-203.426.861,93	-93.272.852,07	45,85
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0
2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo	0	0	0	0
24 CUENTAS POR PAGAR	-171.651.455,00	-203.426.861,93	31.775.406,93	-15,62
2401 Adquisición de bienes y servicios	-69.125.132,00	-161.241.528,93	92.116.396,93	-57,13
2407 Recaudos a Favor de Terceros	-25.238.162,00	-10.368.162,00	-14.870.000,00	143,42
2424 Descuentos de Nomina	-10.450.681,00	-18.557.468,00	8.106.787,00	-43,68
2425 Acreedores	0	0	0	0
2430 Subsidios Asignados	-17.400.000,00	0	-17.400.000,00	0
2436 Retencion en la fuentes e impuesto de timbre	-27.729.324,00	-8.566.389,00	-19.162.935,00	223,7
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar	-2.000.000,00	0	-2.000.000,00	0
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	-2.191.706,00	-2.176.864,00	-14.842,00	0,68
2490 Otras Cuentas por Pagar	-17.516.450,00	-2.516.450,00	-15.000.000,00	596,08
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-125.048.259,00	0	-125.048.259,00	0
2511 Beneficio a Empleados A Corto Plazo	-125.048.259,00	0	-125.048.259,00	0
27 PROVISIONES	0	0	0	0
29 OTROS PASIVOS	-1.913.179.285,51	-1.913.179.285,51	0	0
2902 Recursos Recibidos en Administracion	-1.913.179.285,51	-1.913.179.285,51	0	0
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	-2.209.878.999,51	-2.116.606.147,44	-93.272.852,07	4,41

PATRIMONIO	0	0	0	0
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-9.750.312.950,49	-23.162.553.625,09	13.412.240.674,60	-57,9
NO CORRIENTE	-1.913.179.285,51	-1.913.179.285,51	0	0
3105 Capital Fiscal	-6.937.139.733,20	-6.937.139.733,20	0	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-2.813.173.216,95	-16.225.413.891,89	13.412.240.674,94	-82,66
3110 Resultados de Ejercicio	-0,34	0	-0,34	0
3145 Impactos por transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio	18.554.713,74	-272.610.842,40	291.165.556,14	-106,81
TOTAL PATRIMONIO	-9.731.758.236,75	-23.435.164.467,49	13.703.406.230,74	-58,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-11.941.637.236,26	-25.551.770.614,93	13.610.133.378,67	-53,26
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91 Pasivos Contingentes	-2.629.134.720,33	-1.989.408.034,00	-639.726.686,33	32,16
92 Acreedoras Fiscales	0	0	0	0
93 Acreedoras de control	0	0	0	0
99 Acreedoras por Contra (db)	2.629.134.720,33	1.989.408.034,00	639.726.686,33	32,16



LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Director General



CAROLINA ORTIZ RIOS
P.U. Contadora T.P. 260006-T