

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Nit. 00900015871

ESTADO DE RESULTADOS

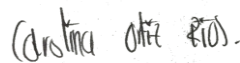
A Marzo 31 de 2024

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2024.Periodo Actual	2023.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
	INGRESOS OPERACIONALES	-4.193.855.291,71	-1.936.998.207,60	-2.256.857.084,11	-73,92
	41 INGRESOS FISCALES	-90.824.513,00	-577.054.934,60	486.230.421,60	223,86
4105	Impuestos	0	0	0	0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	-90.824.513,00	-577.054.934,60	486.230.421,60	223,86
	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	-4.103.030.778,71	-345.000.000,00	-3.758.030.778,71	-24,86
4408	Sistema general de participaciones	0	0	0	0
4428	Otras Transferencias	-4.103.030.778,71	-345.000.000,00	-3.758.030.778,71	-24,86
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	-1.014.943.273,00	1.014.943.273,00	-100
4722	Sistema general de participaciones	0	-1.014.943.273,00	1.014.943.273,00	-100
	GASTOS OPERACIONALES	612.703.931,00	18.333.058.394,94	-17.720.354.463,94	-97,65
	51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	611.631.805,00	531.234.648,00	80.397.157,00	41,24
5101	Sueldos y Salarios	345.261.907,00	270.414.468,00	74.847.439,00	24,09
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	57.386.000,00	49.311.200,00	8.074.800,00	14,35
5104	Aportes Sobre La Nómina	10.728.900,00	9.419.800,00	1.309.100,00	11,56
5107	Prestaciones Sociales	73.995.765,00	31.895.072,00	42.100.693,00	378,97
5108	Gastos de Personal Diversos	26.870.000,00	25.990.756,00	879.244,00	117,82
5111	Generales	97.389.233,00	144.203.352,00	-46.814.119,00	54,79
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0
	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION Y				
	53 PROVISIONES	0	10.726.883,54	-10.726.883,54	-100
5330	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	0	0	0	-100
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	0	9.996.140,23	-9.996.140,23	-100
5366	Amortización Activos Intangibles	0	730.743,31	-730.743,31	-100
	55 GASTO SOCIAL	1.072.126,00	15.601.840.710,40	-15.600.768.584,40	-100
5504	Vivienda	0	1.576.200.582,40	-1.576.200.582,40	0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	14.024.031.939,00	-14.024.031.939,00	-100
5550	Subsidios Asignados	1.072.126,00	1.608.189,00	-536.063,00	0
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.189.256.153,00	-2.189.256.153,00	-100
5722	Sistema general de participaciones	0	2.189.256.153,00	-2.189.256.153,00	-100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.581.151.360,71	16.396.060.187,34	-19.977.211.548,05	-99,86
	48 OTROS INGRESOS	-110.970.280,22	-261.658.108,48	150.687.828,26	-84,91
4802	Financieros	-39.802.762,23	-212.869.884,40	173.067.122,17	-80,36
4805	Financieros	0	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	-71.167.517,99	-48.788.224,08	-22.379.293,91	-99,97
	58 OTROS GASTOS	277.345.790,63	11.298,60	277.334.492,03	-84,94
5804	Financieros	0	0	0	0
5805	Financieros	0	0,4	-0,4	0
5890	Gastos Diversos	277.345.790,63	11.298,20	277.334.492,43	-84,94
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	166.375.510,41	-261.646.809,88	428.022.320,29	-84,91
	Ingresos Extr. Ejerc. Anter.	0	0	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.414.775.850,30	16.134.413.377,46	-19.549.189.227,76	-100,09



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 Febrero 29 de 2024
(Cifras en pesos)

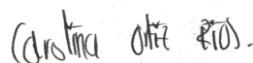
Codigo	Cuentas	2024.Periodo actual	2023.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
	ACTIVO				
	CORRIENTE	11.458.566.464,95	12.810.747.349,86	-1.352.180.884,91	-10,56
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.708.242.695,65	8.284.587.929,49	-6.576.345.233,84	-79,38
1105	Caja	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0
1110	Deposito En Instituciones Financieras	1.704.742.695,65	8.281.087.929,49	-6.576.345.233,84	-79,41
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0
	13 CUENTAS POR COBRAR	7.808.640.156,42	2.035.477.008,67	5.773.163.147,75	283,63
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	1.605.809,68	-1.042.366,00	-64,91
1337	Trasferencias por Cobrar	6.537.392.720,00	2.030.605.232,63	4.506.787.487,37	221,94
1384	Otras Cuentas por Cobrar	16.797.669,16	33.428.042,16	-16.630.373,00	-49,75
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	0	0	0
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	0	0	0	0
	19 OTROS ACTIVOS	1.941.683.612,88	2.490.682.411,70	-548.998.798,82	-22,04
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	545.403.703,91	-545.403.703,91	-100
1908	Recursos Entregados en Admistracion	1.913.179.285,51	1.913.179.285,51	0	0
1970	Intangibles	81.353.511,16	81.353.511,16	0	0
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-52.849.183,79	-49.254.088,88	-3.595.094,91	7,3
	NO CORRIENTE	176.427.278,73	213.593.853,50	-37.166.574,77	-17,4
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	176.427.278,73	213.593.853,50	-37.166.574,77	-17,4
1605	Terrenos	0	0	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	126.619.335,24	126.619.335,24	0	0
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	177.369.771,27	-15.392.346,83	-8,68
1680	Equipos de Comedor Conica Despensa	430.520,00	430.520,00	0	0
1685	Depreciacion Acumulada CR	-193.784.681,95	-181.691.131,01	-12.093.550,94	6,66
	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	11.634.993.743,68	13.024.341.203,36	-1.389.347.459,68	-10,67

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	40.651.891,63	-1.652.617.532,00	1.693.269.423,63	-102,46
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0
2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo	0	0	0	0
24 CUENTAS POR PAGAR	40.963.973,63	-1.652.617.532,00	1.693.581.505,63	-102,48
2401 Adquisición de bienes y servicios	-69.125.132,00	-17.487.118,00	-51.638.014,00	295,29
2407 Recaudos a Favor de Terceros	-27.027.630,00	-938.394.197,00	911.366.567,00	-97,12
2424 Descuentos de Nomina	-19.120.117,00	-18.438.846,00	-681.271,00	3,69
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	197.536.714,63	-647.471.770,00	845.008.484,63	-130,51
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar	-2.000.000,00	-23.738.112,00	21.738.112,00	-91,57
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	-4.383.412,00	-4.571.039,00	187.627,00	-4,1
2490 Otras Cuentas por Pagar	-17.516.450,00	-2.516.450,00	-15.000.000,00	596,08
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-312.082,00	0	-312.082,00	0
2511 Beneficio a Empleados A Corto Plazo	-312.082,00	0	-312.082,00	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	-1.872.527.393,88	-3.565.796.817,51	1.693.269.423,63	-47,49

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 transicion al nuevo marco normativo	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio	-12.153.399,31	13.704.009.239,24	-13.716.162.638,55	-100,09
TOTAL PATRIMONIO	-9.762.466.349,80	-9.458.544.385,85	-303.921.963,95	3,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-11.634.993.743,68	-13.024.341.203,36	1.389.347.459,68	-10,67
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 DUENES GOMEZ
Director General



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