

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Nit. 00900015871

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril 30 de 2024

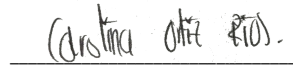
(Cifras en pesos)

Codigo Cuentas	2024.Periodo actual	2023.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
ACTIVO				
CORRIENTE	11.224.861.600,08	8.247.673.615,49	2.977.187.984,59	36,1
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.495.823.769,11	5.341.605.428,89	-3.845.781.659,78	-72
1105 Caja	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0
1110 Deposito En Instituciones Financieras	1.492.323.769,11	5.338.105.428,89	-3.845.781.659,78	-72,04
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	7.788.884.826,42	660.792.464,90	7.128.092.361,52	1.078,72
1305 Vigencia Actual	0	18.819.311,00	-18.819.311,00	-100
1311 Ingresos No Tributarios	1.249.048.399,38	446.499.000,00	802.549.399,38	179,74
1322 Administracion Del Sistema de Seguridad	563.443,68	2.042.706,68	-1.479.263,00	-72,42
1337 Transferencias por Cobrar	6.537.392.720,00	180.554.088,63	6.356.838.631,37	3.520,74
1384 Otras Cuentas por Cobrar	17.042.339,16	43.039.434,39	-25.997.095,23	-60,4
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	1.940.153.004,55	2.245.275.721,70	-305.122.717,15	-13,59
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	300.795.923,89	-300.795.923,89	-100
1908 Recursos Entregados en Administracion	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	-54.379.792,12	-50.052.998,86	-4.326.793,26	8,64
NO CORRIENTE	229.013.381,37	206.380.170,44	22.633.210,93	10,97
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	229.013.381,37	206.380.170,44	22.633.210,93	10,97
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	126.086.585,99	90.865.358,00	35.221.227,99	38,76
1670 Equipo de comunicacion y Computacion	188.227.171,44	177.369.771,27	10.857.400,17	6,12
1680 Equipos de Comedor Conica Despensa	430.520,00	430.520,00	0	0
1685 Depreciacion Acumulada CR	-212.350.231,30	-188.904.814,07	-23.445.417,23	12,41
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO	0	0	0	0
Bienes de uso público representados en bienes de arte y				
1721 cultura	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	11.453.874.981,45	8.454.053.785,93	2.999.821.195,52	35,48
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	-225.166.490,00	-143.841.663,00	-81.324.827,00	56,54
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0
2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo	0	0	0	0
24 CUENTAS POR PAGAR	-224.854.408,00	-143.841.663,00	-81.012.745,00	56,32
2401 Adquisición de bienes y servicios	-71.125.132,00	-315.118,00	-70.810.014,00	22.470,95
2407 Recaudos a Favor de Terceros	-28.952.147,00	-44.490.837,00	15.538.690,00	-34,93
2424 Descuentos de Nomina	-16.175.530,00	-19.012.549,00	2.837.019,00	-14,92
2425 Acreedores	0	-50.809.428,00	50.809.428,00	-100
2430 Subsidios Asignados	-17.400.000,00	0	-17.400.000,00	0
2436 Retencion en la fuentes e impuesto de timbre	-69.153.226,00	-10.527.111,00	-58.626.115,00	556,91
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar	0	-8.468.238,00	8.468.238,00	-100
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	-4.531.923,00	-7.701.932,00	3.170.009,00	-41,16
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	-2.138.345.775,51	-2.057.020.948,51	-81.324.827,00	3,95

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
Nit. 00900015871
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Abril 30 de 2024
(Cifras en pesos)

PATRIMONIO	0	0	0	0
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-9.750.312.950,49	-22.973.028.391,09	13.222.715.440,60	-57,56
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	-16.035.888.657,89	13.222.715.440,94	-82,46
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	431.457.544,55	16.575.995.553,67	-16.144.538.009,12	-97,4
TOTAL PATRIMONIO	-9.318.855.405,94	-6.397.032.837,42	-2.921.822.568,52	45,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-11.457.201.181,45	-8.454.053.785,93	-3.003.147.395,52	35,52
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

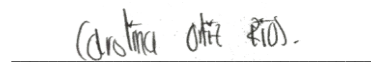

 LEONARDO DUÑES GOMEZ
 Director General


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

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
Nit. 00900015871
ESTADO DE RESULTADOS
A Abril 30 de 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2024.Periodo Actual	2023.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
	INGRESOS OPERACIONALES	-3.113.892.170,40	-2.884.410.630,94	-229.481.539,46	116,51
41	INGRESOS FISCALES	-101.764.582,00	-590.386.576,94	488.621.994,94	-84,26
4105	Impuestos	0	0	0	0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	-101.764.582,00	-590.386.576,94	488.621.994,94	-84,26
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0
4390	Otros Servicios	0	0	0	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	0	0	0	0
44	TRANSFERENCIAS	-3.012.127.588,40	-345.000.000,00	-2.667.127.588,40	1.089,28
4408	Sistema general de participaciones	0	0	0	0
4428	Otras Transferencias	-3.012.127.588,40	-345.000.000,00	-2.667.127.588,40	1.089,28
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	-1.949.024.054,00	1.949.024.054,00	-100
4722	Sistema general de participaciones	0	-1.949.024.054,00	1.949.024.054,00	-100
	GASTOS OPERACIONALES	983.204.261,60	19.766.262.540,37	-18.783.058.278,77	-96,66
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	905.536.314,92	749.681.599,00	155.854.715,92	15,13
5101	Sueldos y Salarios	489.568.423,00	359.905.061,00	129.663.362,00	27,68
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	97.741.900,00	74.169.500,00	23.572.400,00	16,38
5104	Aportes Sobre La Nómina	18.309.000,00	15.632.100,00	2.676.900,00	13,9
5107	Prestaciones Sociales	76.803.366,00	34.104.205,00	42.699.161,00	132
5108	Gastos de Personal Diversos	32.470.000,00	45.873.255,00	-13.403.255,00	3,38
5111	Generales	173.308.394,00	219.997.478,00	-46.689.084,00	-32,46
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	17.335.231,92	0	17.335.231,92	0
	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION Y				
53	PROVISIONES	20.096.157,68	14.733.179,56	5.362.978,12	-100
5330	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	6.687.166,90	1.337.433,38	5.349.733,52	0
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	11.878.382,45	12.265.547,88	-387.165,43	-100
5366	Amortización Activos Intangibles	1.530.608,33	1.130.198,30	400.410,03	-100
55	GASTO SOCIAL	57.571.789,00	15.884.115.311,81	-15.826.543.522,81	-99,99
5504	Vivienda	0	1.858.475.183,81	-1.858.475.183,81	-100
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	14.024.031.939,00	-14.024.031.939,00	-100
5550	Subsidios Asignados	57.571.789,00	1.608.189,00	55.963.600,00	-33,33
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	3.117.732.450,00	-3.117.732.450,00	-100
5722	Sistema general de participaciones	0	3.117.732.450,00	-3.117.732.450,00	-100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.130.687.908,80	16.881.851.909,43	-19.012.539.818,23	-121,84
48	OTROS INGRESOS	-118.627.480,28	-305.867.654,51	187.240.174,23	-57,59
4802	Financieros	-47.459.173,29	-257.079.317,43	209.620.144,14	-81,3
4805	Financieros	0	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	-71.168.306,99	-48.788.337,08	-22.379.969,91	45,87
58	OTROS GASTOS	277.345.790,63	11.298,75	277.334.491,88	2.454.591,65
5804	Financieros	0	0	0	0
5805	Financieros	0	0,4	-0,4	-100
5890	Gastos Diversos	277.345.790,63	11.298,35	277.334.492,28	2.454.678,55
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	158.718.310,35	-305.856.355,76	464.574.666,11	-163,59
	Ingresos Extr. Ejerc. Anter.	0	0	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.971.969.598,45	16.575.995.553,67	-18.547.965.152,12	-121,16


LEONARDO DUÑES GOMEZ
 Director General


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