



**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**

Nit. 00900015871

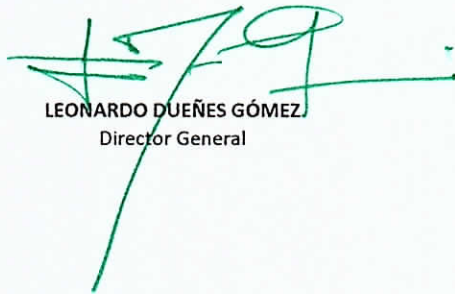
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Agosto 31 de 2024

(Cifras en pesos sin centavos)

Codigo	Cuentas	2024.Periodo actual	2023.Periodo Anterior	Variación Absoluta
<b>ACTIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
		15.796.426.796,00	7.768.663.958,00	8.027.762.838,00
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>6.393.649.574,00</b>	<b>6.187.328.671,00</b>	<b>206.320.903,00</b>
1105 Caja		4.170.024,00	3.500.000,00	670.024,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		6.389.479.550,00	6.183.828.671,00	205.650.879,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>9.402.777.222,00</b>	<b>1.581.335.287,00</b>	<b>7.821.441.935,00</b>
1305 Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		0,00	43.180.711,00	-43.180.711,00
1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios		1.257.735.565,00	1.269.048.399,00	-11.312.834,00
1322 Administración de la Seguridad Social en Salud		0,00	2.847.317,00	-2.847.317,00
1337 Transferencias por Cobrar		8.136.762.648,00	180.554.089,00	7.956.208.559,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar		23.441.085,00	115.866.847,00	-92.425.762,00
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-15.162.076,00	-30.162.076,00	15.000.000,00
		<b>2.157.900.742,00</b>	<b>2.435.630.706,00</b>	<b>-277.729.964,00</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>211.919.662,00</b>	<b>191.952.806,00</b>	<b>19.966.856,00</b>
1605 Terrenos		0,00	0,00	0,00
1655 Maquinaria y Equipo		126.619.335,00	126.619.335,00	0,00
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		126.086.586,00	90.865.358,00	35.221.228,00
1670 Equipo de Comunicación y Computación		188.227.171,00	177.369.771,00	10.857.400,00
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa		430.520,00	430.520,00	0,00
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (CR)		-229.443.950,00	-203.332.178,00	-26.111.772,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.945.981.080,00</b>	<b>2.243.677.900,00</b>	<b>-297.696.820,00</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados		0,00	300.795.924,00	-300.795.924,00
1908 Recursos Entregados en Administración		1.913.179.285,00	1.913.179.285,00	0,00
1970 Intangibles		81.353.511,00	81.353.511,00	0,00
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-55.044.279,00	-51.650.820,00	-3.393.459,00
1985 Activos por Impuestos Diferidos		6.492.563,00	0,00	6.492.563,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.954.327.538,00</b>	<b>10.204.294.664,00</b>	<b>7.750.032.874,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
		0,00	0,00	0,00
81 Activos Contingentes		95.331.941,00	95.331.941,00	0,00
83 Deudoras de Control		3,00	3,00	0,00
89 Deudoras por Contra (CR)		-95.331.944,00	-95.331.944,00	0,00
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
		194.748.255,00	473.975.445,00	-279.227.190,00
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>191.109.973,00</b>	<b>473.975.445,00</b>	<b>-282.865.472,00</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2.984.602,00	315.118,00	2.669.484,00
2407 Recaudos a Favor de Terceros		33.110.292,00	186.558.670,00	-153.448.378,00
2424 Descuentos de Nómina		17.479.270,00	17.936.378,00	-457.108,00
2430 Subsidios Asignados		8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		106.385.859,00	142.932.350,00	-36.546.491,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0,00	119.367.075,00	-119.367.075,00
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA		4.933.500,00	4.349.404,00	584.096,00
2490 Otras Cuentas por Pagar		17.516.450,00	2.516.450,00	15.000.000,00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>3.638.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.282,00</b>
2511 Beneficio a Empleados A Corto Plazo		3.638.282,00	0,00	3.638.282,00
		<b>1.916.345.648,00</b>	<b>1.913.179.285,00</b>	<b>3.166.363,00</b>
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>1.916.345.648,00</b>	<b>1.913.179.285,00</b>	<b>3.166.363,00</b>
2902 Recursos Recibidos en Administración		1.913.179.285,00	1.913.179.285,00	0,00
2990 Otros Pasivos Diferidos		3.166.363,00	0,00	3.166.363,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.111.093.903,00</b>	<b>2.387.154.730,00</b>	<b>-276.060.827,00</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>15.843.233.635,00</b>	<b>7.817.139.934,00</b>	<b>8.026.093.701,00</b>
3105 Capital Fiscal	6.937.139.733,00	6.937.139.733,00	0,00
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	9.084.179.034,00	16.035.888.654,00	-6.951.709.620,00
3110 Resultado del Ejercicio	-178.085.132,00	-15.155.888.453,00	14.977.803.321,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.843.233.635,00</b>	<b>7.817.139.934,00</b>	<b>-8.026.093.703,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.954.327.538,00</b>	<b>10.204.294.664,00</b>	<b>7.750.032.874,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
	0,00	0,00	0,00
91 Pasivos Contingentes	-1.989.408.034,00	-1.989.408.034,00	0,00
99 Acreedoras por Contra (DB)	1.989.408.034,00	1.989.408.034,00	0,00



**LEONARDO DUEÑES GÓMEZ**  
Director General



**MARÍA ALEJANDRA GÓMEZ PRADA**  
Profesional Universitario  
T.P 223090-T

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**

Nít. 00900015871

**ESTADO DE RESULTADOS**


A Agosto 31 de 2024

(Cifras en pesos sin centavos)

Código	Cuentas	2024.Periodo	2023.Periodo	Variación Absoluta
		Actual	Anterior	
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>12.248.053.372,00</b>	<b>15.070.889.511,00</b>	<b>-2.822.836.139,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>455.868.538,00</b>	<b>2.023.884.301,00</b>	<b>-1.568.015.763,00</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	455.868.538,00	2.023.884.301,00	-1.568.015.763,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>11.792.184.834,00</b>	<b>7.037.747.908,00</b>	<b>4.754.436.926,00</b>
4428	Otras Transferencias	11.792.184.834,00	7.037.747.908,00	4.754.436.926,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009.257.302,00</b>	<b>-6.009.257.302,00</b>
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0,00	6.009.257.302,00	-6.009.257.302,00
(-)	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12.340.673.858,00</b>	<b>30.655.418.025,00</b>	<b>-18.314.744.167,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>2.279.935.913,00</b>	<b>2.046.433.723,00</b>	<b>233.502.190,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	954.109.080,00	794.297.592,00	159.811.488,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	221.820.300,00	179.778.000,00	42.042.300,00
5104	Aportes Sobre La Nómina	41.268.600,00	35.950.900,00	5.317.700,00
5107	Prestaciones Sociales	257.403.058,00	191.138.463,00	66.264.595,00
5108	Gastos de Personal Diversos	183.030.000,00	95.218.085,00	87.811.915,00
5111	Generales	604.969.643,00	690.687.823,00	-85.718.180,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	17.335.232,00	59.362.860,00	-42.027.628,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>	<b>31.167.197,00</b>	<b>30.758.363,00</b>	<b>408.834,00</b>
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	28.972.102,00	28.030.345,00	941.757,00
5366	Amortización Activos Intangibles	2.195.095,00	2.728.018,00	-532.923,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>8.836.721.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836.721.421,00</b>
5423	Otras transferencias	8.836.721.421,00	0,00	8.836.721.421,00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.192.849.327,00</b>	<b>21.424.621.641,00</b>	<b>-20.231.772.314,00</b>
5504	Vivienda	1.026.164.886,00	7.371.371.606,00	-6.345.206.720,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0,00	14.049.497.594,00	-14.049.497.594,00
5550	Subsidios Asignados	166.684.441,00	3.752.441,00	162.932.000,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153.604.298,00</b>	<b>-7.153.604.298,00</b>
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0,00	7.153.604.298,00	-7.153.604.298,00
=	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-92.620.486,00</b>	<b>-15.584.528.514,00</b>	<b>15.491.908.028,00</b>
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>195.840.203,00</b>	<b>428.654.855,00</b>	<b>-232.814.652,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>195.840.203,00</b>	<b>428.654.855,00</b>	<b>-232.814.652,00</b>
4802	Financieros	124.670.249,00	379.864.701,00	-255.194.452,00
4808	Ingresos Diversos	71.169.954,00	48.790.154,00	22.379.800,00
(-)	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>281.304.849,00</b>	<b>14.794,00</b>	<b>281.290.055,00</b>
5804	Financieros	3.957.611,00	0,00	3.957.611,00
5890	Gastos Diversos	277.347.238,00	14.794,00	277.332.444,00
=	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-85.464.646,00</b>	<b>428.640.061,00</b>	<b>-514.104.707,00</b>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-178.085.132,00</b>	<b>-15.155.888.453,00</b>	<b>14.977.803.321,00</b>



LEONARDO DUEÑES GÓMEZ  
Director General



MARÍA ALEJANDRA GÓMEZ PRADA  
Profesional Universitario  
T.P 223090-T