

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Nit. 00900015871

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2024

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	2024.Periodo actual	2023.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
	ACTIVO				
	CORRIENTE	10.983.858.886,71	10.318.247.667,65	665.611.219,06	6,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6.001.405.974,74	6.408.786.556,38	-407.380.581,64	-6,36
1105	Caja	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0
1110	Deposito En Instituciones Financieras	5.997.905.974,74	6.405.286.556,38	-407.380.581,64	-6,36
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	3.042.299.907,42	1.664.584.844,56	1.377.715.062,86	82,77
1305	Vigencia Actual	0	18.819.311,00	-18.819.311,00	-100
1311	Ingresos No Tributarios	1.249.048.399,38	1.447.647.999,38	-198.599.600,00	-13,72
1322	Administracion Del Sistema de Seguridad	563.443,68	2.993.575,68	-2.430.132,00	-81,18
1337	Trasnferecias por Cobrar	1.783.757.815,00	180.554.088,63	1.603.203.726,37	887,94
1384	Otras Cuentas por Cobrar	24.092.325,16	44.731.945,67	-20.639.620,51	-46,14
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	2.244.876.266,71	-304.723.262,16	-13,57
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	300.795.923,89	-300.795.923,89	-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	-54.379.792,12	-50.452.453,85	-3.927.338,27	7,78
	NO CORRIENTE	229.013.381,37	202.773.329,41	26.240.051,96	12,94
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	229.013.381,37	202.773.329,41	26.240.051,96	12,94
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	-192.511.655,10	-19.838.576,20	10,31
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	11.212.872.268,08	10.521.020.997,06	691.851.271,02	6,58
	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	-456.028.169,00	-109.295.766,00	-346.732.403,00	317,24
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0
2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	-416.528.387,00	-109.295.766,00	-307.232.621,00	281,1
2401	Adquisición de bienes y servicios	-63.411.376,00	-315.118,00	-63.096.258,00	20.023,06
2407	Recaudos a Favor de Terceros	-99.579.488,00	-49.092.628,00	-50.486.860,00	102,84
2424	Descuentos de Nomina	-12.298.680,00	-20.992.064,00	8.693.384,00	-41,41
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	-146.259.535,00	-16.997.872,00	-129.261.663,00	760,46
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar	-51.308.244,00	-16.959.106,00	-34.349.138,00	202,54
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-3.301.214,00	-2.422.528,00	-878.686,00	36,27
2490	Otras Cuentas por Pagar	-22.969.850,00	-2.516.450,00	-20.453.400,00	812,79
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-39.499.782,00	0	-39.499.782,00	0
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo	-39.499.782,00	0	-39.499.782,00	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	-2.369.207.454,51	-2.022.475.051,51	-346.732.403,00	17,14

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Nit. 00900015871

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

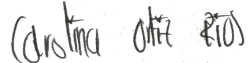
A Mayo 31 de 2024

(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	903.321.936,92	14.474.482.445,54	-13.571.160.508,62	-93,76
	TOTAL PATRIMONIO	-8.846.991.013,57	-8.498.545.945,55	-348.445.068,02	4,1
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-11.216.198.468,08	-10.521.020.997,06	-695.177.471,02	6,61
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	Pasivos Contingentes	-1.989.408.034,00	-1.989.408.034,00	0	0
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0
93	Acreedoras de control	0	0	0	0
99	Acreedoras por Contra (db)	1.989.408.034,00	1.989.408.034,00	0	0



LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Director General



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

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Nit. 00900015871

ESTADO DE RESULTADOS

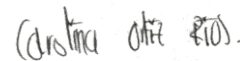
A Mayo 31 de 2024

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2024.Periodo Actual	2023.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
	INGRESOS OPERACIONALES	-4.120.566.334,09	-5.598.888.682,80	1.478.322.348,71	7,96
41	INGRESOS FISCALES	-173.784.296,00	-1.693.585.506,88	1.519.801.210,88	-82,76
4105	Impuestos	0	0	0	0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	-173.784.296,00	-1.693.585.506,88	1.519.801.210,88	-82,76
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0
4390	Otros Servicios	0	0	0	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de				
4395	servicios (DB)	0	0	0	0
44	TRANSFERENCIAS	-3.946.782.038,09	-1.956.279.121,92	-1.990.502.916,17	773,08
4408	Sistema general de participaciones	0	0	0	0
4428	Otras Transferencias	-3.946.782.038,09	-1.956.279.121,92	-1.990.502.916,17	773,08
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	2.470.182.804,60	20.422.350.478,18	-17.952.167.673,58	-95,03
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.365.277.845,92	1.062.045.056,00	303.232.789,92	20,79
5101	Sueldos y Salarios	602.750.976,00	450.663.460,00	152.087.516,00	36,03
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	157.606.300,00	98.699.600,00	58.906.700,00	31,78
5104	Aportes Sobre La Nómina	29.493.000,00	20.301.200,00	9.191.800,00	17,12
5107	Prestaciones Sociales	176.970.364,00	60.126.733,00	116.843.631,00	125,2
5108	Gastos de Personal Diversos	59.780.000,00	56.938.085,00	2.841.915,00	-29,22
5111	Generales	321.341.974,00	315.953.118,00	5.388.856,00	-21,22
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	17.335.231,92	59.362.860,00	-42.027.628,08	0
	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION Y				
53	PROVISIONES	20.096.157,68	18.739.475,58	1.356.682,10	36,4
5330	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	6.687.166,90	2.674.866,76	4.012.300,14	400
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	11.878.382,45	14.534.955,53	-2.656.573,08	-3,16
5366	Amortización Activos Intangibles	1.530.608,33	1.529.653,29	95,04	35,43
55	GASTO SOCIAL	1.084.808.801,00	16.223.833.496,60	-15.139.024.695,60	-99,64
5504	Vivienda	1.026.164.886,00	2.197.657.305,60	-1.171.492.419,60	-100
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	14.024.031.939,00	-14.024.031.939,00	-100
5550	Subsidios Asignados	58.643.915,00	2.144.252,00	56.499.663,00	3.479,91
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	-1.650.383.529,49	14.823.461.795,38	-16.473.845.324,87	-112,62
48	OTROS INGRESOS	-134.032.282,27	-348.993.054,85	214.960.772,58	-61,22
4802	Financieros	-62.863.331,27	-300.204.235,98	237.340.904,71	-81,54
4805	Financieros	0	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	-71.168.951,00	-48.788.818,87	-22.380.132,13	45,87
58	OTROS GASTOS	281.310.605,68	13.705,01	281.296.900,67	2.454.559,06
5804	Financieros	3.964.463,04	0	3.964.463,04	0
5805	Financieros	0	0,4	-0,4	-100
5890	Gastos Diversos	277.346.142,64	13.704,61	277.332.438,03	2.454.645,96
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	147.278.323,41	-348.979.349,84	496.257.673,25	-151,89
	Ingresos Extr. Ejerc. Anter.	0	0	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.503.105.206,08	14.474.482.445,54	-15.977.587.651,62	-111,9



LEONARDO DUEÑAS GOMEZ
Director General



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