



BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Nit. 00900015871

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Octubre 31 de 2024

(Cifras en pesos sin centavos)

| Código | Cuentas | 2024.Periodo actual | 2023.Periodo Anterior | Variación Absoluta |
|---|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| CORRIENTE | | | | |
| | | 8.015.454.382,00 | 6.360.789.043,00 | 1.654.665.339,00 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | |
| | | 6.644.243.701,00 | 4.792.551.638,00 | 1.851.692.063,00 |
| 1105 | Caja | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 6.640.743.701,00 | 4.789.051.638,00 | 1.851.692.063,00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| | | 1.371.210.681,00 | 1.568.237.405,00 | -197.026.724,00 |
| 1311 | Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios | 1.249.048.399,00 | 1.269.048.399,00 | -20.000.000,00 |
| 1322 | Administración de la Seguridad Social en Salud | 2.761.227,00 | 2.847.317,00 | -86.090,00 |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | 46.737.673,00 | 180.554.089,00 | -133.816.416,00 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 72.663.382,00 | 145.949.676,00 | -73.286.294,00 |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) | 0 | -30.162.076,00 | 30.162.076,00 |
| NO CORRIENTE | | | | |
| | | 2.141.029.367,00 | 2.427.618.114,00 | -286.588.747,00 |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| | | 201.873.093,00 | 184.739.124,00 | 17.133.969,00 |
| 1605 | Terrenos | 0 | 0 | 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) | -239.490.519,00 | -210.545.860,00 | -28.944.659,00 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | | | |
| | | 1.939.156.274,00 | 2.242.878.990,00 | -303.722.716,00 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 0 | 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) | -55.376.522,00 | -52.449.730,00 | -2.926.792,00 |
| TOTAL ACTIVO | | 10.156.483.749,00 | 8.788.407.157,00 | 1.368.076.592,00 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 |
| 81 | Activos Contingentes | 95.331.941,00 | 95.331.941,00 | 0,00 |
| 82 | Deudoras Fiscales | 0 | 0 | 0,00 |
| 83 | Deudoras de Control | 3 | 3 | 0,00 |
| 89 | Deudoras por Contra (CR) | -95.331.944,00 | -95.331.944,00 | 0,00 |
| PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | | | | |
| | | 243.153.888,00 | 597.459.671,00 | -354.305.783,00 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| | | 204.884.488,00 | 597.459.671,00 | -392.575.183,00 |
| 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 315.117,00 | 314.578,00 | 539,00 |
| 2407 | Recaudos a Favor de Terceros | 33.192.614,00 | 231.788.665,00 | -198.596.051,00 |
| 2424 | Descuentos de Nómina | 8.810.697,00 | 9.843.804,00 | -1.033.107,00 |
| 2430 | Subsidios Asignados | 8.700.000,00 | 0 | 8.700.000,00 |
| 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 141.828.761,00 | 197.766.499,00 | -55.937.738,00 |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 0 | 150.868.935,00 | -150.868.935,00 |
| 2445 | Impuesto al Valor Agregado IVA | 4.179.249,00 | 4.360.740,00 | -181.491,00 |
| 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 7.858.050,00 | 2.516.450,00 | 5.341.600,00 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | |
| | | 38.269.400,00 | 0 | 38.269.400,00 |
| 2511 | Beneficio a Empleados A Corto Plazo | 38.269.400,00 | 0 | 38.269.400,00 |
| NO CORRIENTE | | | | |
| | | 1.913.179.285,00 | 1.913.179.285,00 | 0,00 |
| 29 OTROS PASIVOS | | | | |
| | | 1.913.179.285,00 | 1.913.179.285,00 | 0,00 |
| 2902 | Recursos Recibidos en Administración | 1.913.179.285,00 | 1.913.179.285,00 | 0,00 |
| TOTAL PASIVO | | 2.156.333.173,00 | 2.510.638.956,00 | -354.305.783,00 |

| PATRIMONIO | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 8.000.150.576,00 | 6.277.768.201,00 | 1.722.382.375,00 |
| 3105 Capital Fiscal | 6.937.139.733,00 | 6.937.139.733,00 | 0,00 |
| 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores | 1.282.438.240,00 | 16.011.073.075,00 | -14.728.634.835,00 |
| 3110 Resultado del Ejercicio | -219.427.397,00 | -16.670.444.607,00 | 16.451.017.210,00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 8.000.150.576,00 | 6.277.768.201,00 | 1.722.382.375,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10.156.483.749,00 | 8.788.407.157,00 | 1.368.076.592,00 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 0 | 0 | 0,00 |
| 91 Pasivos Contingentes | -1.989.408.034,00 | -1.989.408.034,00 | 0,00 |
| 92 Acreedoras Fiscales | 0 | 0 | 0,00 |
| 93 Acreedoras de control | 0 | 0 | 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**

Nit. 00900015871

ESTADO DE RESULTADOS

A Octubre 31 de 2024

(Cifras en pesos sin centavos)

| Código | Cuentas | 2024.Periodo Actual | 2023.Periodo Anterior | Variación Absoluta |
|--------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 20.138.299.674,00 | 31.345.756.164,00 | -11.207.456.490,00 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 353.590.117,00 | 2.307.703.121,00 | -1.954.113.004,00 |
| 4110 | Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios | 353.590.117,00 | 2.307.703.121,00 | -1.954.113.004,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 19.784.709.557,00 | 29.038.053.043,00 | -9.253.343.486,00 |
| 4428 | Otras Transferencias | 19.784.709.557,00 | 29.038.053.043,00 | -9.253.343.486,00 |
| (-) | GASTOS OPERACIONALES | 20.706.568.814,00 | 48.531.689.234,00 | -27.825.120.420,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 3.002.447.152,00 | 2.989.055.006,00 | 13.392.146,00 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 1.131.426.813,00 | 999.025.456,00 | 132.401.357,00 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0 | 0 | 0,00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 311.314.400,00 | 254.068.700,00 | 57.245.700,00 |
| 5104 | Aportes Sobre La Nómina | 57.701.400,00 | 50.259.900,00 | 7.441.500,00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 304.634.998,00 | 215.962.887,00 | 88.672.111,00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 83.033.775,00 | 111.218.085,00 | -28.184.310,00 |
| 5111 | Generales | 1.097.000.534,00 | 972.854.615,00 | 124.145.919,00 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 17.335.232,00 | 385.665.363,00 | -368.330.131,00 |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION Y PROVISIONES | 46.733.465,00 | 38.770.956,00 | 7.962.509,00 |
| 5360 | Depreciación Propiedad Planta y Equipo | 44.206.127,00 | 35.244.028,00 | 8.962.099,00 |
| 5366 | Amortización Activos Intangibles | 2.527.338,00 | 3.526.928,00 | -999.590,00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 16.464.538.870,00 | 14.913.652.163,00 | 1.550.886.707,00 |
| 5423 | Otras transferencias | 16.464.538.870,00 | 14.913.652.163,00 | 1.550.886.707,00 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 1.192.849.327,00 | 30.590.211.109,00 | -29.397.361.782,00 |
| 5504 | Vivienda | 1.026.164.886,00 | 16.365.788.046,00 | -15.339.623.160,00 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 0 | 14.049.497.594,00 | -14.049.497.594,00 |
| 5550 | Subsidios Asignados | 166.684.441,00 | 174.925.469,00 | -8.241.028,00 |
| = | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -568.269.140,00 | -17.185.933.070,00 | 16.617.663.930,00 |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | 352.932.220,00 | 515.504.297,00 | -162.572.077,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 352.932.220,00 | 515.504.297,00 | -162.572.077,00 |
| 4802 | Financieros | 157.185.907,00 | 466.713.169,00 | -309.527.262,00 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 195.746.313,00 | 48.791.128,00 | 146.955.185,00 |
| (-) | 58 OTROS GASTOS | 4.090.477,00 | 15.834,00 | 4.074.643,00 |
| 5804 | Financieros | 4.086.585,00 | 0 | 4.086.585,00 |
| 5890 | Gastos Diversos | 3.892,00 | 15.834,00 | -11.942,00 |
| = | EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | 348.841.743,00 | 515.488.463,00 | -166.646.720,00 |
| = | EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -219.427.397,00 | -16.670.444.607,00 | 16.451.017.210,00 |



LEONARDO DUEÑES GÓMEZ
Director General



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