

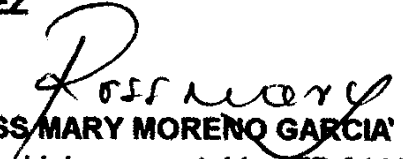


INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo	Periodo	VARIACION	VARIACION
	30/09/2015	30/09/2014	EN VALOR	EN %
INGRESOS OPERACIONALES	6,117,400	6,695,531	-578,131	-9%
44 TRANSFERENCIAS	178,064	864,451	-686,387	-79%
4428 Otras Transferencias	178,064	864,451	-686,387	-79%
48 Otros ingresos	5,939,336	5,831,080	108,256	2%
4805 Financieros (Intereses crédito)	5,939,336	5,831,080	108,256	2%
GASTOS OPERACIONALES	6,019,287	7,009,704	-990,417	-14%
51 De administración	2,980,742	2,180,011	800,731	37%
5101 Sueldos y Salarios	1,173,721	1,147,054	26,667	2%
5102 Contribuciones imputadas	18,351	226,796	-208,445	-92%
5103 Contribuciones efectivas	198,153	172,177	25,976	15%
5104 Aportes sobre la nómina	42,482	35,536	6,946	20%
5111 Generales	1,518,321	539,788	978,533	181%
5120 Impuestos contribuciones y tasas	29,714	58,660	-28,946	-49%
52 De operación	2,094,142	1,952,693	141,449	7%
5202 Sueldos y Salarios	574,624	560,555	14,069	3%
5203 Contribuciones imputadas	5,470	12,911	-7,441	-58%
5204 Contribuciones efectivas	130,572	106,517	24,055	23%
5207 Aportes sobre la nómina	27,412	22,306	5,106	23%
5211 Generales	1,348,414	1,228,915	119,499	10%
5220 Impuestos contribuciones y tasas	7,650	21,489	-13,839	-64%
53 Provisión, agotamiento, depreciaciones	880,840	2,190,613	-1,309,773	-60%
5304 Provisión para Deudores	427,052	2,042,681	-1,615,629	-79%
5330 Depreciación de propiedad planta y equipo	258,788	141,117	117,671	83%
5345 Amortización de intangibles	195,000	6,815	188,185	2761%
54 Transferecia	63,563	686,387	-622,824	-91%
5423 Para proyectos de inversion	63563	686,387	-622,824	-91%
48 OTROS INGRESOS	1,008,685	194,068	814,617	420%
4805 Financieros	116,008	17,750	98,258	554%
4808 Otros ingresos ordinarios	892,193	67,210	824,983	1227%
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	484	109,108	-108,624	-100%
58 OTROS GASTOS	46,522	217,715	-171,193	-79%
5801 Intereses	140	0	140	0%
5802 Comisiones	45,470	10,838	34,632	320%
5805 Financieros	902	124	778	627%
5808 Otros gastos ordinarios	0	204,248	-204,248	-100%
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	10	2,505	-2,495	-100%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,060,276	-337,820	1,398,096	-414%


HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ
Gerente


ROBERT JALIL PRECIADO CARDENAS
Subgerente Administrativo y Fciero


ROSS MARY MORENO GARCIA
Profesional del area contable (TP-94419-T)