

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

COD ACTIVO	Período 2012/12/31	Período 2011/12/31	COD PASIVO	Período 2012/12/31	Período 2011/12/31
CORRIENTE	58,685,504	33,442,875	CORRIENTE	2,249,601	1,775,987
11 Efectivo	39,386,702	21,459,883	24 Cuentas por pagar	1,605,627	1,100,640
Efectivo	39,386,702	21,459,883	2401 Adquisición de bienes y servicios	347,051	73,102
14 Deudores	19,223,147	11,929,480	2425 Acreedores	1,196,181	940,258
1413 Transferencias por cobrar	3,579,727	1,061,896	2436 Retención en la fuente	58,109	87,280
1420 Avances y anticipos entregado:	699,285	1,021,134	2440 Impuestos, contribuciones	2,489	-
1470 Otros deudores	14,944,135	9,846,450	2445 Impuestos al valor agregado	1,797	-
19 Otros Activos	75,655	53,512	25 Obligaciones Laborales	186,296	116,029
1905 Gastos pagados por anticipado	43,947	25,564	2505 Salarios y Prestaciones sociales	186,296	116,029
1910 Cargos diferidos	31,708	27,948	27 Pasivos Estimados	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	89,979,237	80,609,899	2715 Provision para prestaciones socia	-	-
14 Deudores	86,757,452	77,361,861	29 Otros pasivos	457,678	559,318
1424 Recursos entregados en admin	5,216,400	5,062,349	2905 Recaudo a favor de terceros	457,678	559,318
1470 Otros deudores	82,596,362	73,714,945	PASIVO NO CORRIENTE	85,298,597	51,585,245
1475 Deudas de difícil cobro	9,316,851	7,771,316	24 CUENTAS POR PAGAR	85,298,597	51,585,245
1480 Provisiones para deudores	- 10,372,161	- 9,186,749	2450 Avances y anticipos recibidos	1,538,712	1,656,853
16 Propiedad, planta y equipo	3,073,141	3,190,630	2453 Recursos recibidos en administrac	83,759,885	49,928,392
1605 Terrenos	574,646	574,646	TOTAL PASIVO	87,548,198	53,361,232
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	68,158	PATRIMONIO	61,116,543	60,691,542
1640 Edificaciones	2,376,530	2,376,530	32 Patrimonio institucional	61,116,543	60,691,542
1665 Muebles, enseres y eq. de oficir	460,204	450,254	3208 Capital Fiscal	60,682,318	59,905,685
1670 Equipo de Comunicación y corr	355,626	317,351	3230 Resultado de ejercicios	425,001	308,963
1675 Equipo de transporte	83,300	78,500	3240 Superavit por valorización	9,224	9,224
1685 Depreciación acumulada	- 777,165	- 674,809	3255 Patrimonio Institucional incorpor	-	467,670
19 Otros Activos	148,644	57,408	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,664,741	114,052,774
1960 Bienes de arte y cultura	19,965	19,965	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	30,094,824	34,372,519
1970 Intangibles	242,922	133,883	Responsabilidades contingentes	717,241	3,958,886
1975 Amortización acumula de intan	- 123,467	- 105,664	Otras responsabilidades cont	29,377,583	30,413,633
1999 Valorizaciones	9,224	9,224	Acreedoras por contra	- 30,094,824	- 34,372,519
TOTAL ACTIVO	148,664,741	114,052,774			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,222,028	9,400,253			
Derechos contingentes	8,687,982	6,722,372			
Otros derechos contingentes	2,534,046	2,677,881			
Deudoras por contra (cr)	- 11,222,028	- 9,400,253			

JERSON JAIR CASTELLANOS SOTO
Gerente

MARIA DEL PILAR ARENAS ARENAS
Subgerente Administrativo y Financiero

ROSS MARY MORENO GARCIA
Profesional del area contable
TP No.94419-T