

**INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código                                   | Cuentas  | Periodo<br>2012/12/31 | Periodo<br>2011/12/31 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>            |  | <b>4,833,937</b>      | <b>5,938,623</b>      |
| <b>48</b>                                | <b>Otros ingresos</b>  | <b>4,833,937</b>      | <b>5,938,623</b>      |
| 4805                                     | Financieros  | 4,833,937             | 5,938,623             |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>              |  | <b>5,781,638</b>      | <b>5,685,415</b>      |
| <b>51</b>                                | <b>De administración</b>                                     | <b>2,067,453</b>      | <b>1,752,519</b>      |
| 5101                                     | Sueldos y Salarios   | 1,098,652             | 861,014               |
| 5102                                     | Contribuciones imputadas                                     | 25,781                | 17,553                |
| 5103                                     | Contribuciones efectivas                                     | 199,503               | 178,399               |
| 5104                                     | Aportes sobre la nómina                                      | 39,277                | 35,041                |
| 5111                                     | Generales  | 660,393               | 638,392               |
| 5120                                     | Impuestos contribuciones y tasas                             | 43,847                | 22,120                |
| <b>52</b>                                | <b>De operación</b>  | <b>1,592,616</b>      | <b>1,288,106</b>      |
| 5202                                     | Sueldos y Salarios   | 687,806               | 601,329               |
| 5203                                     | Contribuciones imputadas                                     | 6,083                 | 2,574                 |
| 5204                                     | Contribuciones efectivas                                     | 117,538               | 99,180                |
| 5207                                     | Aportes sobre la nómina                                      | 23,118                | 16,177                |
| 5211                                     | Generales  | 720,536               | 548,112               |
| 5220                                     | Impuestos contribuciones y tasas                             | 37,535                | 20,734                |
| <b>53</b>                                | <b>Provisión, agotamiento, depreciaciones y amortización</b> | <b>2,121,569</b>      | <b>2,644,790</b>      |
| 5304                                     | Provisión para Deudores                                      | 1,982,821             | 2,482,673             |
| 5330                                     | Depreciación de propiedad planta y equipo                    | 122,121               | 155,401               |
| 5345                                     | Amortización de intangibles                                  | 16,627                | 6,716                 |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>   |  | <b>-947,701</b>       | <b>253,208</b>        |
| <b>48</b>                                | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>1,623,645</b>      | <b>983,253</b>        |
| 4808                                     | Otros ingresos ordinarios                                    | 1,340,185             | 274,503               |
| 4810                                     | Extraordinarios  | 283,460               | 697,232               |
| 4815                                     | Ajuste de ejercicios anteriores                              | 0                     | 11,518                |
| <b>58</b>                                | <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>250,943</b>        | <b>927,498</b>        |
| 5802                                     | Comisiones   | 19,516                | 16,436                |
| 5805                                     | Financieros  | 2,673                 | 1,234                 |
| 5808                                     | Otros gastos ordinarios                                      | 60,190                | 593,288               |
| 5815                                     | Ajustes de ejercicios anteriores                             | 168,564               | 316,540               |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b> |  | <b>425,001</b>        | <b>308,963</b>        |

**JERSON JAIR CASTELLANOS SOTO**  
Gerente

**MARIA DEL PILAR ARENAS ARENAS**  
Subgerente Administrativo y Fciero

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