

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 2012/12/31	Periodo 2011/12/31
INGRESOS OPERACIONALES		4,833,937	5,938,623
48	Otros ingresos	4,833,937	5,938,623
4805	Financieros	4,833,937	5,938,623
GASTOS OPERACIONALES		5,781,638	5,685,415
51	De administración	2,067,453	1,752,519
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
52	De operación	1,592,616	1,288,106
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
53	Provisión, agotamiento, depreciaciones y amortización	2,121,569	2,644,790
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
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-947,701	253,208
48	OTROS INGRESOS	1,623,645	983,253
4808	Otros ingresos ordinarios	1,340,185	274,503
4810	Extraordinarios	283,460	697,232
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	11,518
58	OTROS GASTOS	250,943	927,498
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
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		425,001	308,963

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)