

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

COD ACTIVO	Periodo 31/12/2014	Periodo 31/12/2013	COD PASIVO	Periodo 31/12/2014	Periodo 31/12/2013
CORRIENTE	61,911,373	60,230,662	CORRIENTE	640,089	1,817,177
Efectivo	43,336,892	38,925,750	24 Cuentas por pagar Nota 7	271,318	1,379,399
11 Efectivo Nota 3	43,336,892	38,925,750	2401 Adquisición de bienes y servicios	109,129	26,577
14 Deudores Nota 4	18,564,566	20,586,669	2425 Acreedores	124,679	1,306,858
1413 Transferencias por cobrar	1,946,968	739,834	2436 Retención en la fuente	32,952	34,386
1420 Avances y anticipos entregados	686,408	418,459	2445 Impuestos al valor agregado	4,558	11,569
1470 Otros deudores	15,951,190	19,427,376	25 Obligaciones Laborales Nota 8	131,870	104,255
19 Otros Activos Nota 6	9,915	719,243	2505 Salarios y Prestaciones sociales	131,870	104,255
1905 Gastos pagados por anticipado	9,915	24,674	29 Otros pasivos Nota 9	236,911	333,532
1910 Cargos diferidos	-	694,569	2905 Recaudo a favor de terceros	236,911	333,532
ACTIVO NO CORRIENTE	111,209,243	97,695,886	PASIVO NO CORRIENTE	110,623,778	95,235,472
14 Deudores Nota 4	106,831,681	94,391,734	24 CUENTAS POR PAGAR Nota 7	110,623,778	95,235,472
1424 Recursos entregados en administración	5,026,400	5,546,400	2425 Avances y anticipos recibidos	1,800,955	-
1470 Otros deudores	103,186,066	89,812,088	2453 Recursos recibidos en administración	108,440,487	95,235,472
1475 Deudas de difícil cobro	13,813,827	10,813,319	2905	382,336	-
1480 Provisiones para deudores	- 14,994,702	- 11,780,073	TOTAL PASIVO	111,263,877	97,052,649
16 Propiedad, planta y equipo Nota 5	3,267,351	2,902,267	PATRIMONIO	61,866,739	60,873,899
1605 Terrenos	564,646	564,646	32 Patrimonio institucional Nota 10	61,866,739	60,873,899
1615	375,303	-	3208 Capital Fiscal	60,553,315	61,107,319
1635	49,661	-	3230 Resultado de ejercicios	882,840	-
1640 Edificaciones	2,376,530	2,376,530	3240 Superavit por valorización	320,584	320,584
1665 Muebles, enseres y eq. de oficina	473,715	469,621	3255 Patrimonio Institucional incorpor	100,000	-
1670 Equipo de Comunicación y computación	531,141	355,626	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,120,616	167,926,648
1675 Equipo de transporte	83,300	83,300	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,527,408	15,007,547
1685 Depreciación acumulada	- 1,186,945	- 947,456	Derechos contingentes	13,814,449	12,519,371
19 Otros Activos Nota 6	1,110,301	401,885	Otros derechos contingentes	2,712,959	2,488,176
1960 Bienes de arte y cultura	-	19,965	Deudoras por contra (cr)	- 16,527,408	- 5,007,547
1970 Intangibles	789,717	242,923	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	32,488,385	30,372,474
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	181,567	Responsabilidades contingentes	1,894,255	717,241
1999 Valorizaciones	320,584	320,584	Otras responsabilidades cont	30,594,130	29,655,233
TOTAL ACTIVO	173,120,616	167,926,648	Acreedoras por contra	- 32,488,385	- 30,372,475


HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ
Gerente


ROBERT JALIL PRECIADO CARDENAS
Subgerente Administrativo y Financiero


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