



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME

CODIGO : RGD00-06

FECHA DE
APROBACIÓN: 08/08/2013

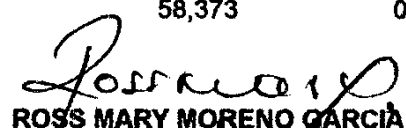
VERSIÓN: 01

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

COD	ACTIVO	Periodo	Periodo	Variación	Variación
		2015-09-30	2014-09-30	en \$	en %
	CORRIENTE	61,669,200	83,644,795	-21,975,595	-26%
1110	Efectivo	44,379,680	46,509,795	-2,130,115	-5%
1413	Transferencias por cobrar	0	739,834	-739,834	-100%
1420	Avances y anticipos entregados	725,550	867,959	-142,409	-16%
1470	Otros deudores	16,542,219	35,444,130	-18,901,911	-53%
1905	Gastos pagados por anticipado	17,761	83,077	-65,316	-79%
1910	Cargos diferidos	3,990	0	3,990	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	113,100,941	85,111,590	27,989,351	33%
	Deudores	107,846,416	81,034,266	26,812,150	6%
1424	Recursos entregados en administracion	4,697,991	5,546,400	-848,409	-15%
1470	Otros deudores	104,598,529	77,368,129	27,230,400	35%
1475	Deudas de difícil cobro	12,842,496	13,654,791	-812,295	-6%
1480	Provisiones para deudores	-14,292,600	-15,535,054	1,242,454	-8%
	Propiedad, planta y equipo	4,339,224	2,934,861	1,404,363	48%
1605	Terrenos	564,646	564,646	0	0%
1615	Consturcciones en curso	1,156,382	0	1,156,382	
1635	Bienes muebles en bodega	538,762	0	538,762	
1640	Edificaciones	2,376,530	2,376,530	0	0%
1665	Muebles, enseres y eq. de oficina	493,659	473,715	19,944	4%
1670	Equipo de Comunicación y computación	572,770	531,141	41,629	8%
1675	Equipo de transporte	83,300	83,300	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-1,446,825	-1,094,471	-352,354	32%
	Otros Activos	915,301	1,142,463	-227,162	-20%
1910	Cargos Diferidos	0	737,676	-737,676	-100%
1960	Bienes de arte y cultura	0	19,965	-19,965	-100%
1970	Intangibles	789,717	252,640	537,077	213%
1975	Amortización acumula de intangibles	-195,000	-188,402	-6,598	4%
1999	Valorizaciones	320,584	320,584	0	0%
	TOTAL ACTIVO	174,770,141	168,756,385	6,013,756	4%
	CORRIENTE	102,510,167	2,565,745	99,944,422	3895%
2401	Adquisición de bienes y servicios	431,603	69,561	362,042	520%
2425	Acreedores	824,530	1,439,586	-615,056	-43%
2436	Retención en la fuente	48,235	10,456	37,779	361%
2445	Impuestos al valor agregado	1,774	1,577	197	12%
2453	Recursos recibidos en administracion	100,453,755	0	100,453,755	0%
2505	Salarios y Prestaciones sociales	0	116	-116	-100%
2715	Provision para prestaciones sociales	383,637	307,154	76,483	25%
2905	Recaudo a favor de terceros	366,633	737,295	-370,662	-50%
	PASIVO NO CORRIENTE	9,889,833	105,654,561	-95,764,728	92%
2425	Acreedores	1,226,084	0	1,226,084	
2453	Recursos recibidos en administracion	8,421,088	105,654,561	-97,233,473	-92%
2905	Recaudo a favor de terceros	242,661	0	242,661	
	TOTAL PASIVO	112,400,000	108,220,306	4,179,694	4%
	PATRIMONIO	62,370,141	60,536,079	1,834,062	3%
3208	Capital Fiscal	60,889,281	60,553,315	335,966	1%
3230	Resultado de ejercicios	1,060,276	-337,820	1,398,096	-414%
3240	Superavit por valorización	320,584	320,584	0	0%
3255	Patrimonio publico incorporado	100,000	0	0	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174,770,141	168,756,385	6,013,756	4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,506,700	18,065,586	1,441,114	8%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	33,274,004	33,215,631	58,373	0.2%


HUGO ALFONSO ARCHILA SUÁREZ
Gerente


ROBERT JALIL PRECIADO C.
Subgerente Administrativo y Fciero


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