
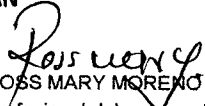


**INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

COD	ACTIVO	Período 31/12/2015	Período 31/12/2014	VARIABLE	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>56,294,696</b>	<b>61,911,373</b>	<b>- 5,616,677</b>	<b>-9%</b>
	<b>Efectivo</b>	<b>39,271,150</b>	<b>43,336,892</b>	<b>- 4,065,742</b>	<b>-9%</b>
11	Efectivo Nota 5	39,271,150	43,336,892	- 4,065,742	-9%
14	<b>Deudores</b> Nota 6	<b>17,010,673</b>	<b>18,564,566</b>	<b>- 1,553,893</b>	<b>-8%</b>
1413	Transferencias por cobrar	115,000	1,946,968	- 1,831,968	-94%
1420	Avances y anticipos entregados	213,399	666,408	- 453,009	-68%
1470	Otros deudores	16,682,274	15,951,190	731,084	5%
19	<b>Otros Activos</b> Nota 8	<b>12,873</b>	<b>9,915</b>	<b>2,958</b>	<b>30%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	2,960	9,915	- 6,955	-70%
1910	Cargos diferidos	9,913	-	9,913	0%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>119,999,140</b>	<b>111,209,243</b>	<b>8,789,897</b>	<b>8%</b>
14	<b>Deudores</b> Nota 6	<b>110,612,233</b>	<b>106,831,591</b>	<b>3,780,642</b>	<b>4%</b>
1424	Recursos entregados en administracion	4,697,991	5,026,400	- 328,409	-7%
1470	Otros deudores	107,812,081	103,186,066	4,626,015	4%
1475	Deudas de difícil cobro	14,271,298	13,613,827	657,471	5%
1480	Provisiones para deudores	- 16,169,137	- 14,994,702	- 1,174,435	8%
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b> Nota 7	<b>5,175,352</b>	<b>3,267,351</b>	<b>1,908,001</b>	<b>58%</b>
1605	Terrenos	564,646	564,646	-	0%
1615	Construcciones en curso	-	375,303	- 375,303	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	548,750	49,661	499,089	1005%
1640	Edificaciones	3,532,912	2,376,530	1,156,382	49%
1665	Muebles, enseres y eq. de oficina	1,382,779	473,715	909,064	192%
1670	Equipo de Comunicación y computación	661,359	531,141	130,218	25%
1675	Equipo de transporte	83,300	83,300	-	0%
1685	Depreciación acumulada	- 1,598,394	- 1,186,945	- 411,449	35%
19	<b>Otros Activos</b> Nota 8	<b>4,211,555</b>	<b>1,110,301</b>	<b>3,101,254</b>	<b>279%</b>
1970	Intangibles	794,657	789,717	4,940	1%
1975	Amortización acumula de intangibles	- 195,000	-	- 195,000	0%
1999	Valorizaciones	3,611,898	320,584	3,291,314	1027%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>176,293,836</b>	<b>173,120,616</b>	<b>3,173,220</b>	<b>2%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>20,647,362</b>	<b>16,527,408</b>	<b>4,119,954</b>	<b>25%</b>
	Derechos contingentes	14,982,375	13,814,449	1,167,926	8%
	Otros derechos contingentes	5,664,987	2,712,959	2,952,028	109%
	Deudoras por contra (cr)	- 20,647,362	- 16,527,408	- 4,119,954	25%

  
**CAMILO EULOGIO BARRETO ROLDAN**  
Gerente

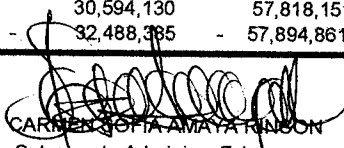
  
**CARMEN CECILIA MAYA RINCON**  
Subgerente Adminis y Fciero

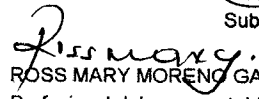
  
**ROSS MARY MORENO GARCIA**  
Profesional del area contable  
TP No.94419-T

**INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

COD PASIVO	Período 31/12/2015	Período 31/12/2014	VARIABLE	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,957,770</b>	<b>640,099</b>	<b>1,317,671</b>	<b>206%</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b> Nota 9	<b>1,392,518</b>	<b>271,318</b>	<b>1,121,200</b>	<b>413%</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios	5,483	109,129	- 103,646	-95%
2425 Acreedores	1,149,226	124,679	1,024,547	822%
2436 Retención en la fuente	119,606	32,952	86,654	263%
2445 Impuestos al valor agregado	3,203	4,558	- 1,355	-30%
2450 Avances y anticipos recibidos	115,000	-	115,000	0%
<b>25 Obligaciones Laborales</b> Nota10	<b>183,584</b>	<b>131,870</b>	<b>51,714</b>	<b>39%</b>
2505 Salarios y Prestaciones sociales	183,584	131,870	51,714	39%
<b>29 Otros pasivos</b> Nota11	<b>381,668</b>	<b>236,911</b>	<b>144,757</b>	<b>61%</b>
2905 Recaudo a favor de terceros	381,668	236,911	144,757	61%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109,237,293</b>	<b>110,623,778</b>	<b>- 1,386,485</b>	<b>-1%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b> Nota9	<b>109,237,293</b>	<b>110,623,778</b>	<b>- 1,386,485</b>	<b>-1%</b>
2425 Acreedores (seguros)	1,311,674	1,800,955	- 489,281	-27%
2453 Recursos recibidos en administracion	107,684,125	108,440,487	- 756,362	-1%
2905 Recaudo a favor de terceros	241,494	382,336	- 140,842	-37%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>111,195,083</b>	<b>111,263,877</b>	<b>- 68,814</b>	<b>0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>65,098,773</b>	<b>61,856,739</b>	<b>3,242,034</b>	<b>5%</b>
<b>32 Patrimonio institucional</b> Nota 12	<b>65,098,773</b>	<b>61,856,739</b>	<b>3,242,034</b>	<b>5%</b>
3208 Capital Fiscal	60,989,281	60,553,315	435,966	1%
3230 Resultado de ejercicios	- 34,936	335,965	- 370,901	-110%
3230 Resultado de ejercicios(Fondos M)	532,530	546,875	- 14,345	-3%
3240 Superavit por valorización	3,611,898	320,584	3,291,314	1027%
3255 Patrimonio institucional incorpor	-	100,000	- 100,000	-100%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>176,293,856</b>	<b>173,120,616</b>	<b>3,173,220</b>	<b>2%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>90,383,246</b>	<b>32,488,385</b>	<b>57,894,861</b>	<b>178%</b>
Responsabilidades contingentes	1,970,965	1,894,255	76,710	4%
Otras responsabilidades cont	88,412,281	30,594,130	57,818,151	189%
Acreedoras por contra	90,383,246	- 32,488,385	- 57,894,861	178%

  
**CAMILO EULOGIO BARRETO ROLDAN**  
Gerente

  
**CARMEN SOFIA AMAYA RACION**  
Subgerente Adminis y Fciero

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