

**INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	NOTAS	Periodo	Periodo
		31/12/2015	31/12/2015
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalente al efectivo	2	47,563,667	39,271,150
Transferencias por cobrar		-	115,000
Avances y anticipos entregados	3	272,939	213,399
Otros deudores	3	16,430,872	16,682,274
<b>Otros Activos</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>12,873</b>
Total activos corrientes		64,267,478	56,294,696
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Depositos en Administración	3	5,759,172	4,697,991
Otros deudores	3	124,778,846	107,812,081
Deudas de difícil cobro	3	17,147,888	14,271,298
Provisiones para deudores	3	- 21,550,570	- 16,169,137
Propiedad, planta y equipo	4	3,856,160	5,175,352
Bienes recibidos en dación de pago	5	93,812	-
Intangibles	5	1,112,415	794,657
Amortización acumulada de intangibles	5	- 526,859	- 195,000
Valorizaciones	5	3,611,898	3,611,898
Total Activo no corriente		134,282,762	119,999,140
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>198,550,240</b>	<b>176,293,836</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Adquisición de bienes y servicios	6	16,003	5,483
Acreedores	6	954,103	1,149,226
Retención en la fuente	6	36,513	119,606
Impuestos al valor agregado	6	6,334	3,203
Avances y anticipos recibidos		-	115,000
Salarios y Prestaciones sociales	7	180,804	183,584
Otros pasivos	8	411,270	381,668
Total pasivos corrientes		1,605,027	1,957,770
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Acreedores	6	1,629,776	1,553,168
Recursos recibidos en administración	6	44,828,730	107,684,125
Total Pasivo no corriente		46,458,506	109,237,293
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>48,063,533</b>	<b>111,195,063</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital fiscal	9	60,954,345	60,989,281
Resultados del ejercicio	9	- 1,393,470	497,594
Patrimonio institucional incorporado	9	87,313,934	-
Superavit por valorización	9	3,611,898	3,611,898
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>150,486,707</b>	<b>65,098,773</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>198,550,240</b>	<b>176,293,836</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	12	<b>20,647,362</b>	<b>20,647,362</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	12	<b>30,383,246</b>	<b>32,488,385</b>

CAMILO EULOGIO BARRETO ROLDAN  
Gerente

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON  
Subgerente Administrativo y Financiero

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