

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

Certificación de los Estados Financieros

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público del Instituto Financiero de Casanare-IFC, bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros certificamos.

Que los saldos de los estados financieros del Instituto Financiero de Casanare-IFC, al 31 de agosto de 2019 y 2018, han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad, los cuales se elaboraron conforme al Régimen de Contabilidad Pública, establecido por la Contaduría General de la Nación.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del instituto, además que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros, principalmente las referidas a que:

- Existencia: Los activos y pasivos del Instituto Financiero de Casanare-IFC, existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año.
- Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
- Derechos y Obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo del Instituto Financiero de Casanare-IFC, en la fecha de corte.
- Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.
- Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

William Jaimés Ávila
 Representante Legal

Ross Mary Moreno García
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 94419-T



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO FINANCIERA**

**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA**

CODIGO : RGF07-03

10/07/2015

VERSIÓN:01

ACTIVO	NOTA	Período 31/08/2019	Período 31/08/2018	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente al efectivo	2	37.735.943.818	56.254.447.199	- 18.518.503.381	-33%
Inversiones e Instrumentos Derivados	2	11.613.384.742	-	11.613.384.742	0%
Cuentas por cobrar	3	586.102.441	122.185.890	463.916.551	380%
Prestamos por cobrar	4	12.701.389.229	13.266.089.079	- 564.699.850	-4%
Otros Activos	6	69.972.362	167.123.647	- 97.151.285	-14%
Total activos corrientes		62.706.792.592	69.809.845.815	- 7.103.053.223	-10%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	3	23.000.165.053	27.194.316.462	- 4.194.151.410	-15%
Prestamos por cobrar	4	93.175.023.686	97.317.556.520	- 4.142.532.834	-4%
Propiedad, planta y equipo	5	6.077.632.529	6.130.304.089	- 52.671.560	-1%
Otros activos	6	6.917.293.032	7.299.022.063	- 381.729.030	-5%
Total Activo no corriente		129.170.114.300	137.941.199.134	- 8.771.084.834	-6%
TOTAL ACTIVO		191.876.906.892	207.751.044.949	- 15.874.138.057	-8%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	7	2.146.821.286	4.356.821.622	- 2.210.000.336	-51%
Beneficios a los empleados	8	464.928.887	334.471.530	130.457.357	39%
Otros pasivos	9	-	-	-	-
Total pasivos corrientes		2.611.750.173	4.691.293.153	- 2.079.542.980	-44%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas por pagar	7	4.981.175.191	4.228.310.718	752.864.473	18%
Otros pasivos	9	34.237.438.629	44.790.766.213	- 10.553.327.584	-24%
Total Pasivo no corriente		39.218.613.820	49.019.076.931	- 9.800.463.111	-20%
TOTAL PASIVO		41.830.363.993	53.710.370.084	- 11.880.006.091	-22%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	10	151.264.992.898	155.506.396.924	- 4.241.404.026	-3%
Resultados del ejercicio	-	1.218.450.000	1.465.722.059	- 247.272.060	-17%
TOTAL PATRIMONIO		150.046.542.899	154.040.674.865	- 3.994.131.966	-3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		191.876.906.892	207.751.044.949	- 15.874.138.057	-8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11	42.053.187.007	36.044.024.931	6.009.162.076	17%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12	35.504.761.981	32.379.813.194	3.124.948.787	10%


WILLIAM JAIMES AVILA
Gerente


JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Subgerente Administrativo y Financiero


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



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO FINANCIERA

ESTADO DE
RESULTADO
INTEGRAL

CODIGO : RGF07-04

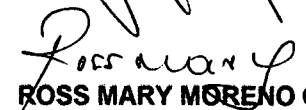
FECHA DE APROBACIÓN: 10/07/2015

VERSIÓN:01

Cuentas	NOTA	Periodo		RELATIVA	%
		31/08/2019	31/08/2018		
INGRESOS OPERACIONALES	13	6.859.521.664	8.571.294.930	-1.711.773.266	-20%
Financieros		6.859.521.664	8.571.294.930	-1.711.773.266	-20%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		9.487.618.808	10.212.284.809	-724.666.001	-7%
De administración	14	2.393.551.683	2.188.461.403	205.090.280	9%
Sueldos y Salarios		920.647.416	891.256.115	29.391.301	3%
Contribuciones imputadas		20.635.020	50.726.028	-30.091.008	-59%
Contribuciones efectivas		237.849.889	236.645.954	1.203.935	1%
Aportes sobre la nómina		51.353.700	49.996.900	1.356.800	3%
Prestaciones sociales		304.010.004	304.703.531	-693.527	0%
Gastos de Personal Diversos		445.208.265	318.684.322	126.523.943	40%
Generales		325.375.647	247.570.435	77.805.212	31%
Impuestos contribuciones y tasas		88.471.742	88.878.118	-406.376	0%
DE VENTAS	15	2.170.724.886	2.860.349.080	-689.624.194	-24%
Sueldos y Salarios		1.070.162.735	994.782.969	75.379.766	8%
Contribuciones imputadas		7.080.833	22.012.856	-14.932.023	0%
Contribuciones efectivas		125.957.527	120.321.347	5.636.180	5%
Aportes sobre la nómina		27.696.800	25.215.800	2.481.000	10%
Prestaciones sociales		175.896.837	170.890.997	5.005.840	3%
Generales		755.167.873	1.521.030.761	-765.862.888	-50%
Gastos de personal Diversos		8.762.281	6.094.350	2.667.931	
Deterioro, depreciaciones y amortizacion	16	4.923.342.239	5.163.474.326	-240.132.088	-5%
Deterioro de Prestamos por cobrar		4.626.203.224	4.928.710.094	-302.506.870	-6%
Depreciación de propiedad planta y equipo		169.649.337	156.441.345	13.207.992	8%
Amortización de intangibles		127.489.677	78.322.887	49.166.790	63%
EXCEDENTE(DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.628.097.144	-1.640.989.879	-987.107.265	60%
OTROS INGRESOS	13	1.964.889.323	369.349.308	1.595.540.015	432%
Ingresos diversos		1.964.889.323	369.349.308	1.595.540.015	432%
OTROS GASTOS	17	555.242.179	194.081.488	361.160.691	186%
Comisiones y otros gastos bancarios		245.430.604	27.028.020	218.402.583	808%
Gastos diversos		309.811.576	167.053.468	142.758.108	85%
RESULTADO CONTABLE		-1.218.450.000	-1.465.722.059	247.272.060	-17%
(+)Deterioro, Depreciacion,Amortizacion		4.923.342.239	5.163.474.326	-240.132.088	-5%
(+)Otros gastos		555.242.179	194.081.488	361.160.691	186%
(-)Otros ingresos		-1.964.889.323	-369.349.308	-1.595.540.015	432%
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.295.245.095	3.522.484.447	-1.227.239.352	-35%


WILLIAM JAIMES AVILA
Gerente


JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Subgerente Administrativo y Financiero


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



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO FINANCIERA

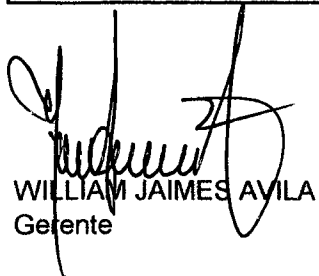
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

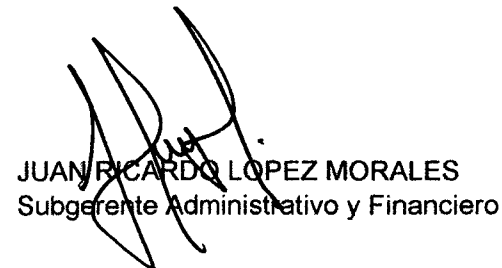
CODIGO : RGF07-03

10/07/2015

VERSIÓN:01

				Valores
Saldo del Patrimonio a 31-08-2018				<u>154.040.674.865</u>
Variaciones patrimoniales				<u>- 3.994.131.966</u>
Saldo del Patrimonio a 31-08-2019				<u>150.046.542.899</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
	2019	2018		Valor Variaciones
DISMINUCIONES				
Capital Fiscal	151.264.992.898	155.506.396.924	-	4.241.404.026
Resultado del Ejercicio	- 1.218.450.000	- 1.465.722.059		247.272.059
Resultado de ejercicios anteriores				
INCREMENTOS				
Patrimonio Institucional Incorporado				
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
Total variaciones patrimoniales				<u>- 3.994.131.967</u>


WILLIAM JAIMES AVILA
Gerente


JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Subgerente Administrativo y Financiero


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