

AFODENIC
BALANCE GENERAL

PAG. : 1

Cortado al : 31 DE MARZO DEL 2011

Fondo: 00-RESUMEN Programa: 00-RESUMEN

ACTIVOS*DISPONIBILIDADES*

CAJA	285,510.31
DEPOSITOS EN OTRAS INST.FICIER	7,436,067.37
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u>7,721,577.68</u>

CARTERA DE CREDITOS VIGENTES

CREDITOS VIGENTES C.P	83,658,618.63
CREDITOS VIGENTES L.P	86,155,661.65
CREDITOS PRORROGADOS	2,056,839.34
CREDITOS REESTRUCTURADOS	2,328,179.88
CREDITOS VENCIDOS	2,090,619.60
CREDITOS DE COBRO JUDICIAL	1,488,287.63
PROVISION PARA CARTERA DE CRED	-16,473,078.81
TOTAL CARTERA DE CREDITOS VIGENTES	<u>161,305,127.92</u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVER	10,124,344.10
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>10,124,344.10</u>

ACTIVO FIJO

TERRENOS	6,978,727.03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,902,995.68
EQUIPOS Y MOBILIARIO	460,608.96
EQUIPOS DE COMPUTACION /COMUNI	437,536.42
VEHICULOS	849,054.83
DEPRECIACION ACUM. DE BIENES D	-1,353,713.87
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>11,275,209.05</u>

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,475.42
BIENES RECIBIDOS EN RECUPER.DE	4,928,817.47
BIENES DIVERSOS	6,696,992.65
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>11,630,285.54</u>

TOTAL ACTIVOS**202,056,544.29****PASIVO***OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS*

OBLIG. IN.FINA. Y OTROS FINANC	5,168,913.90
OBLIG. IN. FINA.Y P/OTROS C/P	19,633,665.54
OBLIG. INT. FINAN. Y OTROS L/P	118,486,990.54

**AFODENIC
BALANCE GENERAL**

PAG. : 2

Cortado al : 31 DE MARZO DEL 2011

Fondo: 00-RESUMEN Programa: 00-RESUMEN

CARGOS P/PAGAR S/OBLIG. IN. FI	1,480,382.75
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS	<u>144,769,952.73</u>
<i>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</i>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106,538.54
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES	834,181.83
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>940,720.37</u>
<i>CREDITOS DIFERIDOS</i>	
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPU	105,034.67
TOTAL CREDITOS DIFERIDOS	<u>105,034.67</u>
TOTAL PASIVO	145,815,707.77
PATRIMONIO	
<i>PATRIMONIO</i>	
CAPITAL DONADO	26,566,484.89
TOTAL PATRIMONIO	<u>26,566,484.89</u>
AJUSTES POR REVALUACION DE BIE	5,100,693.53
TOTAL	<u>5,100,693.53</u>
RESULTADOS ACUM. DE EJERCICIOS	-490,940.23
CORREC. A RESULT. ACUM. DE EJE	-593,955.26
TOTAL	<u>-1,084,895.49</u>
RESULTADOS DEL PERIODO	25,475,632.46
TOTAL	<u>25,475,632.46</u>
PATRIMONIO :	56,057,915.39
RESULTADO MES ANTERIOR :	-2,465,255.66
RESULTADO MES ACTUAL :	2,648,176.79
TOTAL PATRIMONIO :	<u>56,240,836.52</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	202,056,544.29
CUENTAS DE ORDEN	3,117,219.87

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR