

**AFODENIC**  
**BALANCE GENERAL**

PAG. : 1

Cortado al : 30 DE JUNIO DEL 2011

Fondo: 00-RESUMEN Programa: 00-RESUMEN

**ACTIVOS***DISPONIBILIDADES*

CAJA	20,000.00
DEPOSITOS EN OTRAS INST.FICIER	8,186,002.80
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>8,206,002.80</u></b>

*CARTERA DE CREDITOS VIGENTES*

CREDITOS VIGENTES C.P	77,757,327.61
CREDITOS VIGENTES L.P	82,700,371.92
CREDITOS PRORROGADOS	2,568,569.54
CREDITOS REESTRUCTURADOS	2,289,500.61
CREDITOS VENCIDOS	2,264,632.00
CREDITOS DE COBRO JUDICIAL	1,225,399.90
PROVISION PARA CARTERA DE CRED	-16,318,511.82
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITOS VIGENTES</b>	<b><u>152,487,289.76</u></b>

*OTRAS CUENTAS POR COBRAR*

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVER	12,586,690.20
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>12,586,690.20</u></b>

*ACTIVO FIJO*

TERRENOS	6,978,727.03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,902,995.68
EQUIPOS Y MOBILIARIO	484,347.36
EQUIPOS DE COMPUTACION /COMUNI	489,272.16
VEHICULOS	849,054.83
DEPRECIACION ACUM. DE BIENES D	-1,456,220.87
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b><u>11,248,176.19</u></b>

*OTROS ACTIVOS*

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,818.48
BIENES RECIBIDOS EN RECUPER.DE	7,000,375.57
BIENES DIVERSOS	8,647,650.63
RESERVA CONTINGENTE	331,984.69
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>16,002,829.37</u></b>

**TOTAL ACTIVOS****200,530,988.32****PASIVO***OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS*

OBLIG. IN.FINA. Y OTROS FINANC	4,557,539.86
OBLIG. IN. FINA.Y P/OTROS C/P	18,528,567.82
OBLIG. INT. FINAN. Y OTROS L/P	116,786,963.67

**AFODENIC**  
**BALANCE GENERAL**

PAG. : 2

**Cortado al : 30 DE JUNIO DEL 2011**

Fondo: 00-RESUMEN Programa: 00-RESUMEN

CARGOS P/PAGAR S/OBLIG. IN. FI	1,872,645.25
<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS</b>	<b><u>141,745,716.60</u></b>
<i>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</i>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	273,115.67
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES	918,673.34
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>1,191,789.01</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>142,937,505.61</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<i>PATRIMONIO</i>	
CAPITAL DONADO	26,566,484.89
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>26,566,484.89</u></b>
AJUSTES POR REVALUACION DE BIE	5,100,693.53
<b>TOTAL</b>	<b><u>5,100,693.53</u></b>
RESULTADOS ACUM. DE EJERCICIOS	-490,940.23
CORREC. A RESULT. ACUM. DE EJE	-593,955.26
<b>TOTAL</b>	<b><u>-1,084,895.49</u></b>
RESULTADOS DEL PERIODO	25,475,632.46
<b>TOTAL</b>	<b><u>25,475,632.46</u></b>
PATRIMONIO :	56,057,915.39
RESULTADO MES ANTERIOR :	-1,146,742.44
RESULTADO MES ACTUAL :	2,682,309.76
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>	<b><u>57,593,482.71</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200,530,988.32</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,754,260.71</b>

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR