

AFODENIC BALANCE GENERAL

PAG. : 1

Cortado al : 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Fondo: 00-RESUMEN Programa: 00-RESUMEN

ACTIVOS*DISPONIBILIDADES*

CAJA	335,412.25
DEPOSITOS EN OTRAS INST.FICIER	8,201,588.04

TOTAL DISPONIBILIDADES	<u>8,537,000.29</u>
-------------------------------	----------------------------

CARTERA DE CREDITOS VIGENTES

CREDITOS VIGENTES C.P	79,680,193.62
CREDITOS VIGENTES L.P	89,519,440.75
CREDITOS PRORROGADOS	1,735,507.83
CREDITOS REESTRUCTURADOS	2,408,817.16
CREDITOS VENCIDOS	2,381,612.18
CREDITOS DE COBRO JUDICIAL	3,625,544.91
PROVISION PARA CARTERA DE CRED	-15,593,105.74

TOTAL CARTERA DE CREDITOS VIGENTES	<u>163,758,010.71</u>
---	------------------------------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVER	14,990,392.21
--------------------------------	---------------

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>14,990,392.21</u>
---------------------------------------	-----------------------------

ACTIVO FIJO

TERRENOS	6,978,727.03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,902,995.68
EQUIPOS Y MOBILIARIO	457,808.96
EQUIPOS DE COMPUTACION /COMUNI	426,709.61
VEHICULOS	739,451.83
DEPRECIACION ACUM. DE BIENES D	-1,253,514.30

TOTAL ACTIVO FIJO	<u>11,252,178.81</u>
--------------------------	-----------------------------

OTROS ACTIVOS

BIENES RECIBIDOS EN RECUPER.DE	3,567,829.15
BIENES DIVERSOS	2,510,226.73

TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>6,078,055.88</u>
----------------------------	----------------------------

TOTAL ACTIVOS	<u>204,615,637.90</u>
----------------------	------------------------------

PASIVO*OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS*

OBLIG. IN.FINA. Y OTROS FINANC	4,036,126.95
OBLIG. IN. FINA.Y P/OTROS C/P	19,067,400.16
OBLIG. INT. FINAN. Y OTROS L/P	123,400,911.42
CARGOS P/PAGAR S/OBLIG. IN. FI	1,352,567.89

AFODENIC
BALANCE GENERAL

PAG. : 2

Cortado al : 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Fondo: 00-RESUMEN Programa: 00-RESUMEN

TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS	<u>147,857,006.42</u>
<i>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</i>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97,211.30
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES	555,002.72
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>652,214.02</u>
TOTAL PASIVO	148,509,220.44
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	20,558,996.00
TOTAL	<u>20,558,996.00</u>
PATRIMONIO :	51,141,278.93
RESULTADO MES ANTERIOR :	3,858,161.05
RESULTADO MES ACTUAL :	1,106,977.48
TOTAL PATRIMONIO :	<u>56,106,417.46</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	204,615,637.90
CUENTAS DE ORDEN	3,580,969.87

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AFODENIC ESTADO DE RESULTADO

PAG. : 1

Periodo del 01/12/2010 al 31/12/2010

Fondo: 00-RESUMEN Programa: 00-RESUMEN

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MES DICIEMBRE/2010		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
INGRESOS							
411	INGRESOS FINANCIEROS POR		63,204.43	0.00	5,560.49		68,764.92
414	INGRESOS FINIC. POR CREDITO		17,732,476.34	0.00	1,537,326.07		19,269,802.41
419	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		2,216,066.03	0.00	211,210.16		2,427,276.19
421	ING. POR AJUSTES MON. POR		2,537,933.99	0.00	210,894.56		2,748,828.55
424	ING. POR AJUSTES MON. POR		4,336,310.33	0.00	386,741.08		4,723,051.41
433	DISM. DE PROVIS. POR		5,789,939.72	0.00	1,552,320.14		7,342,259.86
451	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,332,863.40	0.00	77,813.20		1,410,676.60
TOTAL DE INGRESOS		0.00	34,008,794.24	0.00	3,981,865.70	0.00	37,990,659.94
EGRESOS							
511	GROS FINAN. POR OBLIGACIO.	1,031,307.50		93,671.24	0.00	1,124,978.74	
512	GTO.FINAN. POR OBLIG. INS.	42,277.81		0.00	0.00	42,277.81	
514	GROS FINCIEROS POR OTRAS	921.84		0.00	0.00	921.84	
526	GROS P/AJTES MON.	5,947,483.69		549,780.84	0.00	6,497,264.53	
532	GROS P/INCOB. CRED. Y OTRAS	8,758,623.65		700,511.33	0.00	9,459,134.98	
541	COMISIONES POR SERVICIOS	104,535.78		3,049.86	0.00	107,585.64	
551	SUELDOS Y BENEFICIOS AL	7,319,005.63		778,297.31	42,230.82	8,055,072.12	
552	GASTOS POR SERVICIOS	239,463.70		29,980.13	0.00	269,443.83	
553	GASTOS DE TRANSPORTES Y	967,872.62		78,610.14	0.00	1,046,482.76	
554	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	1,132,668.95		84,301.43	0.00	1,216,970.38	
559	GASTOS GENERALES	4,605,739.10		600,416.76	1,500.00	5,204,655.86	
571	GASTOS EXTRAORDINARIOS	732.92		0.00	0.00	732.92	
TOTAL DE EGRESOS		30,150,633.19	0.00	2,918,619.04	43,730.82	33,025,521.41	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO							
		0.00	3,858,161.05	0.00	1,106,977.48	0.00	4,965,138.53

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR