

FONDO DE EMPLEADOS DE COMFENALCO VALLE-FECV

NIT:800.090.782-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 VS 2021

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	\$ 433.537.910,83	\$ 1.131.099.871,23
Caja		\$ 1.106.800,00	\$ 1.106.800,00
Bancos		\$ 233.277.857,00	\$ 930.953.971,96
Efectivo Restringido		\$ 112.665.896,83	\$ 112.551.742,27
Fondo de Liquidez (cdt's)		<u>\$ 86.487.357,00</u>	<u>\$ 86.487.357,00</u>
INVERSIONES	5	\$ 88.610.563,65	\$ 84.550.895,65
Inversiones en Instrumentos de patrimonio		<u>\$ 88.610.563,65</u>	<u>\$ 84.550.895,65</u>
CARTERA DE CRÉDITOS	6	\$ 2.635.430.320,92	\$ 2.390.118.816,00
creditos de consumo		\$ 2.723.568.248,66	\$ 2.458.682.682,00
Deterioro creditos		-\$ 27.159.590,00	-\$ 14.696.422,00
Deterioro General creditos		-\$ 71.212.400,74	-\$ 58.230.481,00
Intereses por cobrar		\$ 22.147.177,00	\$ 10.402.285,00
Deterioro intereses		-\$ 11.913.114,00	-\$ 6.039.248,00
Pagos por cuenta de asociados		<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 292.200.221,00	\$ 679.004.267,30
Deudores patronales		\$ 284.089.298,00	\$ 674.022.550,00
Deterioro deudores patronales		\$ 0,00	-\$ 602.584,00
Convenios por cobrar		\$ 3.183.547,00	\$ 1.178.039,00
Otras cuentas por cobrar		<u>\$ 4.927.376,00</u>	<u>\$ 4.406.262,30</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3.449.779.016,40	\$ 4.284.773.850,18
ACTIVO NO CORRIENTE			
CARTERA DE CRÉDITOS	6	\$ 7.556.785.801,08	\$ 6.841.966.826,00
Creditos de consumo L P		\$ 7.895.755.034,34	\$ 7.076.414.917,00
deterioro creditos L P		-\$ 126.166.823,00	-\$ 65.113.622,00
Deterioro general creditos		<u>-\$ 212.802.410,26</u>	<u>-\$ 169.334.469,00</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	\$ 31.766.087,00	\$ 43.471.937,00
Muebles y Equipo de oficina		\$ 66.284.206,00	\$ 66.284.206,00
Equipo de Computo y Comunicación.		\$ 74.675.753,00	\$ 74.675.753,00
Depreciación Propiedad Planta y Equipo.		<u>-\$ 109.193.872,00</u>	<u>-\$ 97.488.022,00</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 7.588.551.888,08	\$ 6.885.438.763,00
TOTAL ACTIVOS		\$ 11.038.330.904,48	\$ 11.170.212.613,18

MARÍA GLORIA OSORIO SÁNCHEZ
Representante Legal
c.c 31.920.896

ARMANDO MURILLO GUZMÁN
Revisor Fiscal
T.P 14952-T

DIEGO FERNANDO LÓPEZ LAME
Contador
T.P 70060-T

Ver mi opinión adjunta
Miembro de Escobar Auditores & Asociados S.A.S

FONDO DE EMPLEADOS DE COMFENALCO VALLE-FECV

NIT:800.090.782-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 VS 2021

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2022	2021
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS	9	\$ 1.128.284.030,16	\$ 1.545.297.640,16
Cdats		\$ 407.242.616,16	\$ 787.036.719,16
Ahorros Contractual		\$ 721.041.414,00	\$ 758.260.921,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	\$ 0,00	\$ 0,00
Sector Cooperativo		\$ 0,00	\$ 0,00
intereses por pagar		\$ 0,00	\$ 0,00
BENEFICIO A EMPLEADOS	11	\$ 111.862.081,00	\$ 108.882.972,00
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	\$ 174.207.661,04	\$ 209.183.214,30
Proveedores		\$ 3.245.575,74	\$ 4.604.163,00
Impuestos		\$ 21.372.396,30	\$ 17.967.355,30
otros		\$ 149.589.689,00	\$ 186.611.696,00
FONDOS SOCIALES	13	\$ 510.806.397,51	\$ 451.625.104,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1.925.160.169,71	\$ 2.314.988.931,27
PASIVO NO CORRIENTE			
DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE	9	\$ 1.053.697.457,00	\$ 1.023.107.133,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.053.697.457,00	\$ 1.023.107.133,00
TOTAL PASIVOS		\$ 2.978.857.626,71	\$ 3.338.096.064,27
PATRIMONIO	14		
Aportes sociales		\$ 6.555.813.457,00	\$ 6.296.136.317,00
Reserva protección aportes		\$ 1.123.036.109,25	\$ 1.052.315.224,25
Otras reservas		\$ 2.090.283,00	\$ 2.090.283,00
Fondos de destinacion Especifica		\$ 126.891.501,78	\$ 126.891.501,78
Superavit		\$ 1.078.800,00	\$ 1.078.800,00
excedentes del ejercicio		\$ 250.563.126,74	\$ 353.604.422,88
TOTAL PATRIMONIO		\$ 8.059.473.277,77	\$ 7.832.116.548,91
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$ 11.038.330.904,48	\$ 11.170.212.613,18

MARIA GLORIA OSORIO SÁNCHEZ
Representante Legal
c.c 31.920.896

ARMANDO MURILLO GUZMÁN
Revisor Fiscal
T.P 14952-T

DIEGO FERNANDO LÓPEZ LAME
Contador
T.P 70060-T

Ver mi opinión adjunta
Miembro de Escobar Auditores & Asociados S.A.S