

FONDO DE EMPLEADOS DE COMFENALCO VALLE-FECV

NIT:800.090.782-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 -2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	AÑO 2021	AÑO 2020
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	\$ 1.131.099.871,23	\$ 759.900.095,77
Caja		\$ 1.106.800,00	\$ 1.255.150,00
Bancos		\$ 930.953.971,96	\$ 569.710.181,62
Efectivo Restringido		\$ 112.551.742,27	\$ 102.447.407,15
Fondo de Liquidez (cdt's)		\$ 86.487.357,00	\$ 86.487.357,00
INVERSIONES	5	\$ 84.550.895,65	\$ 78.698.205,65
Inversiones en Instrumentos de patrimonio		\$ 84.550.895,65	\$ 78.698.205,65
CARTERA DE CRÉDITOS	6	\$ 2.390.118.816,00	\$ 2.309.112.736,00
creditos de consumo		\$ 2.458.682.682,00	\$ 2.360.479.749,00
Deterioro creditos		-\$ 14.696.422,00	-\$ 11.847.817,00
Deterioro General creditos		-\$ 58.230.481,00	-\$ 44.227.199,00
Intereses por cobrar		\$ 10.402.285,00	\$ 10.326.809,00
Deterioro intereses		-\$ 6.039.248,00	-\$ 5.618.806,00
Pagos por cuenta de asociados		\$ 0,00	\$ 0,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 679.004.267,30	\$ 372.865.024,86
Deudores patronales		\$ 674.022.550,00	\$ 370.268.658,00
Deterioro deudores patronales		-\$ 602.584,00	-\$ 151.555,00
Convenios por cobrar		\$ 1.178.039,00	\$ 1.616.651,00
Otras cuentas por cobrar		\$ 4.406.262,30	\$ 1.131.270,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 4.284.773.850,18	\$ 3.520.576.062,28
ACTIVO NO CORRIENTE			
CARTERA DE CRÉDITOS	6	\$ 6.841.966.826,00	\$ 6.802.836.105,00
Creditos de consumo L P		\$ 7.076.414.917,00	\$ 6.970.853.214,00
deterioro creditos L P		-\$ 65.113.622,00	-\$ 43.245.228,00
Deterioro general creditos		-\$ 169.334.469,00	-\$ 124.771.881,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	\$ 43.471.937,00	\$ 45.258.441,00
Muebles y Equipo de oficina		\$ 66.284.206,00	\$ 66.284.206,00
Equipo de Computo y Comunicación.		\$ 74.675.753,00	\$ 65.994.174,00
Depreciación Propiedad Planta y Equipo.		-\$ 97.488.022,00	-\$ 87.019.939,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 6.885.438.763,00	\$ 6.848.094.546,00
TOTAL ACTIVOS		\$ 11.170.212.613,18	\$ 10.368.670.608,28


MARÍA GLORIA OSORIO SÁNCHEZ
Representante Legal
c.c 31.920.896


ARMANDO MURILLO GUZMÁN
Revisor Fiscal
T.P 14952-T
Ver mi opinión adjunta
Miembro de Escobar Auditores & Asociados S.A.S



DIEGO FERNANDO LÓPEZ LAME
Contador
T.P 70060-T

FONDO DE EMPLEADOS DE COMFENALCO VALLE-FECV


NIT:800.090.782-8

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 -2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	NOTAS	2021	2020
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS	9	\$ 1.545.297.640,16	\$ 1.407.289.603,16
Cdats		\$ 787.036.719,16	\$ 724.754.984,16
Ahorros Contractual		\$ 758.260.921,00	\$ 682.534.619,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	\$ 0,00	\$ 0,00
Sector Cooperativo		\$ 0,00	\$ 0,00
intereses por pagar		\$ 0,00	\$ 0,00
BENEFICIO A EMPLEADOS	11	\$ 108.882.972,00	\$ 109.621.502,00
ACREDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	\$ 209.183.214,30	\$ 243.825.248,30
Proveedores		\$ 4.604.163,00	\$ 3.812.342,00
Impuestos		\$ 17.967.355,30	\$ 17.193.369,30
otros		\$ 186.611.696,00	\$ 222.819.537,00
FONDOS SOCIALES	13	\$ 451.625.104,81	\$ 439.731.422,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2.314.988.931,27	\$ 2.200.467.775,99
PASIVO NO CORRIENTE			
DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE	9	\$ 1.023.107.133,00	\$ 994.502.092,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.023.107.133,00	\$ 994.502.092,00
TOTAL PASIVOS		\$ 3.338.096.064,27	\$ 3.194.969.867,99
PATRIMONIO	14		
Aportes sociales		\$ 6.296.136.317,00	\$ 5.791.804.745,00
Reserva protección aportes		\$ 1.052.315.224,25	\$ 1.002.435.177,25
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		\$ 353.604.422,88	\$ 249.400.233,26
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.832.116.548,91	\$ 7.173.700.740,29
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$ 11.170.212.613,18	\$ 10.368.670.608,28


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