


FONDO DE EMPLEADOS DE COMFENALCO VALLE-FECV


NIT:800.090.782-8

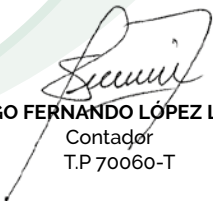
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2023 - 2022

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2022
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	\$ 344.800.474,88	\$ 433.537.910,83
Caja		\$ 414.000,00	\$ 1.106.800,00
Bancos		\$ 145.120.996,77	\$ 233.277.857,00
Efectivo Restringido		\$ 112.778.121,11	\$ 112.665.896,83
Fondo de Liquidez (cdt's)		\$ 86.487.357,00	\$ 86.487.357,00
INVERSIONES	5	\$ 98.723.073,71	\$ 88.610.563,65
Inversiones en Instrumentos de patrimonio		\$ 98.723.073,71	\$ 88.610.563,65
CARTERA DE CRÉDITOS	6	\$ 2.939.341.060,74	\$ 2.635.430.320,92
Créditos de consumo		\$ 3.040.550.098,74	\$ 2.723.568.248,66
Deterioro créditos		-\$ 24.802.776,00	-\$ 27.159.590,00
Deterioro General créditos		-\$ 83.152.308,00	-\$ 71.212.400,74
Intereses por cobrar		\$ 21.241.553,00	\$ 22.147.177,00
Deterioro intereses		-\$ 14.495.507,00	-\$ 11.913.114,00
Pagos por cuenta de asociados		\$ 0,00	\$ 0,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 667.135.888,00	\$ 292.200.221,00
Deudores patronales		\$ 646.244.180,00	\$ 284.089.298,00
Deterioro deudores patronales		\$ 0,00	\$ 0,00
Convenios por cobrar		\$ 4.845.988,00	\$ 3.183.547,00
Anticipo contrato y proveedores		\$ 11.020.000,00	\$ 0,00
Otras cuentas por cobrar		\$ 5.025.720,00	\$ 4.927.376,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 4.050.000.497,33	\$ 3.449.779.016,40
ACTIVO NO CORRIENTE			
CARTERA DE CRÉDITOS	6	\$ 8.141.847.241,26	\$ 7.556.785.801,08
Creditos de consumo L P		\$ 8.593.768.641,26	\$ 7.895.755.034,34
deterioro créditos L P		-\$ 192.043.691,00	-\$ 126.166.823,00
Deterioro general créditos		-\$ 259.877.709,00	-\$ 212.802.410,26
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	\$ 35.910.299,00	\$ 31.766.087,00
Muebles y Equipo de oficina		\$ 66.284.206,00	\$ 66.284.206,00
Equipo de Cómputo y Comunicación		\$ 81.033.562,00	\$ 74.675.753,00
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		-\$ 111.407.469,00	-\$ 109.193.872,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 8.177.757.540,26	\$ 7.588.551.888,08
TOTAL ACTIVOS		\$ 12.227.758.037,59	\$ 11.038.330.904,48


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

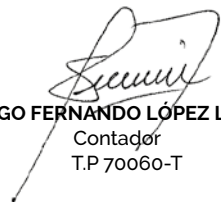
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2023 - 2022

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2023	2022
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS	9	\$ 1.448.068.139,16	\$ 1.128.284.030,16
Cdats		\$ 831.351.070,16	\$ 407.242.616,16
Ahorros Contractual		\$ 616.717.069,00	\$ 721.041.414,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	\$ 0,00	\$ 0,00
Sector Cooperativo		\$ 0,00	\$ 0,00
intereses por pagar		\$ 0,00	\$ 0,00
BENEFICIO A EMPLEADOS	11	\$ 127.149.837,00	\$ 111.862.081,00
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	\$ 320.265.900,30	\$ 174.207.661,04
Proveedores		\$ 108.706.983,00	\$ 3.245.575,74
Impuestos		\$ 45.679.436,30	\$ 21.372.396,30
otros		\$ 165.879.481,00	\$ 149.589.689,00
FONDOS SOCIALES	13	\$ 597.822.656,45	\$ 510.806.397,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2.493.306.532,91	\$ 1.925.160.169,71
PASIVO NO CORRIENTE			
DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE	9	\$ 1.143.347.323,00	\$ 1.053.697.457,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.143.347.323,00	\$ 1.053.697.457,00
TOTAL PASIVOS		\$ 3.636.653.855,91	\$ 2.978.857.626,71
PATRIMONIO			
Aportes sociales		\$ 7.052.635.681,00	\$ 6.555.813.457,00
Reserva protección aportes		\$ 1.173.148.734,25	\$ 1.123.036.109,25
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		\$ 235.259.181,65	\$ 250.563.126,74
TOTAL PATRIMONIO		\$ 8.591.104.181,68	\$ 8.059.473.277,77
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$ 12.227.758.037,59	\$ 11.038.330.904,48


MARÍA GLORIA OSORIO SÁNCHEZ
 Representante Legal
 c.c 31.920.896


ARMANDO MÚRILLO 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