

FONDO DE EMPLEADOS DE CONFENALCO VALLE-FECV

NIT:800.090.782-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2025 - 2024

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	AÑO 2025	AÑO 2024
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	\$ 1.722.736.576,83	\$ 1.554.918.952,46
Caja		\$ 414.000,00	\$ 414.000,00
Bancos		\$ 1.514.832.167,27	\$ 1.355.128.409,43
Efectivo Restringido		\$ 121.003.052,56	\$ 112.889.186,03
Fondo de Liquidez (CDT's)		\$ 86.487.357,00	\$ 86.487.357,00
INVERSIONES	5	\$ 126.440.942,71	\$ 111.967.089,71
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio		\$ 126.440.942,71	\$ 111.967.089,71
CARTERA DE CRÉDITOS	6	\$ 3.193.550.011,79	\$ 3.246.201.996,00
Créditos de Consumo		\$ 3.315.872.673,79	\$ 3.353.662.851,00
Deterioro Créditos		-\$ 19.634.546,00	-\$ 10.287.985,00
Deterioro General Créditos		-\$ 112.640.411,00	-\$ 102.794.082,00
Intereses por cobrar		\$ 23.292.190,00	\$ 17.770.944,00
Deterioro Intereses		-\$ 13.339.895,00	-\$ 12.149.732,00
Pagos por Cuenta de asociados		\$ 0,00	\$ 0,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 827.727.887,00	\$ 734.594.089,00
Deudores patronales		\$ 778.805.787,00	\$ 695.491.449,00
Deterioro deudores patronales		\$ 0,00	\$ 0,00
Convenios por cobrar		\$ 2.521.027,00	\$ 2.804.316,00
Anticipo contrato y proveedores		\$ 38.918.000,00	\$ 32.381.000,00
Otras cuentas por cobrar		\$ 7.483.073,00	\$ 3.917.324,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 5.870.455.418,33	\$ 5.647.682.127,17
ACTIVO NO CORRIENTE			
CARTERA DE CRÉDITOS	6	\$ 8.645.283.677,21	\$ 7.671.873.548,00
Creditos de consumo L P		\$ 9.223.824.090,21	\$ 8.211.463.365,00
Deterioro Créditos L P		-\$ 203.966.279,00	-\$ 241.066.026,00
Deterioro General Créditos		-\$ 374.574.134,00	-\$ 298.523.791,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	\$ 54.660.567,00	\$ 48.738.130,00
Muebles y Equipo de Oficina		\$ 58.311.552,00	\$ 68.129.896,00
Equipo de Computo y Comunicación		\$ 77.260.432,00	\$ 103.286.562,00
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		-\$ 80.911.417,00	-\$ 122.678.328,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 8.699.944.244,21	\$ 7.720.611.678,00
TOTAL ACTIVOS		\$ 14.570.399.662,54	\$ 13.368.293.805,17

MARÍA GLORIA OSORIO SÁNCHEZ
Representante Legal
c.c 31.920.896

ARMANDO MURILLO GUZMÁN
Revisor Fiscal
T.P 14952-T

DIEGO FERNANDO LOPEZ LAME
Contador
T.P 70060-T

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

FONDO DE EMPLEADOS DE CONFENALCO VALLE-FECV

NIT:800.090.782-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2025 - 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2025	2024
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS	9	\$ 1.659.299.804,16	\$ 1.686.552.922,16
Cdats		\$ 917.685.670,16	\$ 987.203.658,16
Ahorros Contractual		\$ 741.614.134,00	\$ 699.349.264,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	\$ 0,00	\$ 0,00
Sector Cooperativo		\$ 0,00	\$ 0,00
Intereses por Pagar		\$ 0,00	\$ 0,00
BENEFICIO A EMPLEADOS	11	\$ 139.871.438,00	\$ 110.677.570,00
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	\$ 228.081.999,00	\$ 211.162.664,30
Proveedores		\$ 0,00	\$ 424.998,00
Impuestos		\$ 50.582.708,00	\$ 50.401.034,30
Otros		\$ 177.499.291,00	\$ 160.336.632,00
FONDOS SOCIALES	13	\$ 679.558.490,68	\$ 627.134.100,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2.706.811.731,84	\$ 2.635.527.256,56
PASIVO NO CORRIENTE			
DEPÓSITOS AHORRO PERMANENTE	9	\$ 1.355.011.684,00	\$ 1.239.809.803,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.355.011.684,00	\$ 1.239.809.803,00
TOTAL PASIVOS		\$ 4.061.823.415,84	\$ 3.875.337.059,56
PATRIMONIO			
	14		
Aportes Sociales		\$ 8.650.754.788,00	\$ 7.682.617.998,00
Reserva Protección Aportes		\$ 1.312.216.089,25	\$ 1.220.200.570,25
Otras Reservas		\$ 2.090.283,00	\$ 2.090.283,00
Fondos de Destinación Específica		\$ 126.891.501,78	\$ 126.891.501,78
Superavit		\$ 1.078.800,00	\$ 1.078.800,00
Excedentes del ejercicio		\$ 415.544.784,67	\$ 460.077.592,58
TOTAL PATRIMONIO		\$ 10.508.576.246,70	\$ 9.492.956.745,61
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$ 14.570.399.662,54	\$ 13.368.293.805,17

Ver Notas a los estados financieros

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