

FONDO DE EMPLEADOS "FONDEXXOM"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 Y 2021
 (Expresado en pesos colombianos)

ACTIVOS		SALDOS A ...		VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN
		2022	2021		
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	7	\$ 1.390.386.169	\$ 2.821.758.462	\$ (1.431.372.292)	-50,73
Inversiones	8	\$ 215.987.962	\$ 934.843.798	\$ (718.855.836)	-76,90
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	10	\$ 299.560.311	\$ 271.706.564	\$ 27.853.747	10,25
Activos Financieros	9				
Cartera de Creditos Asociados Corto Plazo		\$ 6.823.909.726	\$ 6.102.949.613	\$ 720.960.113	11,81
Deterioro Cartera de Creditos Asociados		(124.716.535)	(74.058.920)	\$ (50.657.615)	68,40
Total Activos Corrientes		\$ 8.605.127.633	\$ 10.057.199.517	\$ (1.452.071.883)	-14,44
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Activos Financieros	9				
Cartera de Creditos Asociados Largo Plazo		\$ 18.310.219.000	\$ 15.238.122.260	\$ 3.072.096.740	20,16
Deterioro Cartera de Creditos Asociados		(250.478.146)	(212.786.985)	\$ (37.691.161)	17,71
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	8	\$ 20.111.344	\$ 20.111.344	\$ -	0,00
Efectivo Restringido	8				
Fondo de Liquidez		\$ 893.938.725	\$ 707.934.253	\$ 186.004.472	26,27
Propiedades, Planta y Equipo	11				
Propiedad, Planta y Equipo		\$ 1.173.222.374	\$ 1.171.642.803	\$ 1.579.571	0,13
Depreciación Acumulada		(268.393.145)	(242.067.243)	\$ (26.325.902)	10,88
Total Activos no corrientes		\$ 19.878.620.152	\$ 16.682.956.432	\$ 3.195.663.720	19,16
TOTAL ACTIVOS		\$ 28.483.747.785	\$ 26.740.155.949	\$ 1.743.591.837	6,52

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES					
Pasivos Financieros	12				
Depositos de Ahorro Programado e intereses		\$ 351.953.238	\$ 328.091.569	\$ 23.861.669	7,27
Certificados Deposito de Ahorro a termino e intereses		\$ 1.682.706.148	\$ 1.946.819.369	\$ (264.113.221)	-13,57
Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	13	\$ 260.514.857	\$ 177.035.176	\$ 83.479.681	47,15
Otros Pasivos No Financieros	17	\$ 255.222.106	\$ 104.669.033	\$ 150.553.073	143,84
Pasivos por Beneficios a los Empleados Corto Plazo	16	\$ 19.322.317	\$ 22.609.378	\$ (3.287.061)	-14,54
Total Pasivos Corrientes		2.569.718.666	2.579.224.525	\$ (9.505.859)	-0,37
PASIVOS NO CORRIENTES					
Pasivos Financieros	12				



FONDO DE EMPLEADOS "FONDEXXOM"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 Y 2021
 (Expresado en pesos colombianos)

		SALDOS A ...		VARIACIÓN (\$)		VARIACIÓN
Depositos de Ahorro Permanente e intereses		17.417.025.324	16.256.945.640	\$	1.160.079.684	7,14
Beneficios a los Empleados	16	218.280.387	213.923.385	\$	4.357.002	2,04
Fondos Sociales	14	\$ 610.005.218	\$ 617.827.317	\$	(7.822.098)	-1,27
Pasivos Estimados y Provisiones	15	\$ 22.215.000	\$ 17.000.000	\$	5.215.000	30,68
Total Pasivos no Corrientes		\$ 18.267.525.930	\$ 17.105.696.342	\$	1.161.829.588	6,79
TOTAL DEL PASIVO		\$ 20.837.244.596	\$ 19.684.920.867	\$	1.152.323.729	5,85
PATRIMONIO						
Capital Social	18					
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos		\$ 3.348.588.591	\$ 2.969.500.988	\$	379.087.603	12,77
Aporte Social Restringido		\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	\$	-	0,00
Reservas	19	\$ 643.659.863	\$ 576.620.950	\$	67.038.913	11,63
Fondos destinacion especifica	20	\$ 1.147.822.835	\$ 1.007.884.872	\$	139.937.963	13,88
Resultados del Ejercicio		\$ 340.398.196	\$ 335.194.567	\$	5.203.629	1,55
Resultados Acumulados Adopcion Primera Vez	21	\$ 483.339.705	\$ 483.339.705	\$	-	0,00
Otro Resultado Integral por Revaluación de Propiedad, planta y Equipo	21	\$ 182.694.000	\$ 182.694.000	\$	-	0,00
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 7.646.503.190	\$ 7.055.235.082	\$	591.268.108	8,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 28.483.747.785	\$ 26.740.155.949	\$	1.743.591.837	6,52

Las notas hacen parte integrante de los Estados Financieros.

(ORIGINAL FIRMADO)
 GIOVANY GÓMEZ HERRERA
 Representante Legal

(ORIGINAL FIRMADO)
 MARTHA VIVIANA MONTAÑEZ GARZON
 Contador Público
 T.P. 126983-T

(ORIGINAL FIRMADO)
 ROCIO ANGULO SANDOVAL
 Revisor Fiscal
 T. P. 30.078-T
 Delegado de Serfiscal Ltda.
 Ver Dictamen Adjunto

