

**FONDO DE EMPLEADOS "FONDEXXOM"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2023 Y 2022**  
 (Expresado en pesos colombianos)

ACTIVOS		SALDOS A ...		VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN
		2023	2022		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	7	\$ 2.891.993.927	\$ 1.390.386.169	\$ 1.501.607.758	108,00
Inversiones	8	\$ 349.197.800	\$ 215.987.962	\$ 133.209.838	61,67
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	10	\$ 196.023.574	\$ 299.560.311	\$ (103.536.737)	-34,56
Activos Financieros	9				
Cartera de Creditos Asociados Corto Plazo		\$ 7.376.081.203	\$ 6.823.909.726	\$ 552.171.477	8,09
Deterioro Cartera de Creditos Asociados		(181.719.871 )	(124.716.535 )	\$ (57.003.336)	45,71
<b>Total Activos Corrientes</b>		\$ 10.631.576.633	\$ 8.605.127.633	\$ 2.026.449.000	23,55
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
Activos Financieros	9				
Cartera de Creditos Asociados Largo Plazo		\$ 18.894.848.275	\$ 18.310.219.000	\$ 584.629.275	3,19
Deterioro Cartera de Creditos Asociados		(821.658.998 )	(250.478.146 )	\$ (571.180.852)	228,04
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	8	\$ 20.370.684	\$ 20.111.344	\$ 259.340	1,29
Efectivo Restringido	8				
Fondo de Liquidez		\$ 727.062.053	\$ 893.938.725	\$ (166.876.672)	-18,67
Propiedades, Planta y Equipo	11				
Propiedad, Planta y Equipo		\$ 1.318.370.683	\$ 1.173.222.374	\$ 145.148.309	12,37
Depreciación Acumulada		(297.395.515 )	(268.393.145 )	\$ (29.002.370)	10,81
<b>Total Activos no corrientes</b>		\$ 19.841.597.182	\$ 19.878.620.152	\$ (37.022.970)	-0,19
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		\$ 30.473.173.815	\$ 28.483.747.785	\$ 1.989.426.030	6,98
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
Pasivos Financieros	12				
Depositos de Ahorro Programado e intereses		\$ 408.627.385	\$ 351.953.238	\$ 56.674.147	16,10
Certificados Deposito de Ahorro a termino e intereses		\$ 1.732.028.250	\$ 1.682.706.148	\$ 49.322.102	2,93
Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	13	\$ 451.511.375	\$ 260.514.857	\$ 190.996.518	73,32
Otros Pasivos No Financieros	17	\$ 269.377.364	\$ 255.222.106	\$ 14.155.258	5,55
Pasivos por Beneficios a los Empleados Corto Plazo	16	\$ 20.421.314	\$ 19.322.317	\$ 1.098.997	5,69
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		2.881.965.688	2.569.718.666	\$ 312.247.022	12,15
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					



**FONDO DE EMPLEADOS "FONDEXXOM"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2023 Y 2022**  
 (Expresado en pesos colombianos)

		SALDOS A ...		VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN
<b>Pasivos Financieros</b>	12				
Depositos de Ahorro Permanente e intereses		18.532.940.811	17.417.025.324	\$ 1.115.915.487	6,41
<b>Beneficios a los Empleados</b>	16	10.569.748	218.280.387	\$ (207.710.639)	-95,16
<b>Fondos Sociales</b>	14	\$ 636.215.436	\$ 610.005.218	\$ 26.210.218	4,30
<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>	15	\$ 29.420.500	\$ 22.215.000	\$ 7.205.500	32,44
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>		\$ 19.209.146.496	\$ 18.267.525.930	\$ 941.620.566	5,15
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		\$ 22.091.112.184	\$ 20.837.244.596	\$ 1.253.867.588	6,02
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Capital Social</b>	18				
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos		\$ 3.509.256.973	\$ 3.348.588.591	\$ 160.668.382	4,80
Aporte Social Restringido		\$ 1.639.200.000	\$ 1.500.000.000	\$ 139.200.000	9,28
<b>Reservas</b>	19	\$ 711.739.502	\$ 643.659.863	\$ 68.079.639	10,58
<b>Fondos destinacion especifica</b>	20	\$ 1.252.375.939	\$ 1.147.822.835	\$ 104.553.104	9,11
<b>Resultados del Ejercicio</b>		\$ 466.933.489	\$ 340.398.196	\$ 126.535.293	37,17
<b>Resultados Acumulados Adopcion Primera Vez</b>	21	\$ 483.339.705	\$ 483.339.705	\$ -	0,00
<b>Otro Resultado Integral por Revaluación de Propiedad, planta y Equipo</b>	21	\$ 319.216.024	\$ 182.694.000	\$ 136.522.024	74,73
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		\$ 8.382.061.631	\$ 7.646.503.190	\$ 735.558.442	9,62
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$ 30.473.173.815	\$ 28.483.747.785	\$ 1.989.426.030	6,98

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

