

FONDO DE EMPLEADOS "FONDEXXOM"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2024 Y 2023
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVOS	SALDOS A ...		VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN	
	2024	2023			
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	7	\$ 2,957,555,383	\$ 2,891,993,927	\$ 65,561,457	2.27
Inversiones	8	\$ 1,196,406,085	\$ 349,197,800	\$ 847,208,285	242.62
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	10	\$ 242,204,472	\$ 196,023,574	\$ 46,180,898	23.56
Activos Financieros	9				
Cartera de Creditos Asociados Corto Plazo		\$ 8,392,425,232	\$ 7,376,081,203	\$ 1,016,344,029	13.78
Deterioro Cartera de Creditos Asociados		(231,998,303)	(181,719,871)	(50,278,432)	27.67
Total Activos Corrientes		\$ 12,556,592,869	\$ 10,631,576,633	\$ 1,925,016,237	18.11
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>					
Activos Financieros	9				
Cartera de Creditos Asociados Largo Plazo		\$ 18,793,968,839	\$ 18,894,848,275	(100,879,436)	-0.53
Deterioro Cartera de Creditos Asociados		(813,799,935)	(821,658,998)	7,859,063	-0.96
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	8	\$ 20,370,684	\$ 20,370,684	-	0.00
Efectivo Restringido	8				
Fondo de Liquidez		\$ 812,770,699	\$ 727,062,053	\$ 85,708,646	11.79
Propiedades, Planta y Equipo	11				
Propiedad, Planta y Equipo		\$ 1,345,722,887	\$ 1,318,370,683	\$ 27,352,204	2.07
Depreciación Acumulada		(327,590,422)	(297,395,515)	(30,194,907)	10.15
Total Activos no corrientes		\$ 19,831,442,752	\$ 19,841,597,182	(10,154,430)	-0.05
TOTAL ACTIVOS		\$ 32,388,035,621	\$ 30,473,173,815	\$ 1,914,861,807	6.28

PASIVO

<u>PASIVOS CORRIENTES</u>					
Pasivos Financieros	12				
Depositos de Ahorro Programado e intereses		\$ 562,750,022	\$ 408,627,385	\$ 154,122,637	37.72
Certificados Deposito de Ahorro a termino e intereses		\$ 1,478,580,355	\$ 1,732,028,250	(253,447,895)	-14.63
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	13	\$ 442,629,489	\$ 451,511,375	(8,881,886)	-1.97
Otros Pasivos No Financieros	17	\$ 308,118,761	\$ 269,377,364	\$ 38,741,397	14.38
Pasivos por Beneficios a los Empleados Corto Plazo	16	\$ 26,238,581	\$ 20,421,314	\$ 5,817,267	28.49



Total Pasivos Corrientes		2,818,317,208	2,881,965,688	\$ (63,648,480)	-2.21
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>					
Pasivos Financieros	12				
Depositos de Ahorro Permanente e intereses		19,630,562,495	18,532,940,811	\$ 1,097,621,684	5.92
Beneficios a los Empleados	16	11,799,374	10,569,748	\$ 1,229,626	11.63
Fondos Sociales	14	\$ 713,948,301	\$ 636,215,436	\$ 77,732,865	12.22
Pasivos Estimados y Provisiones	15	\$ 148,711,000	\$ 29,420,500	\$ 119,290,500	405.47
Total Pasivos no Corrientes		\$ 20,505,021,171	\$ 19,209,146,496	\$ 1,295,874,675	6.75
TOTAL DEL PASIVO		\$ 23,323,338,379	\$ 22,091,112,184	\$ 1,232,226,195	5.58
<u>PATRIMONIO</u>					
Capital Social	18				
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos		\$ 3,704,704,801	\$ 3,509,256,973	\$ 195,447,828	5.57
Aporte Social Restringido		\$ 1,724,438,000	\$ 1,639,200,000	\$ 85,238,000	5.20
Reservas	19	\$ 805,126,200	\$ 711,739,502	\$ 93,386,698	13.12
Fondos destinacion especifica	20	\$ 1,443,465,838	\$ 1,252,375,939	\$ 191,089,899	15.26
Resultados del Ejercicio		\$ 584,406,675	\$ 466,933,489	\$ 117,473,186	25.16
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	\$ 319,216,024	\$ 319,216,024	-	0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 9,064,697,243	\$ 8,382,061,631	\$ 682,635,611	8.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 32,388,035,621	\$ 30,473,173,815	\$ 1,914,861,807	6.28

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)
WILLIAM RICARDO MORENO Z.
Revisor Fiscal
T. P. 177,960-T
Delegado de Serfiscal Ltda.
Ver Dictamen Adjunto

