

A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2025 Y 2024

(Expresado en pesos colombianos)

		SALDOS A ...		VARIACIÓN (\$)		VARIACIÓN
		2025	2024			
ACTIVOS						
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	7	\$ 4.678.456.327	\$ 2.957.555.383	\$ 1.720.900.943		58,19
Inversiones	8	\$ 1.178.335.292	\$ 1.196.406.085	\$ (18.070.793)		-1,51
Inventarios		\$ 205.700	\$ -	\$ 205.700		100,00
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	10	\$ 199.242.840	\$ 242.204.472	\$ (42.961.632)		-17,74
Activos Financieros	9					
Cartera de Creditos Asociados Corto Plazo		\$ 9.113.060.732	\$ 8.392.425.232	\$ 720.635.500		8,59
Deterioro Cartera de Creditos Asociados		(287.528.672)	(231.998.303)	(55.530.369)		23,94
Total Activos Corrientes		\$ 14.881.772.219	\$ 12.556.592.869	\$ 2.325.179.349		18,52
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>						
Activos Financieros	9					
Cartera de Creditos Asociados Largo Plazo		\$ 18.778.095.492	\$ 18.793.968.839	\$ (15.873.347)		-0,08
Deterioro Cartera de Creditos Asociados		(819.316.041)	(813.799.935)	(5.516.106)		0,68
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	8	\$ 20.370.684	\$ 20.370.684	\$ -		0,00
Efectivo Restringido	8					
Fondo de Liquidez		\$ 882.179.950	\$ 812.770.699	\$ 69.409.251		8,54
Propiedades, Planta y Equipo	11					
Propiedad, Planta y Equipo		\$ 1.354.540.454	\$ 1.345.722.887	\$ 8.817.567		0,66
Depreciación Acumulada		(363.582.739)	(327.590.422)	(35.992.317)		10,99
Total Activos no corrientes		\$ 19.852.287.800	\$ 19.831.442.752	\$ 20.845.048		0,11
TOTAL ACTIVOS		\$ 34.734.060.019	\$ 32.388.035.621	\$ 2.346.024.397		7,24
PASIVO						
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>						
Pasivos Financieros	12					
Depositos de Ahorro Programado e intereses		\$ 760.863.970	\$ 562.750.022	\$ 198.113.948		35,20
Certificados Deposito de Ahorro a termino e intereses		\$ 1.402.191.914	\$ 1.478.580.355	\$ (76.388.441)		-5,17
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	13	\$ 307.793.038	\$ 442.629.489	\$ (134.836.451)		-30,46
Creditos de bancos y Otras Obligaciones Financieras		\$ -	\$ -	\$ -		0,00
Otros Pasivos No Financieros	17	\$ 661.319.237	\$ 308.118.761	\$ 353.200.476		114,63
Pasivos por Beneficios a los Empleados Corto Plazo	16	\$ 22.875.049	\$ 26.238.581	\$ (3.363.532)		-12,82
Total Pasivos Corrientes		3.155.043.208	2.818.317.208	\$ 336.726.000		11,95

A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2025 Y 2024

(Expresado en pesos colombianos)

<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		SALDOS A ...		VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN
Pasivos Financieros	12				
Depositos de Ahorro Permanente e intereses		20.923.632.615	19.630.562.495 \$	1.293.070.120	6,59
Beneficios a los Empleados	16	13.793.958	11.799.374 \$	1.994.584	16,90
Fondos Sociales	14	\$ 887.516.430	\$ 713.948.301	\$ 173.568.128	24,31
Pasivos Estimados y Provisiones	15	\$ 49.600.000	\$ 148.711.000	\$ (99.111.000)	-66,65
Total Pasivos no Corrientes		\$ 21.874.543.003	\$ 20.505.021.171	\$ 1.369.521.832	6,68
TOTAL DEL PASIVO		\$ 25.029.586.211	\$ 23.323.338.379	\$ 1.706.247.832	7,32
PATRIMONIO					
Capital Social	18				
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos		\$ 3.973.364.016	\$ 3.704.704.801	\$ 268.659.215	7,25
Aporte Social Restringido		\$ 1.812.384.338	\$ 1.724.438.000	\$ 87.946.338	5,10
Reservas	19	\$ 922.007.535	\$ 805.126.200	\$ 116.881.335	14,52
Fondos destinacion especifica	20	\$ 1.560.638.912	\$ 1.443.465.838	\$ 117.173.074	8,12
Resultados del Ejercicio		\$ 633.523.278	\$ 584.406.675	\$ 49.116.603	8,40
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		\$ 9.704.473.808	\$ 9.064.697.243	\$ 639.776.565	7,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 34.734.060.019	\$ 32.388.035.621	\$ 2.346.024.397	7,24

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

FONDO DE EMPLEADOS FONDEXXOM

 PBX: 601-9142119  E-mail: fondexxom@fondexxom.com
 Celular: 311 2789379  www.fondexxom.com
NIT. 860.007.345 - 8  Carrera 18 No. 93 - 25 Oficina 401, Bogotá - Colombia