

CONCILIACIÓN ACUMULADA DE RENTAS Y GASTOS
A DICIEMBRE 31, 2025 CON AÑO ANTERIOR Y COMPARACIÓN CON PRESUPUESTO 2026
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	REAL 2025	PRESUPUESTO 2025	VARIACIÓN REAL 2025 VS PPTO/2025	% VARIACIÓN REAL 2025 VS PPTO/2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACIÓN REAL 2025 VS PPTO/2026	% VARIACIÓN REAL 2025 VS PPTO/2026	NOTAS R/25 vs. PPTO/2026
INGRESOS								
Intereses Créditos	3,353,346	3,450,000	(96,654)	(2.80)	3,300,000	(53,346)	(1.59)	(1)
Rendimientos Financieros	370,765	221,040	149,725	67.74	404,400	33,635	9.07	(2)
Beneficios Otros	219,158	206,000	13,158	6.39	206,000	(13,158)	(6.00)	
TOTAL INGRESOS	\$ 3,943,269	\$ 3,877,040	66,229	1.71	\$ 3,910,400	\$(32,869)	(0.83)	
COSTOS								
COSTOS POR BENEFICIOS ASOCIADOS								
Integración Asociados	42,003	33,000	9,003	27.28	30,000	(12,003)	(28.58)	(3)
Gasto Asamblea General	53,795	56,000	(2,205)	(3.94)	38,000	(15,795)	(29.36)	(4)
Bienestar Social	409,008	400,000	9,008	2.25	423,000	13,992	3.42	(5)
Beneficios Seguros	130,000	130,000	0	0.00	130,000	0	0.00	
Subsidio Plan Exequial	154,125	167,952	(13,827)	(8.23)	172,992	18,867	12.24	
Subsidio SOAT credito de vehiculo	1,975	0	1,975	100.00	5,000	3,025	153.16	(6)
Celebración 70 aniversario Fondexxom	61,150	54,150	7,000	100.00	0	(61,150)	(100.00)	
Intereses sobre ahorros permanentes	868,334	800,000	68,334	8.54	770,000	(98,334)	(11.32)	(7)
Intereses sobre ahorros programados	65,255	63,686	1,569	2.46	63,686	(1,569)	(2.40)	(8)
Intereses certificados de depósito "CDAT"	121,882	142,431	(20,549)	(14.43)	100,000	(21,882)	(17.95)	(9)
TOTAL COSTOS BENEFICIOS ASOCIADOS	\$ 1,907,527	\$ 1,847,219	\$ 60,308	3.26	\$ 1,732,678	\$(174,849)	(9.17)	
EGRESOS								
Salarios y Prestaciones sociales	502,334	505,646	(3,312)	(0.66)	564,191	61,857	12.31	(10)
Cesantías e Intereses	40,176	41,170	(994)	(2.41)	45,642	5,466	13.61	
Aportes Patronales	127,994	134,288	(6,294)	(4.69)	148,289	20,295	15.86	
Prestación de servicios	38,501	0	38,501	100.00	18,000	(20,501)	(53.25)	(11)
Beneficio Educación Empleados	3,716	28,500	(24,784)	(86.96)	20,000	16,284	438.21	(12)
Honorarios Revisoría Fiscal	36,439	36,437	2	0.01	39,471	3,032	8.32	
Junta Directiva y administración	28,330	30,000	(1,670)	(5.57)	31,530	3,200	11.30	

CONCILIACIÓN ACUMULADA DE RENTAS Y GASTOS
A DICIEMBRE 31, 2025 CON AÑO ANTERIOR Y COMPARACIÓN CON PRESUPUESTO 2026
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	REAL 2025	PRESUPUESTO 2025	VARIACIÓN REAL 2025 VS PPTO/2025	% VARIACIÓN REAL 2025 VS PPTO/2025	PRESUPUESTO 2026	VARIACIÓN REAL 2025 VS PPTO/2026	% VARIACIÓN REAL 2025 VS PPTO/2026	NOTAS R/25 vs. PPTO/2026
Comités legales de apoyo	5,126	7,360	(2,234)	(30.35)	7,970	2,844	55.48	(13)
Bienestar Empleados	5,749	6,600	(851)	(12.89)	6,600	851	14.80	(14)
Seguros Oficina	12,845	15,500	(2,655)	(17.13)	15,500	2,655	20.67	
Servicios Públicos	20,482	27,600	(7,118)	(25.79)	19,812	(670)	(3.27)	
Mantenimiento oficina y cafetería	53,316	48,958	4,358	8.90	56,748	3,432	6.44	
Útiles, Papelería y fotocopias	5,272	14,250	(8,978)	(63.00)	6,600	1,328	25.19	(15)
Digitalización archivos	3,968	12,030	(8,062)	(67.02)	11,830	7,862	198.14	(16)
Portes y Correo	8,366	4,500	3,866	85.91	9,000	634	7.58	
Cuotas Administración Oficina	15,375	17,592	(2,217)	(12.60)	15,984	609	3.96	
Transportes Urbanos	3,372	3,600	(228)	(6.33)	3,600	228	6.76	
Implementos y mantenimiento equipo de cóm	4,817	5,500	(683)	(12.42)	5,500	683	14.18	
Actualización software y servidor nube	56,939	54,283	2,656	4.89	68,930	11,991	21.06	(17)
Deterioro General de Cartera	2,500	10,000	(7,500)	100.00	10,000	7,500	300.00	(18)
Honorarios	43,477	26,410	17,067	64.62	32,719	(10,758)	(24.74)	(19)
Honorarios Gestor de Riesgos	41,298	41,298	0	0.00	45,240	3,942	9.55	
Depreciaciones	35,992	28,160	7,832	27.81	36,804	812	2.26	
Impuesto Predial, Valorización y otros gastos I	19,617	10,585	9,032	85.33	18,142	(1,476)	(7.52)	
Impuesto de Industria y Comercio	55,707	54,279	1,428	2.63	54,746	(961)	(1.73)	
Comisiones y Gastos Bancarios	116,569	119,040	(2,471)	(2.08)	110,400	(6,169)	(5.29)	
Gravamen movimientos financieros 4 x 1000	35,877	36,000	(123)	(0.34)	42,000	6,123	17.07	
Contribución Supersolidaria y otras entidades	52,482	51,786	696	1.34	57,138	4,656	8.87	
Centrales de Riesgo	15,745	12,863	2,882	22.41	15,669	(76)	(0.48)	
Capacitación a empleados	4,880	16,000	(11,120)	(69.50)	16,000	11,120	227.87	(20)
Otros Gastos Generales	4,958	7,000	(2,042)	(29.17)	7,000	2,042	41.19	(21)
SUB TOTAL EGRESOS	1,402,219	1,407,235	(5,016)	(0.36)	1,541,055	138,836	9.90	
TOTAL COSTOS Y EGRESOS	3,309,746	3,254,454	55,292	1.70	3,273,733	(36,013)	(1.09)	
EXCEDENTES OPERACIONALES	\$633,523	\$622,586	\$10,937	1.76	\$636,667	\$3,144	0.50	