

## FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 1 de 2

900248090-3

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE/2023

Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

12 de marzo de 2024 5:29 p. m.

| Nombre Cuenta                          | Diciembre/2023   | Diciembre/2022   | Diferencia     | %       |
|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| <strong>ACTIVO</strong>                |                  |                  |                |         |
| CAJA                                   | ,00              | 194.395,00       | -194.395,00    | -100,00 |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVID   | 583.283.732,73   | 432.312.312,83   | 150.971.419,90 | 34,92   |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON D | 165.597.689,70   | 125.639.341,70   | 39.958.348,00  | 31,80   |
| TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC  | 748.881.422,43   | 558.146.049,53   | 190.735.372,90 | 34,17   |
| CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIA    | 1.480.116.146,90 | 1.250.341.176,90 | 229.774.970,00 | 18,38   |
| DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)     | -65.565.650,00   | ,00              | -65.565.650,00 | 100,00  |
| DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRE    | -14.801.161,47   | -12.560.512,08   | -2.240.649,39  | 17,84   |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS              | 1.399.749.335,43 | 1.237.780.664,82 | 161.968.670,61 | 13,09   |
| DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORN   | 10.894.485,00    | 8.678.885,00     | 2.215.600,00   | 25,53   |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS         | 27.290.211,00    | 26.638.450,00    | 651.761,00     | 2,45    |
| DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS         | 44.663.509,12    | 25.601.055,20    | 19.062.453,92  | 74,46   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR               | 9.656.326,00     | 9.656.326,00     | ,00            | ,00     |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS       | 92.504.531,12    | 70.574.716,20    | 21.929.814,92  | 31,07   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 7.096.640,00     | 4.521.800,00     | 2.574.840,00   | 56,94   |
| TOTAL ACTIVOS MATERIALES               | 7.096.640,00     | 4.521.800,00     | 2.574.840,00   | 56,94   |
| TOTAL ACTIVO                           | 2.248.231.928,98 | 1.871.023.230,55 | 377.208.698,43 | 20,16   |
| <strong>PASIVOS</strong>               |                  |                  |                |         |
| DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE         | 1.788.967.250,77 | 1.552.443.246,45 | 236.524.004,32 | 15,24   |
| TOTAL DEPOSITOS                        | 1.788.967.250,77 | 1.552.443.246,45 | 236.524.004,32 | 15,24   |
| PROVEEDORES                            | 13.885.239,07    | 2.451.628,00     | 11.433.611,07  | 466,37  |
| RETENCION EN LA FUENTE                 | 592.438,00       | 4.916.128,00     | -4.323.690,00  | -87,95  |
| INDUSTRIA Y COMERCIO                   | 10.685,00        | 252.755,00       | -242.070,00    | -95,77  |
| VALORES POR REINTEGRAR                 | 18.267.862,63    | 11.469.694,63    | 6.798.168,00   | 59,27   |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS        | 32.756.224,70    | 19.090.205,63    | 13.666.019,07  | 71,59   |
| FONDO DE BIENESTAR SOCIAL              | ,00              | 455,00           | -455,00        | -100,00 |
| FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES          | 14.889.594,12    | 13.260.185,66    | 1.629.408,46   | 12,29   |
| TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES       | 14.889.594,12    | 13.260.640,66    | 1.628.953,46   | 12,28   |
| INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS       | 54.368.705,00    | 9.648.774,07     | 44.719.930,93  | 463,48  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                    | 54.368.705,00    | 9.648.774,07     | 44.719.930,93  | 463,48  |
| TOTAL PASIVOS                          | 1.890.981.774,59 | 1.594.442.866,81 | 296.538.907,78 | 18,60   |
| <strong>PATRIMONIO</strong>            |                  |                  |                |         |
| APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RES     | 253.514.670,96   | 218.659.692,26   | 34.854.978,70  | 15,94   |
| TOTAL CAPITAL SOCIAL                   | 253.514.670,96   | 218.659.692,26   | 34.854.978,70  | 15,94   |
| RESERVA PROTECCION DE APORTES          | 17.050.054,62    | 13.791.237,70    | 3.258.816,92   | 23,63   |
| RESERVAS ESTATUTARIAS                  | 28.650.053,40    | 27.835.349,16    | 814.704,24     | 2,93    |
| TOTAL RESERVAS                         | 45.700.108,02    | 41.626.586,86    | 4.073.521,16   | 9,79    |
| EXCEDENTES                             | 58.035.375,41    | 16.294.084,62    | 41.741.290,79  | 256,17  |
| TOTAL EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL E    | 58.035.375,41    | 16.294.084,62    | 41.741.290,79  | 256,17  |
| TOTAL PATRIMONIO                       | 357.250.154,39   | 276.580.363,74   | 80.669.790,65  | 29,17   |

900248090-3

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE/2023

Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

12 de marzo de 2024 5:29 p. m.

| Nombre Cuenta            | Diciembre/2023   | Diciembre/2022   | Diferencia     | %     |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-------|
| TOTAL PASIVO Y PTRIMONIO | 2.248.231.928,98 | 1.871.023.230,55 | 377.208.698,43 | 20,16 |

Roberto Solano Navarra  
Representante LegalAuristela Hernandez  
Contador Publico  
105467-TEliseo Insignares  
Revisor Fiscal  
32126-T