

FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 1 de 2

900248090-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE/2021

Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

10 de marzo de 2022 3:21 p. m.

Nombre Cuenta	Diciembre/2021	Diciembre/2020	Diferencia	%
ACTIVO				
CAJA	30,649.00	.00	30,649.00	100.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD	784,553,111.78	785,818,360.31	-1,265,248.53	-.16
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON D	123,144,415.70	120,196,337.70	2,948,078.00	2.45
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC	907,728,176.48	906,014,698.01	1,713,478.47	.19
CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIA	885,351,828.80	880,615,238.70	4,736,590.10	.54
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRE	-8,853,471.62	-8,806,106.00	-47,365.62	.54
TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS	876,498,357.18	871,809,132.70	4,689,224.48	.54
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORN	6,768,885.00	4,979,089.00	1,789,796.00	35.95
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23,704,191.00	24,216,175.00	-511,984.00	-2.11
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	2,966,920.30	12,106,652.30	-9,139,732.00	-75.49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,656,326.00	12,919,302.00	-3,262,976.00	-25.26
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	43,096,322.30	54,221,218.30	-11,124,896.00	-20.52
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,021,800.00	11,037,600.00	-3,015,800.00	-27.32
TOTAL ACTIVOS MATERIALES	8,021,800.00	11,037,600.00	-3,015,800.00	-27.32
TOTAL ACTIVO	1,835,344,655.96	1,843,082,649.01	-7,737,993.05	-.42
PASIVOS				
DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE	1,466,937,264.01	1,536,889,181.64	-69,951,917.63	-4.55
TOTAL DEPOSITOS	1,466,937,264.01	1,536,889,181.64	-69,951,917.63	-4.55
PROVEEDORES	3,325,045.00	1,109,006.00	2,216,039.00	199.82
RETENCION EN LA FUENTE	1,784,972.00	2,746,911.00	-961,939.00	-35.02
INDUSTRIA Y COMERCIO	47,608.00	.00	47,608.00	100.00
VALORES POR REINTEGRAR	7,642,953.63	7,963,401.63	-320,448.00	-4.02
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	12,800,578.63	11,819,318.63	981,260.00	8.30
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	.00	11,595,074.83	-11,595,074.83	-100.00
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	10,693,754.32	8,963,581.78	1,730,172.54	19.30
TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	10,693,754.32	20,558,656.61	-9,864,902.29	-47.98
INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	77,377,438.22	25,620,214.22	51,757,224.00	202.02
TOTAL OTROS PASIVOS	77,377,438.22	25,620,214.22	51,757,224.00	202.02
PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS	20,000,000.00	16,000,000.00	4,000,000.00	25.00
OTRAS PROVISIONES	.00	3,095,415.00	-3,095,415.00	-100.00
TOTAL PROVISIONES	20,000,000.00	19,095,415.00	904,585.00	4.74
TOTAL PASIVOS	1,587,809,035.18	1,613,982,786.10	-26,173,750.92	-1.62
PATRIMONIO				
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RES	190,510,445.86	187,357,966.20	3,152,479.66	1.68
TOTAL CAPITAL SOCIAL	190,510,445.86	187,357,966.20	3,152,479.66	1.68
RESERVA PROTECCION DE APORTES	22,702,486.47	19,242,141.40	3,460,345.07	17.98
RESERVAS ESTATUTARIAS	22,702,486.47	19,242,141.40	3,460,345.07	17.98
TOTAL RESERVAS	22,702,486.47	19,242,141.40	3,460,345.07	17.98
EXCEDENTES	25,360,861.48	24,400,171.34	960,690.14	3.93

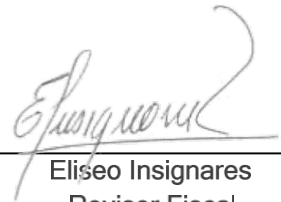
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE/2021

Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

10 de marzo de 2022 3:21 p. m.

Nombre Cuenta	Diciembre/2021	Diciembre/2020	Diferencia	%
TOTAL EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL E	25,664,313.44	17,301,725.37	8,362,588.07	48.33
TOTAL PATRIMONIO	247,535,620.78	229,099,862.91	18,435,757.87	8.05
TOTAL PASIVO Y PTRIMONIO	1,835,344,655.96	1,843,082,649.01	-7,737,993.05	-0.42


Roberto Solano Navarra
Representante Legal

Auristela Hernandez
Contador Publico
105467-T

Eliseo Insignares
Revisor Fiscal
32126-T