

FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 1 de 2

900248090-3

ESTADO DE RESULTADO EN NIIF A 31 DE DICIEMBRE/2023

Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

11 de marzo de 2024 6:15 p. m.

Codigo	Nombre Cuenta	Diciembre/2023	Diciembre/2022	Diferencia	%
INGRESOS					
41	Ingresos por venta de bienes y servicios				
4150	Ingresos cartera de créditos	225.525.321,00	149.976.108,00	75.549.213,00	50,37
415010	Intereses de créditos consumo	225.525.321,00	149.976.108,00	75.549.213,00	50,37
	Total ingresos cartera de créditos	225.525.321,00	149.976.108,00	75.549.213,00	50,37
42	Otros ingresos				
4205	Ingresos por utilidad en venta de inversiones y	2.837.801,00	2.494.926,00	342.875,00	13,74
420505	Inversiones fondo de liquidez	2.837.801,00	2.494.926,00	342.875,00	13,74
	Total ingresos por utilidad en venta de inversi	2.837.801,00	2.494.926,00	342.875,00	13,74
4220	Otros ingresos	216.584,69	460.038,38	-243.453,69	-52,92
422004	Intereses de bancos y otras entidades con activ	216.584,69	460.038,38	-243.453,69	-52,92
	Total otros ingresos	216.584,69	460.038,38	-243.453,69	-52,92
4230	Administrativos y sociales	16.997.001,05	5.224.986,12	11.772.014,93	225,30
423005	Cuotas de admisión y/o afiliacion	,00	944.000,00	-944.000,00	-100,00
423095	Otros	16.997.001,05	4.280.986,12	12.716.014,93	297,03
	Total administrativos y sociales	16.997.001,05	5.224.986,12	11.772.014,93	225,30
	TOTAL INGRESOS	245.576.707,74	158.156.058,50	87.420.649,24	55,27

GASTOS

51	Gastos de administracion				
5110	Gastos generales	86.440.539,00	88.208.248,28	-1.767.709,28	-2,00
511001	Honorarios	34.204.570,00	28.474.237,00	5.730.333,00	20,12
511002	Impuestos	237.000,00	472.000,00	-235.000,00	-49,79
511005	Seguros	1.105.958,00	4.149.173,00	-3.043.215,00	-73,35
511012	Servicios publicos	1.306.793,00	2.255.811,00	-949.018,00	-42,07
511014	Transporte, fletes y acarreos	89.000,00	,00	89.000,00	100,00
511015	Papeleria y utiles de oficina	101.860,00	154.754,00	-52.894,00	-34,18
511020	Gastos de asamblea	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	,00
511022	Gastos de comites	2.977.190,00	1.343.838,28	1.633.351,72	121,54
511023	Reuniones y conferencias	200.000,00	6.150.000,00	-5.950.000,00	-96,75
511024	Gastos legales	4.347.650,00	2.888.169,00	1.459.481,00	50,53
511025	Informacion comercial	2.932.742,00	2.632.028,00	300.714,00	11,43
511026	Gastos de representacion	3.000.000,00	1.965.000,00	1.035.000,00	52,67
511028	Servicios temporales	25.611.777,00	25.850.238,00	-238.461,00	-,92
511030	Sistematizacion	25.999,00	1.573.000,00	-1.547.001,00	-98,35
511034	Asistencia técnica	7.800.000,00	7.800.000,00	,00	,00
	Total gastos generales	86.440.539,00	88.208.248,28	-1.767.709,28	-2,00
5115	Deterioro	67.806.299,39	3.707.040,46	64.099.258,93	1.729,12
511517	Deterioro créditos de consumo	65.565.650,00	,00	65.565.650,00	100,00
511529	Deterioro general de cartera de creditos	2.240.649,39	3.707.040,46	-1.466.391,07	-39,56
	Total deterioro	67.806.299,39	3.707.040,46	64.099.258,93	1.729,12
5125	Depreciación propiedad, planta y equipo	1.774.160,00	3.500.000,00	-1.725.840,00	-49,31

FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 2 de 2

900248090-3

ESTADO DE RESULTADO EN NIIF A 31 DE DICIEMBRE/2023

Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

11 de marzo de 2024 6:15 p. m.

Codigo	Nombre Cuenta	Diciembre/2023	Diciembre/2022	Diferencia	%
512515	Equipo de computo y comunicacion	1.774.160,00	3.500.000,00	-1.725.840,00	-49,31
	Total depreciación propiedad, planta y equipo	1.774.160,00	3.500.000,00	-1.725.840,00	-49,31
52	Otros gastos				
5210	Gastos financieros	11.568.519,31	15.209.440,14	-3.640.920,83	-23,94
521005	Gastos bancarios	11.568.519,31	15.209.440,14	-3.640.920,83	-23,94
	Total gastos financieros	11.568.519,31	15.209.440,14	-3.640.920,83	-23,94
5230	Gastos varios	15.582.094,63	11.764.857,00	3.817.237,63	32,45
523005	Costos de reestructuracion	2.882.482,13	3.049.246,00	-166.763,87	-5,47
523035	Auxilios y donaciones	10.426.460,00	5.000.000,00	5.426.460,00	108,53
523050	Impuestos asumidos	834.463,00	1.951.195,00	-1.116.732,00	-57,23
523095	Otros	1.438.689,50	1.764.416,00	-325.726,50	-18,46
	Total gastos varios	15.582.094,63	11.764.857,00	3.817.237,63	32,45
5425	Diversos	,00	5.612.098,00	-5.612.098,00	-100,00
542501	Diversos	,00	5.612.098,00	-5.612.098,00	-100,00
	Total diversos	,00	5.612.098,00	-5.612.098,00	-100,00
	TOTAL GASTOS	183.171.612,33	128.001.683,88	55.169.928,45	43,10
COSTO DE VENTAS					
61	Costo de ventas y de prestacion de servicios				
6150	Intereses de depositos, de créditos de bancos y	4.369.720,00	13.860.290,00	-9.490.570,00	-68,47
615020	Intereses ahorro permanente	4.369.720,00	13.860.290,00	-9.490.570,00	-68,47
	Total intereses de depositos, de créditos de b	4.369.720,00	13.860.290,00	-9.490.570,00	-68,47
	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.369.720,00	13.860.290,00	-9.490.570,00	-68,47
	TOTAL INGRESOS	245.576.707,74	158.156.058,50	87.420.649,24	55,27
	TOTAL GASTOS + COSTOS	187.541.332,33	141.861.973,88	45.679.358,45	32,20
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	58.035.375,41	16.294.084,62	41.741.290,79	256,17

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