

FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 1 de 2

900248090-3

BALANCE GENERAL EN NIIF A 31 DE DICIEMBRE/2018

Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

30 de abril de 2019 11:06 a. m.

Nombre Cuenta	Acumulado	
ACTIVO		
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACT	389,190,075.58	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O C	140,098,489.00	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL E		<u>529,288,564.58</u>
CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARA	814,628,195.77	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS		<u>814,628,195.77</u>
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RET	2,950,868.00	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,498,740.00	
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	50,723,175.73	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	661,765.00	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRA		<u>69,834,548.73</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	809,800.00	
TOTAL ACTIVOS MATERIALES		<u>809,800.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1,414,561,109.08</u>	
PASIVOS		
DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE	1,196,220,375.41	
TOTAL DEPOSITOS		<u>1,196,220,375.41</u>
PROVEEDORES	17,331,799.00	
RETENCION EN LA FUENTE	-273,507.00	
VALORES POR REINTEGRAR	4,767,666.54	
REMANENTES POR PAGAR	571,342.30	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		<u>22,397,300.84</u>
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	2,928,104.91	
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	855.68	
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	24.51	
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	4,280,107.90	
TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALE		<u>7,209,093.00</u>
INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	18,010,669.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		<u>18,010,669.00</u>
TOTAL PASIVOS	<u>1,243,837,438.25</u>	
PATRIMONIO		
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE	140,061,989.60	
TOTAL CAPITAL SOCIAL		<u>140,061,989.60</u>
RESERVAS ESTATUTARIAS	12,197,714.46	
TOTAL RESERVAS		<u>12,197,714.46</u>

FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 2 de 2

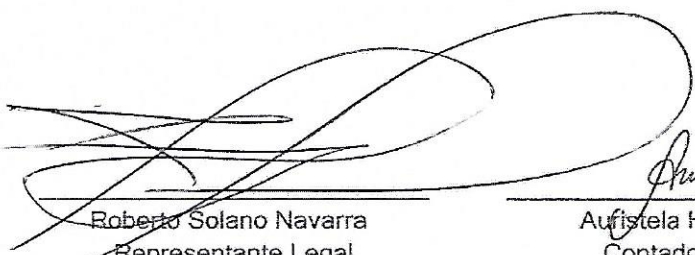
900248090-3

BALANCE GENERAL EN NIIF A 31 DE DICIEMBRE/2018

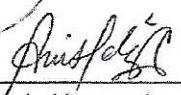
Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

30 de abril de 2019 11:06 a. m.

Nombre Cuenta	Acumulado	
EXCEDENTES	18,463,966.77	
TOTAL EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DE		<u>18,463,966.77</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>170,723,670.83</u>	
TOTAL PASIVO Y PTRIMONIO	<u>1,414,561,109.08</u>	



Roberto Solano Navarra
Representante Legal



Auristela Hernandez
Contador Publico
105467-T



Eliseo Insignares
Revisor Fiscal
32126-T