

# FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 1 de 2

900248090-3

## ESTADO DE RESULTADO EN NIIF A 31 DE DICIEMBRE/2019

Plex MILENA CARO OROZCO

12 de marzo de 2020 4:12 p. m.

| Codigo          | Nombre Cuenta                                   | Diciembre/2019        | Diciembre/2018        | Diferencia           | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>INGRESOS</b> |                                                 |                       |                       |                      |              |
| 41              | Ingresos por venta de bienes y servicios        |                       |                       |                      |              |
| 4150            | Ingresos cartera de créditos                    | 127.324.076,00        | 100.035.566,50        | 27.288.509,50        | 27,28        |
| 415010          | Intereses de créditos consumo                   | 127.324.076,00        | 100.035.566,50        | 27.288.509,50        | 27,28        |
|                 | Total ingresos cartera de créditos              | 127.324.076,00        | 100.035.566,50        | 27.288.509,50        | 27,28        |
| 42              | Otros ingresos                                  |                       |                       |                      |              |
| 4205            | Ingresos por utilidad en venta de inversiones y | 5.163.372,70          | 953.480,00            | 4.209.892,70         | 441,53       |
| 420505          | Inversiones fondo de liquidez                   | 5.163.372,70          | 953.480,00            | 4.209.892,70         | 441,53       |
|                 | Total ingresos por utilidad en venta de inversi | 5.163.372,70          | 953.480,00            | 4.209.892,70         | 441,53       |
| 4220            | Otros ingresos                                  | 408.606,88            | 2.928.904,20          | -2.520.297,32        | -86,05       |
| 422004          | Intereses de bancos y otras entidades con activ | 408.606,88            | 2.928.904,20          | -2.520.297,32        | -86,05       |
|                 | Total otros ingresos                            | 408.606,88            | 2.928.904,20          | -2.520.297,32        | -86,05       |
| 4230            | Administrativos y sociales                      | 32.080.776,70         | 517.594,00            | 31.563.182,70        | 6.098,06     |
| 423095          | Otros                                           | 32.080.776,70         | 517.594,00            | 31.563.182,70        | 6.098,06     |
|                 | Total administrativos y sociales                | 32.080.776,70         | 517.594,00            | 31.563.182,70        | 6.098,06     |
|                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                           | <b>164.976.832,28</b> | <b>104.435.544,70</b> | <b>60.541.287,58</b> | <b>57,97</b> |
| <b>GASTOS</b>   |                                                 |                       |                       |                      |              |
| 51              | Gastos de administracion                        |                       |                       |                      |              |
| 5105            | Beneficio a empleados                           | ,00                   | 260.000,00            | -260.000,00          | -100,00      |
| 510507          | Viaticos                                        | ,00                   | 260.000,00            | -260.000,00          | -100,00      |
|                 | Total beneficio a empleados                     | ,00                   | 260.000,00            | -260.000,00          | -100,00      |
| 5110            | Gastos generales                                | 82.434.955,00         | 57.322.410,00         | 25.112.545,00        | 43,81        |
| 511001          | Honorarios                                      | 36.643.818,00         | 19.144.521,00         | 17.499.297,00        | 91,41        |
| 511005          | Seguros                                         | 4.635.375,00          | ,00                   | 4.635.375,00         | 100,00       |
| 511006          | Mantenimiento y reparaciones                    | 70.000,00             | ,00                   | 70.000,00            | 100,00       |
| 511011          | Cafeteria                                       | 35.500,00             | ,00                   | 35.500,00            | 100,00       |
| 511012          | Servicios publicos                              | 1.783.701,00          | ,00                   | 1.783.701,00         | 100,00       |
| 511013          | Correo                                          | ,00                   | 9.200,00              | -9.200,00            | -100,00      |
| 511014          | Transporte, fletes y acarreos                   | 1.182.000,00          | 160.000,00            | 1.022.000,00         | 638,75       |
| 511015          | Papeleria y utiles de oficina                   | 1.308.900,00          | 3.260.400,00          | -1.951.500,00        | -59,85       |
| 511020          | Gastos de asamblea                              | 2.929.200,00          | ,00                   | 2.929.200,00         | 100,00       |
| 511022          | Gastos de comites                               | 53.000,00             | ,00                   | 53.000,00            | 100,00       |
| 511024          | Gastos legales                                  | 6.426.622,00          | 1.721.400,00          | 4.705.222,00         | 273,34       |
| 511025          | Informacion comercial                           | 2.448.425,00          | 2.394.000,00          | 54.425,00            | 2,27         |
| 511028          | Servicios temporales                            | 18.374.239,00         | 13.297.739,00         | 5.076.500,00         | 38,18        |
| 511030          | Sistematizacion                                 | 825.000,00            | 1.535.000,00          | -710.000,00          | -46,25       |
| 511031          | Cuotas de sostenimiento                         | 650.071,00            | 1.724.250,00          | -1.074.179,00        | -62,30       |
| 511034          | Asistencia técnica                              | 5.069.104,00          | 14.075.900,00         | -9.006.796,00        | -63,99       |
|                 | Total gastos generales                          | 82.434.955,00         | 57.322.410,00         | 25.112.545,00        | 43,81        |
| 5115            | Deterioro                                       | 8.150.998,00          | ,00                   | 8.150.998,00         | 100,00       |
| 511529          | Deterioro general de cartera de creditos        | 8.150.998,00          | ,00                   | 8.150.998,00         | 100,00       |



## FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 2 de 2

900248090-3

## ESTADO DE RESULTADO EN NIIF A 31 DE DICIEMBRE/2019

Plex MILENA CARO OROZCO

12 de marzo de 2020 4:12 p. m.

| Codigo                 | Nombre Cuenta                                   | Diciembre/2019        | Diciembre/2018        | Diferencia           | %             |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Total deterioro                                 | 8.150.998,00          | ,00                   | 8.150.998,00         |               |
| 5125                   | Depreciación propiedad, planta y equipo         | 256.400,00            | 256.400,00            | ,00                  | ,00           |
| 512515                 | Equipo de computo y comunicacion                | 256.400,00            | 256.400,00            | ,00                  | ,00           |
|                        | Total depreciación propiedad, planta y equipo   | 256.400,00            | 256.400,00            | ,00                  | 100,00        |
| 52                     | Otros gastos                                    |                       |                       |                      |               |
| 5210                   | Gastos financieros                              | 8.894.593,30          | 9.095.010,93          | -200.417,63          | -2,20         |
| 521005                 | Gastos bancarios                                | 8.894.593,30          | 9.095.010,93          | -200.417,63          | -2,20         |
|                        | Total gastos financieros                        | 8.894.593,30          | 9.095.010,93          | -200.417,63          | -2,20         |
| 5230                   | Gastos varios                                   | 20.823.641,30         | 14.051.485,00         | 6.772.156,30         | 48,20         |
| 523005                 | Costos de reestructuracion                      | 5.511.494,00          | 9.379.302,00          | -3.867.808,00        | -41,24        |
| 523035                 | Auxilios y donaciones                           | 3.312.464,00          | 1.330.000,00          | 1.982.464,00         | 149,06        |
| 523050                 | Impuestos asumidos                              | 729.347,00            | 754.407,00            | -25.060,00           | -3,32         |
| 523095                 | Otros                                           | 11.270.336,30         | 2.587.776,00          | 8.682.560,30         | 335,52        |
|                        | Total gastos varios                             | 20.823.641,30         | 14.051.485,00         | 6.772.156,30         | 48,20         |
|                        | <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>120.560.587,60</b> | <b>80.985.305,93</b>  | <b>39.575.281,67</b> | <b>48,87</b>  |
| <b>COSTO DE VENTAS</b> |                                                 |                       |                       |                      |               |
| 61                     | Costo de ventas y de prestacion de servicios    |                       |                       |                      |               |
| 6150                   | Intereses de depositos, de créditos de bancos y | 18.426.095,00         | 4.986.272,00          | 13.439.823,00        | 269,54        |
| 615020                 | Intereses ahorro permanente                     | 18.426.095,00         | 4.986.272,00          | 13.439.823,00        | 269,54        |
|                        | Total intereses de depositos, de créditos de b  | 18.426.095,00         | 4.986.272,00          | 13.439.823,00        | 269,54        |
|                        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                    | <b>18.426.095,00</b>  | <b>4.986.272,00</b>   | <b>13.439.823,00</b> | <b>269,54</b> |
|                        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                           | <b>164.976.832,28</b> | <b>104.435.544,70</b> | <b>60.541.287,58</b> | <b>57,97</b>  |
|                        | <b>TOTAL GASTOS + COSTOS</b>                    | <b>138.986.682,60</b> | <b>85.971.577,93</b>  | <b>53.015.104,67</b> | <b>61,67</b>  |
|                        | <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>                 | <b>25.990.149,68</b>  | <b>18.463.966,77</b>  | <b>7.526.182,91</b>  | <b>40,76</b>  |

Roberto Solano Navarra  
Representante Legal

Auristela Hernandez  
Contador  
105467-T

Eliseo Insignares  
Revisor  
32126-T