

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL

COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

(Expresados en pesos Colombianos COP \$)



ACTIVO

	NOTA	Diciembre 2021	Análisis vertical	Diciembre 2020	Análisis vertical	Variación absoluta
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	\$ 484.938.354	5%	\$ 263.997.887	3%	\$ 220.940.467
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES	4	\$ 0	0%	\$ 221.326.359	2%	(\$ 221.326.359)
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CARTERA DE CRÉDITO	5	\$ 432.257.774	4%	\$ 2.032.505.055	21%	(\$ 1.600.247.281)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	6	\$ 1.301.886.836	13%	\$ 1.301.886.836	14%	(\$ 0)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.219.082.964	22%	\$ 3.819.716.137	40%	(\$ 1.600.633.173)
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES	4	\$ 86.748.010	1%	\$ 85.295.566	1%	\$ 1.452.444
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CARTERA DE CRÉDITO	5	\$ 6.427.036.085	64%	\$ 4.282.625.637	45%	\$ 2.144.410.448
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	6	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 6.513.784.095	65%	\$ 4.367.921.203	46%	\$ 2.145.862.892
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	\$ 1.348.297.697	13%	\$ 1.360.905.915	14%	(\$ 12.608.218)
TOTAL ACTIVOS		\$ 10.081.164.756	100%	\$ 9.548.543.255	100%	\$ 532.621.501

PASIVO

	NOTA	Diciembre 2021	Análisis vertical	Diciembre 2020	Análisis vertical	Variación absoluta
DEPÓSITOS DE AHORRO	8	\$ 1.570.706.084	16%	\$ 1.526.562.558	16%	\$ 44.143.526
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	9	\$ 640.414.194	6%	\$ 483.633.713	5%	\$ 156.780.481
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	10	\$ 81.815.279	1%	\$ 137.488.371	1%	(\$ 55.673.092)
FONDOS SOCIALES	11	\$ 51.475.574	1%	\$ 81.060.879	1%	(\$ 29.585.305)
OBLIGACIONES LABORALES	12	\$ 4.773.122	0%	\$ 2.965.290	0%	\$ 1.807.832
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2.349.184.253	23%	\$ 2.231.710.811	23%	\$ 117.473.442
DEPÓSITOS DE AHORRO	8	\$ 2.223.392.043	22%	\$ 2.285.878.656	24%	(\$ 62.486.613)
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	9	\$ 1.950.941.874	19%	\$ 1.527.261.594	16%	\$ 423.680.280
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		\$ 4.174.333.917	41%	\$ 3.813.140.250	40%	\$ 361.193.667
TOTAL PASIVO		\$ 6.523.518.170	65%	\$ 6.044.851.061	63%	\$ 478.667.109

PATRIMONIO

	NOTA	Diciembre 2021	Análisis vertical	Diciembre 2020	Análisis vertical	Variación absoluta
CAPITAL SOCIAL	13	\$ 986.471.660	10%	\$ 945.152.408	10%	\$ 41.319.252
RESERVAS	14	\$ 1.164.814.507	12%	\$ 1.141.965.874	12%	\$ 22.848.633
FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA	15	\$ 121.409.258	1%	\$ 109.987.826	1%	\$ 11.421.432
RESULTADO ADOPCIÓN NIIF	16	\$ 1.195.497.769	12%	\$ 1.192.342.919	12%	\$ 3.154.850
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	17	\$ 89.453.392	1%	\$ 114.243.167	1%	(\$ 24.789.775)
TOTAL PATRIMONIO		\$ 3.557.646.586	35%	\$ 3.503.692.194	37%	\$ 53.954.392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 10.081.164.756	100%	\$ 9.548.543.255	100%	\$ 532.621.501

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

(Ver Opinión Adjunta)

(Original Firmado)

(Original Firmado)

(Original Firmado)

GUSTAVO MOSQUERA
GERENTE GENERAL
C.C. 19.074.236

JAIRO BEJARANO WALENS
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 5001-T

CINDY ELIANA PARRA MERCHÁN
REVISOR FISCAL DELEGADO
OPINE CONSULTORES S.A.S
T.P. No. 191945-T

FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS, TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR POSTAL, DE LAS COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES

"FONDEP"

NIT: 800.090.375-3

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 - ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Expresados en pesos Colombianos COP \$)



INGRESOS ORDINARIOS

	NOTA	Diciembre 2021	Análisis vertical	Diciembre 2020	Análisis vertical	VARIACIONES	
						Absoluta	Relativa
INGRESOS ORDINARIOS							
INGRESOS CARTERA DE CREDITOS	18	\$ 1.076.893.279	95%	\$ 1.050.311.392	85%	\$ 26.581.887	3%
INTERESES INVERSIONES	18	\$ 6.374.784	1%	\$ 11.166.386	1%	(\$ 4.791.602)	-43%
OTROS INGRESOS	18	\$ 4.979.339	0%	\$ 10.716.503	1%	(\$ 5.737.164)	-54%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	18	\$ 1.072.800	0,10%	\$ 502.500	0,0%	\$ 570.300	113%
REINTEGRO PROVISION CXC	18	\$ 39.710.302	4%	\$ 155.775.383	12,7%	(\$ 116.065.081)	-75%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		\$ 1.129.030.504	100%	\$ 1.228.472.164	100%	(\$ 99.441.660)	-8%

COSTOS Y GASTOS

GASTOS OPERACIONALES							
COSTOS POR PRÉSTAMOS (AHORROS Y OBLIGACIONES)	19	\$ 358.686.467	32%	\$ 370.506.837	30%	(\$ 11.820.370)	-3%
GASTOS GENERALES	20	\$ 622.115.556	55%	\$ 573.241.737	47%	\$ 48.873.819	9%
DETERIORO	21	\$ 9.707.118	1%	\$ 138.739.669	11%	(\$ 129.032.551)	-93%
DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22	\$ 23.837.268	2%	\$ 8.400.803	1%	\$ 15.436.465	184%
GASTOS FINANCIEROS	23	\$ 25.230.703	2%	\$ 23.339.951	2%	\$ 1.890.752	8%
TOTAL GASTOS		\$ 1.039.577.112	92%	\$ 1.114.228.997	91%	(\$ 74.651.885)	-7%
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO		\$ 89.453.392	8%	\$ 114.243.167	9%	(\$ 24.789.775)	-22%

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

(Ver Opinión Adjunta)

(Original Firmado)

(Original Firmado)

(Original Firmado)

GUSTAVO MOSQUERA
GERENTE GENERAL
C.C. 19.074.236

JAI RO BEJARANO WALLENS
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 5001-T

CINDY ELIANA PARRA MERCHÁN
REVISOR FISCAL DELEGADO
OPINE CONSULTORES S.A.S
T.P No. 191945 - T