

FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - FONEHUV

NIT: 805.002.559-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ENERO DE 2025 Y DICIEMBRE 31 Y DE 2024

(cifras expresadas en pesos)

	01/25	12/24	Variación Variación \$	Análisis Variación %	Análisis Participación
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	627,205,511	769,495,776	-142,290,265	-18.49%	13.35%
Inversiones	59,333,811	59,333,811	0	0.00%	1.26%
Cartera Credito Asociados	3,838,613,163	3,795,084,070	43,529,093	1.15%	81.69%
Cuentas por Cobrar	144,675,726	15,051,435	129,624,291	861.21%	3.08%
Propiedad Planta y Equipo	26,604,355.00	26,871,521	-267,166	-0.99%	0.57%
Otros Activos	2,610,545	2,689,652	-79,107	-2.94%	0.06%
TOTAL ACTIVOS	4,699,043,111	4,668,526,265	30,516,847	0.65%	100.00%
PASIVO					
Ahorro Contractual	148,232,215	163,916,258	-15,684,043	-9.57%	3.15%
Ahorro Permanente	543,084,556	524,422,838	18,661,718	3.56%	11.56%
Cuentas por Pagar	31,453,140	53,649,761	-22,196,621	-41.37%	0.67%
Fondos Sociales	21,022,062	21,635,727	-613,665	-2.84%	0.45%
Otros Pasivos	27,679,831	22,646,749	5,033,082	22.22%	0.59%
TOTAL PASIVOS	771,471,804	786,271,333	-14,799,529	-1.88%	100.00%
PATRIMONIO					
Capital Temporalmente Restringuido	1,438,190,908	1,443,214,842	-5,023,934	-0.35%	30.61%
Capital Institucional Fonehuv	446,459,363	422,669,748	23,789,615	5.63%	9.50%
Capital Permanentemente Restringuido	1,197,643,986	1,197,643,986	0	0.00%	25.49%
Reservas	401,039,249	401,039,249	0	0.00%	8.53%
Fondos de Destinacion Especifica	215,276,232	239,065,847	-23,789,615	-9.95%	4.58%
Superavit	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	0.53%
Resultado Ejercicios Anteriores	153,621,261	0	153,621,261	100.00%	3.27%
Excedente Presente del Ejercicio	50,340,309	153,621,261	-103,280,952	-67.23%	1.07%
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,927,571,307	3,882,254,932	45,316,375	1.17%	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,699,043,111	4,668,526,265	30,516,846	0.65%	100.00%



ALEXIS ARELLANO OBANDO

Gerente



MARTA LUCIA GIRALDO FONSECA

Contadora Publica

T.P. 72965-T

FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - FONEHUV

NIT: 805.002.559-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A ENERO 31 DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024

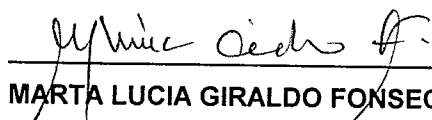
(cifras expresadas en pesos)

	MES		VARIACIÓN	
	01/25	12/24	\$	%
INGRESOS ORDINARIOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
Ingresos Por Servicio de Creditos	58,626,571	62,265,074	-3,638,503	-5.84%
Rendimientos Financieros	5,181,712	3,303,126	1,878,587	56.87%
Recuperaciones Deterioro	25,035,947	0	25,035,947	100.00%
Servicios Diferentes Objeto Social	50,408	1,629,006	-1,578,598	-96.91%
TOTAL ING. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	88,894,638	67,197,206	21,697,433	32.29%
GASTOS ORDINARIOS				
Beneficio a Empleados	12,098,292	10,499,519	1,598,773	15.23%
Generales	20,820,037	-38,912,406	59,732,443	-153.50%
Deterioro Cartera Consumo	196,978	11,823,918	-11,626,940	-98.33%
Amortización - Depreciación	3,017,406	3,011,073	6,333	0.21%
Gastos Financieros	569,813	627,405	-57,592	-9.18%
Otros Gastos	0	136,130,886	-136,130,886	-100.00%
TOTAL GASTOS	36,702,526	123,180,396	-86,477,869	-70.20%
COSTOS				
Reconocimientos Ahorros	1,848,447	1,823,496	24,951	1.37%
Gravamen a los Movim Financieros	3,356	24,206	-20,850	-86.14%
TOTAL COSTOS	1,851,803	1,847,702	4,101	0.22%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	38,554,330	125,028,098	-86,473,768	-69.16%
RESULTADO DEL EJERCICIO	50,340,309	(57,830,892)	108,171,201	-187.05%



ALEXIS ARELLANO OBANDO

Gerente



MARTA LUCIA GIRALDO FONSECA

Contadora Publica

T.P. 72965-T

FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - FONEHUV

NIT: 805.002.559-4

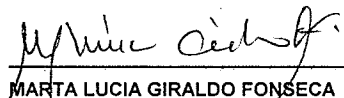
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2025 Y 2024

(cifras expresadas en pesos)

	01/25	01/24	Variación Variación \$	Análisis Variación %	Análisis Participación
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	627,205,511	531,087,319	96,118,192	18.10%	13.35%
Inversiones	59,333,811	53,270,361	6,063,450	11.38%	1.26%
Cartera Credito Asociados	3,838,613,163	3,486,572,798	352,040,365	10.10%	81.69%
Cuentas por Cobrar	144,675,726	160,549,842	(15,874,116)	-9.89%	3.08%
Propiedad Planta y Equipo	26,604,355.00	53,241,487	(26,637,132)	-50.03%	0.57%
Otros Activos	2,610,545	3,432,763	(822,218)	-23.95%	0.06%
TOTAL ACTIVOS	4,699,043,111	4,288,154,570	410,888,542	9.58%	100.00%
PASIVO					
Ahorro Contractual	148,232,215	102,212,436	46,019,779	45.02%	3.15%
Ahorro Permanente	543,084,556	344,756,683	198,327,873	57.53%	11.56%
Cuentas por Pagar	31,453,140	97,232,332	(65,779,192)	-67.65%	0.67%
Fondos Sociales	21,022,062	50,628,400	(29,606,338)	-58.48%	0.45%
Otros Pasivos	27,679,831	17,801,502	9,878,329	55.49%	0.59%
TOTAL PASIVOS	771,471,804	612,631,353	158,840,451	25.93%	100.00%
PATRIMONIO					
Capital Temporalmente Restringuido	1,438,190,908	1,328,879,818	109,311,090	8.23%	30.61%
Capital Institucional Fonehuv	446,459,363	326,409,816	120,049,547	36.78%	9.50%
Capital Permanentemente Restringuido	1,197,643,986	1,197,643,986	0	0.00%	25.49%
Reservas	401,039,249	381,378,249	19,661,000	5.16%	8.53%
Fondos de Destino Especifica	215,276,232	291,088,528	(75,812,296)	-26.04%	4.58%
Superavit	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	0.53%
Resultado Ejercicios Anteriores	153,621,261	98,305,002	55,316,259	56.27%	3.27%
Excedente Presente del Ejercicio	50,340,309	26,817,819	23,522,490	87.71%	1.07%
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,927,571,307	3,675,523,217	252,048,090	6.86%	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,699,043,111	4,288,154,570	410,888,542	9.58%	100.00%


ALEXIS ARELLANO OBANDO
Gerente


MARTA LUCIA GIRALDO FONSECA
Contadora Publica
T.P. 72965-T

FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - FONEHUV

NIT: 805.002.559-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

A ENERO 31 DE 2025 Y 2024

(cifras expresadas en pesos)

	MES / AÑO		VARIACIÓN	
	01/25	01/24	\$	%
INGRESOS ORDINARIOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
Ingresos Por Servicio de Creditos	58,626,571	53,372,206	5,254,365	9.84%
Rendimientos Financieros	5,181,712	4,602,985	578,728	12.57%
Dividendos Inversiones Entidades Solidarias	0	65,515	(65,515)	-100.00%
Recuperacion Deterioro	25,035,947	568,707	24,467,240	4302.26%
Servicios Diferentes ObjetoSocial	50,408	160	50,248	31405.00%
TOTAL ING. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	88,894,638	58,609,573	30,285,066	51.67%
GASTOS ORDINARIOS				
Beneficio a Empleados	12,098,292	11,105,785	992,507	8.94%
Generales	20,820,037	15,226,250	5,593,787	36.74%
Deterioro Cartera Consumo	196,978	1,140,546	(943,568)	-82.73%
Amortización - Depreciación	3,017,406	2,538,810	478,596	18.85%
Gastos Financieros	569,813	535,229	34,584	6.46%
TOTAL GASTOS	36,702,526	30,546,620	6,155,906	20.15%
COSTOS				
Reconocimientos Ahorros	1,848,447	1,155,270	693,177	60.00%
Gravamen a los Movim Financieros	3,356	89,864	(86,507)	-96.27%
TOTAL COSTOS	1,851,803	1,245,134	606,670	48.72%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	38,554,330	31,791,754	6,762,576	21.27%
EXCEDENTES Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	50,340,309	26,817,819	23,522,490	87.71%


ALEXIS ARELLANO OBANDO
Gerente


MARTA LUCIA GIRALDO FONSECA
Contadora Publica
T.P. 72965-T

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2025

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ENERO	EJECUCION ENERO	Variac \$	% CUMPLIM
INGRESOS				
Intereses de créditos	\$ 59,776,871	\$ 58,626,571	-1,150,300	98.08%
Rendimiento cuentas ahorro y fiduc	\$ 2,475,514	\$ 4,668,269	2,192,755	188.58%
Rendimientos Fondo Liquidez	\$ 142,352	\$ 513,443	371,091	360.69%
Rendimientos y Retornos	\$ -	\$ -	0	0.00%
Recuperación deterioro y deudas malas	\$ -	\$ 25,035,947	25,035,947	0.00%
Otros ingresos	\$ 314,688	\$ 50,408	-264,280	16.02%
TOTALES INGRESOS	\$62,709,425	\$88,894,638	26,185,213	141.76%
EGRESOS				
TOTAL GASTOS PERSONAL	\$11,629,110	\$ 12,098,292	469,182	104.03%
GASTOS GENERALES				
Honorarios	\$ 5,571,782	\$ 5,572,841	1,059	100.02%
Impuesto Industria y Comercio	\$ 877,932	\$ 873,295	-4,637	99.47%
Seguros	\$ 2,020,478	\$ 2,301,784	281,306	113.92%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 229,135	\$ 1,448,935	1,219,800	632.35%
Aseo y Elementos	\$ 196,978	\$ 37,870	-159,108	19.23%
Cafetería	\$ 108,240	\$ 424,700	316,460	392.37%
Servicios Públicos	\$ 1,163,362	\$ 955,725	-207,637	82.15%
Correo	\$ -	\$ 25,400	25,400	0.00%
Transporte	\$ 21,340	\$ 54,000	32,660	253.05%
Papelaría	\$ 100,200	\$ 1,071,354	971,154	1069.22%
Publicidad y Propaganda	\$ -	\$ 0	0	0.00%
Contribuciones y Afiliaciones	\$ -	\$ 0	0	0.00%
Gastos de Asamblea	\$ -	\$ 0	0	0.00%
Gastos de Directivos	\$ 1,956,604	\$ 1,881,131	-75,473	96.14%
Gastos de Comités	\$ 234,158	\$ 459,760	225,602	196.35%
Gastos Legales	\$ 8,500	\$ 11,600	3,100	136.47%
Información Comercial	\$ 361,290	\$ 345,289	-16,001	95.57%
Gastos de Representación	\$ 196,341	\$ -	-196,341	0.00%
Servicios Temporales	\$ -	\$ 267,800	267,800	0.00%
Sistematización	\$ 2,449,904	\$ 1,811,467	-638,437	73.94%
Asistencia Técnica	\$ -	\$ 0	0	0.00%
Gastos Varios	\$ 68,380	\$ 10,430	-57,950	15.25%
Auxilios Solidaridad	\$ -	\$ 1,423,500	1,423,500	0.00%
Atención Asociados	\$ 289,087	\$ 367,156	78,069	127.01%
Plan Exequial Asociados	\$ 1,364,624	\$ 1,296,000	-68,624	94.97%
Gastos Botiquin	\$ -	\$ 180,000	180,000	0.00%
Mantenim y Recarga Extintores	\$ -	\$ 0	0	0.00%
Feria Empresarial	\$ -	\$ 0	0	0.00%
Elaboración carnés	\$ -	\$ 0	0	0.00%
TOTAL GASTOS GENERALES	\$17,218,335	\$20,820,037	3,601,703	120.92%

DETERIORO

Deterioro de cartera	\$ 3,779,511	\$ 196,978	-3,582,533	5.21%
TOTAL DETERIORO	\$3,779,511	\$196,978	-3,582,533	5.21%

AMORTIZACION/AGOTAMIENTO/DETERIORO

Licencias Office / Antivirus	\$ 123,458	\$ 79,107	-44,351	64.08%
TOTAL AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	\$123,458	\$79,107	-44,351	64.08%

DEPRECIACIONES

Muebles y eq, cómputo, oficinas	\$ 3,148,194	\$ 2,938,299	-209,895	93.33%
TOTAL DEPRECIACIONES	\$3,148,194	\$2,938,299	-209,895	93.33%

OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios	\$ 564,185	\$ 569,812	5,627	101.00%
Otros gastos impuestos asumidos	\$ -	\$ -	0	0.00%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$564,185	\$569,812	5,627	101.00%

GASTOS CON ASOCIADOS

Anchetas	\$ -	\$ 0	0	0.00%
Obsequio asociados	\$ 13,408,000	\$ -	-13,408,000	0.00%
Auxilios y donaciones	\$ -	\$ -	0	0.00%
TOTAL GASTOS CON ASOCIADOS	\$13,408,000	\$0	-13,408,000	0.00%

COSTO DE VENTAS

INTERES AHORRO CONTRACTUAL	\$ 394,574	\$ 488,733	94,159	123.86%
INTERES AHORRO PERMANENTE	\$ 762,625	\$ 1,359,714	597,089	178.29%
GMF	\$ 94,536	\$ 3,356	-91,180	3.55%
INTERESES OBLIG FINANCI	\$ -	\$ 0	0	0.00%
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$1,251,735	\$1,851,803	600,068	147.94%

TOTAL INGRESOS	\$ 62,709,425	\$ 88,894,638	26,185,213	141.76%
TOTAL EGRESOS	\$ 49,870,793	\$ 36,702,525	-13,168,267	73.60%
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$ 1,251,735	\$ 1,851,803	600,068	147.94%
EXCEDENTE O PERDIDA	\$ 11,586,897	\$ 50,340,310	38,753,413	434.46%

\$11,586,897	\$50,340,310
---------------------	---------------------

PRESUPUESTO ACUMULADO				PPTO AÑO	POR EJECUTAR
PPTO	REAL	Variac \$	% CUMPLIM		
\$ 59,776,871	\$ 58,626,571	-1,150,300	98.08%	810,455,563	\$ 751,828,992
\$ 2,475,514	\$ 4,668,269	2,192,755	188.58%	33,563,053	\$ 28,894,784
\$ 142,352	\$ 513,443	371,091	360.69%	1,930,015	\$ 1,416,572
\$ -	\$ -	0	0.00%	7,629,135	\$ 7,629,135
\$ -	\$ 25,035,947	25,035,947	0.00%	0	\$ (25,035,947)
\$ 314,688	\$ 50,408	-264,280	16.02%	4,266,544	\$ 4,216,136
\$ 62,709,425	\$ 88,894,638	26,185,213	141.76%	857,844,310	\$ 768,949,671
\$ 11,629,110	\$ 12,098,292	469,182	104.03%	153,062,650	\$ 140,964,358
\$ 5,571,782	\$ 5,572,841	1,059	100.02%	77,619,054	\$ 72,046,213
\$ 877,932	\$ 873,295	-4,637	99.47%	12,009,819	\$ 11,136,524
\$ 2,020,478	\$ 2,301,784	281,306	113.92%	34,013,906	\$ 31,712,122
\$ 229,135	\$ 1,448,935	1,219,800	632.35%	4,997,681	\$ 3,548,746
\$ 196,978	\$ 37,870	-159,108	19.23%	2,749,320	\$ 2,711,450
\$ 108,240	\$ 424,700	316,460	392.37%	2,363,110	\$ 1,938,410
\$ 1,163,362	\$ 955,725	-207,637	82.15%	15,032,244	\$ 14,076,519
\$ -	\$ 25,400	25,400	0.00%	38,885	\$ 13,485
\$ 21,340	\$ 54,000	32,660	253.05%	1,773,970	\$ 1,719,970
\$ 100,200	\$ 1,071,354	971,154	1069.22%	1,982,796	\$ 911,442
\$ -	\$ -	0	0.00%	600,000	\$ 600,000
\$ -	\$ -	0	0.00%	1,164,200	\$ 1,164,200
\$ -	\$ -	0	0.00%	10,000,000	\$ 10,000,000
\$ 1,956,604	\$ 1,881,131	-75,473	96.14%	30,868,000	\$ 28,986,869
\$ 234,158	\$ 459,760	225,602	196.35%	4,875,314	\$ 4,415,554
\$ 8,500	\$ 11,600	3,100	136.47%	4,874,089	\$ 4,862,489
\$ 361,290	\$ 345,289	-16,001	95.57%	5,238,824	\$ 4,893,535
\$ 196,341	\$ -	-196,341	0.00%	2,847,000	\$ 2,847,000
\$ -	\$ 267,800	267,800	0.00%	0	\$ (267,800)
\$ 2,449,904	\$ 1,811,467	-638,437	73.94%	37,689,498	\$ 35,878,031
\$ -	\$ 0	0	0.00%	2,527,512	\$ 2,527,512
\$ 68,380	\$ 10,430	-57,950	15.25%	917,323	\$ 906,893
\$ -	\$ 1,423,500	1,423,500	0.00%	0	\$ (1,423,500)
\$ 289,087	\$ 367,156	78,069	127.01%	5,187,270	\$ 4,820,114
\$ 1,364,624	\$ 1,296,000	-68,624	94.97%	16,754,506	\$ 15,458,506
\$ -	\$ 180,000	180,000	0.00%	88,999	\$ (91,001)
\$ -	\$ 0	0	0.00%	474,500	\$ 474,500
\$ -	\$ 0	0	0.00%	1,348,517	\$ 1,348,517
\$ -	\$ 0	0	0.00%	223,711	\$ 223,711
\$ 17,218,335	\$ 20,820,037	3,601,703	120.92%	278,260,048	\$ 257,440,010

\$ 3,779,511	\$ 196,978	-3,582,533	5.21%	44,036,186	\$ 43,839,208
\$ 3,779,511	\$ 196,978	-3,582,533	5.21%	44,036,186	\$ 43,839,208

\$ 123,458	\$ 79,107	-44,351	64.08%	1,194,866	\$ 1,115,759
\$ 123,458	\$ 79,107	-44,351	64.08%	1,194,866	\$ 1,115,759

\$ 3,148,194	\$ 2,938,299	-209,895	93.33%	38,882,123	\$ 35,943,824
\$ 3,148,194	\$ 2,938,299	-209,895	93.33%	38,882,123	\$ 35,943,824

\$ 564,185	\$ 569,812	5,627	101.00%	7,730,178	\$ 7,160,366
\$ -	\$ -	0	0.00%	0	\$ 0
\$ 564,185	\$ 569,812	5,627	101.00%	7,730,178	\$ 7,160,366

\$ -	\$ 0	0	0.00%	39,100,000	\$ 39,100,000
\$ 13,408,000	\$ -	-13,408,000	0.00%	160,900,000	\$ 160,900,000
\$ -	\$ -	0	0.00%	1,423,500	\$ 1,423,500
\$ 13,408,000	\$ -	-13,408,000	0.00%	201,423,500	\$ 201,423,500

\$ 394,574	\$ 488,733	94,159	123.86%	6,340,338	\$ 5,851,605
\$ 762,625	\$ 1,359,714	597,089	178.29%	11,460,630	\$ 10,100,916
\$ 94,536	\$ 3,356	-91,180	3.55%	985,075	\$ 981,719
\$ -	\$ 0	0	0.00%	2,315,489	\$ 2,315,489
\$ 1,251,735	\$ 1,851,803	600,068	147.94%	21,101,532	\$ 19,249,729

\$ 62,709,425	\$ 88,894,638	26,185,213	141.76%	857,844,310	\$ 768,949,671
\$ 49,870,793	\$ 36,702,525	-13,168,267	73.60%	724,589,551	\$ 687,887,026
\$ 1,251,735	\$ 1,851,803	600,068	147.94%	21,101,532	\$ 19,249,729
\$ 11,586,897	\$ 50,340,310	38,753,413	434.46%	112,153,226	\$ 61,812,916

Formato: 29 - RIESGO DE LIQUIDEZ

UNIDAD CAPTURA	RENGLON	CONCEPTO	SALDO A LA FECHA	<= 1 MES	> 1 Y <= 2 MESES	> 2 Y <= 3 MESES	> 3 Y <= 6 MESES	> 6 Y <= 9 MESES	> 9 Y <= 12 MESES	> 12 MESES	
POSICIONES ACTIVAS											
01	1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO (sin fondo de liquidez)	553,888,930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,888,930.86	
	3	FONDO DE LIQUIDEZ	73,316,580.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,316,580.42	
	18	OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	59,333,810.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,333,810.80	
	40	CREDITOS DE CONSUMO	3,842,355,723.00	164,360,689.00	156,593,879.00	151,679,042.00	574,686,885.00	394,647,022.00	511,357,834.00	3,402,057,864.00	
	42	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	10,547,322.00	10,547,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	74	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	144,675,726.00	144,440,812.50	234,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	76	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	26,604,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,604,355.00	
	84	OTROS ACTIVOS	2,610,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,545.00	
	86	DEUDORAS CONTINGENTES	511,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,867.00	
	999	TOTAL POSICIONES ACTIVAS	4,713,844,860.08	319,348,823.50	156,828,792.50	151,679,042.00	574,686,885.00	394,647,022.00	511,357,834.00	4,118,323,956.08	
02	5	DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL	148,232,215.00	-34,392.00	-13,535,073.00	-4,994,466.00	-19,596,048.00	-24,619,807.00	16,439,075.00	148,232,215.00	
	7	DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE	543,084,556.00	-5,349,345.00	-5,129,468.00	-13,232,509.00	-57,533,714.00	-55,923,009.00	-61,712,471.00	543,084,556.00	
	13	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	31,453,140.40	12,287,762.07	3,765,041.67	14,527,041.67	0.00	0.00	0.00	873,295.00	
	17	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	21,022,062.00	52,955.04	52,955.04	52,955.04	158,865.13	158,865.13	158,865.13	20,386,601.50	
	19	OTROS PASIVOS	27,679,830.59	13,919,980.26	5,805,828.00	4,380,142.67	3,497,030.67	0.00	0.00	76,849.00	
	999	TOTAL POSICIONES PASIVAS	771,471,803.99	20,876,960.37	-9,040,716.29	733,164.38	-73,473,866.21	-80,383,950.88	-45,114,530.88	712,653,516.50	
	03	1	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	1,884,650,271.00	-41,161,485.00	-42,218,722.00	-20,347,015.00	-40,514,544.00	-39,711,281.00	-45,407,590.00	1,884,650,271.00
		3	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	1,197,643,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,643,986.00
		5	RESERVAS	401,039,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,039,248.62
		7	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	215,276,231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,276,231.75
9		SUPERAVIT	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
11		EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	50,340,308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,340,308.87	
19		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	153,624,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,624,260.85	
999		TOTAL POSICIONES DEL PATRIMONIO	3,927,571,307.09	-41,161,485.00	-42,218,722.00	-20,347,015.00	-40,514,544.00	-39,711,281.00	-45,407,590.00	3,773,950,046.24	
04		1	BRECHA DE LIQUIDEZ	0.00	339,633,348.14	208,088,230.79	171,292,892.63	688,675,295.21	514,742,253.88	601,879,954.88	-368,279,606.66
		3	BRECHA ACUMULADA DE LIQUIDEZ	0.00	339,633,348.14	547,721,578.93	719,014,471.55	1,407,689,766.76	1,922,432,020.64	2,524,311,975.51	2,156,032,368.85
	5	VALOR EN RIESGO DE LIQUIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9	RESULTADO DE LA EVALUACION PERIODO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11	RESULTADO DE LA EVALUACION PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO (Excepto efectivo restringido)	553,888,930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,888,930.86	
	3	FONDO DE LIQUIDEZ	73,316,580.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,316,580.42	
	5	INVERSIONES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21	PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION COLECTIVA ABIERTOS S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
999	TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS NETOS	627,205,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,205,511.28		

Alexis Arellano Obando
 ALEXIS ARELLANO OBANDO
 Gerente

Martha Lucia Giraldo Fonseca
 MARTHA LUCIA GIRALDO FONSECA
 Contadora
 T.P. 72965-T

