FONDO DE EMPLEADOS DE FORTOX - FEIS -

Nit.800,172,362-0

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

Acumulado de enero 1 al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

	NOTA	31-dic-2022	% PART.	31-dic-2021	%PART.	VARIACION	% VAR.
I N G R E S O S Y COSTOS							
INGRESOS ORDINARIOS							
SERVICIOS DE CREDITO	[17]	$ 1,871,890,461	88.92%	$ 1,767,898,687	90.33%	$ 103,991,774	5.88%
RECUPERACION DETERIRO CARTERA	[18-1]	56,247,590	2.67%	85,509,226	4.37%	(29,261,636)	-34.22%
VALORACION DE INVERSIONES	[18]	159,807,170	7.59%	78,397,525	4.01%	81,409,646	103.84%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	[19]	8,982,568	0.43%	18,392,333	0.94%	(9,409,765)	-51.16%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		**2,096,927,789**	**99.60%**	**1,950,197,770**	**99.65%**	**146,730,019**	**7.52%**
OTROS INGRESOS							
OTROS INGRESOS	[19-1]	8,322,374	0.40%	6,934,854	0.35%	1,387,520	20.01%
TOTAL OTROS INGRESOS		**8,322,374**	**0.40%**	**6,934,854**	**0.35%**	**1,387,520**	**20.01%**
TOTAL INGRESOS		**2,105,250,164**	**100.00%**	**1,957,132,624**	**100.00%**	**148,117,539**	**7.57%**
		0					
COSTOS							
SERVICIOS DE CREDITO	[20]	21,262,532	1.01%	28,655,742	1.46%	(7,393,210)	-25.80%
TOTAL COSTOS		**21,262,532**	**1.01%**	**28,655,742**	**1.46%**	**(7,393,210)**	**-25.80%**
TOTAL RESULTADO BRUTO		**$ 2,083,987,632**	**98.99%**	**$ 1,928,476,882**	**98.54%**	**$ 155,510,750**	**8.06%**
GASTOS							
GASTOS DE ADMINISTRACION							
BENEFICIOS A EMPLEADOS	[21]	$ 954,186,755	45.32%	$ 848,374,040	43.35%	$ 105,812,715	12.47%
GENERALES	[22]	626,432,770	29.76%	456,733,742	23.34%	169,699,028	37.15%
PROVISIONES (DETERIORO)	[23]	159,663,448	7.58%	59,709,199	3.05%	99,954,249	167.40%
AMORTIZACIONES	[24-1]	38,356,635	1.82%	18,640,002	0.95%	19,716,633	105.78%
DEPRECIACIONES	[24]	53,109,980	2.52%	46,923,700	2.40%	6,186,280	13.18%
TOTAL GASTOS ADMON		**1,831,749,588**	**87.01%**	**1,430,380,683**	**73.09%**	**401,368,905**	**28.06%**
GASTOS FINANCIEROS							
GASTOS FINANCIEROS	[25]	19,073,449	0.91%	16,693,193	0.85%	2,380,256	14.26%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		**19,073,449**	**0.91%**	**16,693,193**	**0.85%**	**2,380,256**	**14.26%**
OTROS GASTOS							
OTROS	[26]	6,542,875	0.31%	3,382,774	0.17%	3,160,101	93.42%
TOTAL OTROS GASTOS		**6,542,875**	**0.31%**	**3,382,774**	**0.17%**	**3,160,101**	**93.42%**
TOTAL GASTOS		**$ 1,857,365,911**	**88.23%**	**$ 1,450,456,649**	**74.11%**	**$ 406,909,262**	**28.05%**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**$ 226,621,721**	**10.76%**	**$ 478,020,233**	**24.42%**	**($ 251,398,512.2)**	**-52.59%**

RICHARD ARENAS BEDOYA
Representante Legal

ADRIANA PATRICIA ZULETA RODRIGUEZ
Contadora Pública
TP-251875-T

ALVARO DE JESUS ESCUDERO
Revisor Fiscal
TP 89960-T
Designado por Cencoa
Ver Dictamen Adjunto

Originales Firmados

FONDO DE EMPLEADOS DE FORTOX -FEIS
Nit.800,172,362-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Por los años terminados a Diciembre 31 de 2022 y 2021

	NOTA	31-dic-2022	% PART.	31-dic-2021	%PART.	VARIACION	% VAR
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	[4]	$ 1,439,500,307	7.67%	$ 2,543,735,052	13.39%	($ 1,104,234,745)	-43.41%
INVERSIONES CP	[7]	1,163,531,104	6.20%	2,116,789,795	11.14%	(953,258,691)	-45.03%
CARTERA DE CREDITO CP	[5]	7,764,467,460	41.39%	6,856,993,345	36.09%	907,474,116	13.23%
CUENTAS POR COBRAR	[6]	1,850,689,785	9.86%	1,677,696,577	8.83%	172,993,208	10.31%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**12,218,188,656**	**65.13%**	**13,195,214,768**	**69.45%**	**(977,026,112)**	**-7.40%**
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES LP	[7]	$ 8,028,552	0.04%	$ 7,635,628	0.04%	392,924	5.15%
CARTERA DE CREDITO LP	[5]	5,365,483,092	28.60%	4,597,499,646	24.20%	767,983,446	16.70%
ACTIVOS MATERIALES	[8]	1,047,184,413	5.58%	1,057,794,785	5.57%	(10,610,372)	-1.00%
INTANGIBLES	[9]	121,447,894	0.65%	140,845,471	0.74%	(19,397,577)	-13.77%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**6,542,143,951**	**34.87%**	**5,803,775,530**	**30.55%**	**738,368,421**	**12.72%**
TOTAL ACTIVO		**$ 18,760,332,607**	**100%**	**$ 18,998,990,298**	**100%**	**($ 238,657,691)**	**-1.26%**
PASIVO Y PATRIMONIO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
DEPOSITOS CORTO PLAZO	[10]	$ 2,726,781,302	14.53%	$ 2,798,180,987	14.73%	(71,399,685)	-2.55%
CUENTAS POR PAGAR	[11]	380,685,047	2.03%	523,279,415	2.75%	(142,594,368)	-27.25%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	[12]	17,262,097	0.09%	18,541,369	0.10%	(1,279,271)	-6.90%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	[13]	698,695,147	3.72%	633,819,048	3.34%	64,876,099	10.24%
OTROS PASIVOS	[14]	415,201,254	2.21%	175,027,930	0.92%	240,173,324	137.22%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**4,238,624,847**	**22.59%**	**4,148,848,748**	**21.84%**	**89,776,099**	**2.16%**
PASIVO NO CORRIENTE							
DEPOSITOS A LARGO PLAZO	[10]	$ 7,372,408,706	39.30%	$ 7,565,452,299	39.82%	(193,043,593)	-2.55%
FONDOS SOCIALES MUTUALES	[13-1]	601,478,357	3.21%	522,185,873	2.75%	79,292,483	15.18%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**7,973,887,063**	**42.50%**	**8,087,638,172**	**42.57%**	**(113,751,109)**	**-1.41%**
TOTAL PASIVO		**12,212,511,909**	**65.10%**	**12,236,486,920**	**64.41%**	**(23,975,011)**	**-0.20%**
PATRIMONIO							
APORTES SOCIALES		$ 4,926,382,759	26.26%	$ 4,985,270,972	26.24%	(58,888,213)	-1.18%
RESERVAS		1,251,669,649	6.67%	1,156,065,604	6.08%	95,604,045	8.27%
FONDO ESPECIAL DESTINACION TECNOLOGIA		85,494,889	0.46%	85,494,889	0.45%	0	0.00%
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL		56,851,880	0.30%	56,851,880	0.30%	(0)	0.00%
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS		799,800	0.00%	799,800	0.00%	0	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		226,621,721	1.21%	478,020,233	2.52%	(251,398,512)	-52.59%
TOTAL PATRIMONIO	[15]	**6,547,820,698**	**34.90%**	**6,762,503,378**	**35.59%**	**(214,682,680)**	**-3.17%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 18,760,332,607**	**100%**	**$ 18,998,990,298**	**100%**	**($ 238,657,691)**	**-1.26%**

RICHARD ARENAS BEDOYA
Representante Legal

ADRIANA ZULETA RODRIGUEZ
Contadora Pública
TP-251875-T

ALVARO DE JESUS ESCUDERO
Revisor Fiscal
TP 89960-T
Designado por Cencoa
Ver Dictamen Adjunto

Originales Firmados

FONDO DE EMPLEADOS DE FORTOX -FEIS

Nit.800,172,362-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Método Indirecto

Por los Años Terminados a diciembre 31 de 2022 y 2021

	2022	2021	VARIACIÓN
Flujos de efectivo por actividades de operación			
Excedente del ejercicio	226,621,721	478,020,233	-251,398,512
Menos: partidas que no afectan el efectivo	0	0	0
Depreciación	53,109,980	46,923,700	6,186,280
Deterioro	159,663,448	59,709,199	99,954,249
Amortizacion	38,356,635	18,640,002	19,716,633
Efectivo generado en operación :	**477,751,784**	**603,293,134**	**-125,541,350**
Cambio en partidas operacionales:			
Cartera de Credito	-1,835,121,009	-522,593,878	-1,312,527,131
Cuentas por cobrar	-172,993,208	-286,099,869	113,106,661
Otros Activos	-18,959,058	-138,183,143	
Diferidos	0	0	0
Cuentas por pagar	-143,873,640	324,768,228	-468,641,868
Inventarios	0	0	0
Fondos Sociales	-238,247,605	-370,938,012	132,690,406
Otros pasivos	240,173,324	11,730,098	228,443,226
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	**-1,691,269,413**	**-378,023,442**	**-1,313,245,971**
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Propiedad Planta y equipo	-42,499,608	-53,945,948	11,446,340
Inversiones	952,865,767	1,255,390,620	-302,524,853
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	**910,366,159**	**1,201,444,672**	**-291,078,513**
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Aportes Sociales	-58,888,213	30,315,700	-89,203,914
Depositos de Ahorro	-264,443,278	-37,433,717	-227,009,561
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	**-323,331,491**	**-7,118,017**	**-316,213,475**
Aumento o disminucion del efectivo	**-1,104,234,745**	**816,303,214**	
Efectivo al inicio del periodo	**2,543,735,052**	**1,727,431,838**	
Efectivo al final del periodo	**$ 1,439,500,307**	**$ 2,543,735,052**	

RICHARD ARENAS BEDOYA
Representante Legal

ADRIANA PATRICIA ZULETA RODRIGUEZ
Contadora Pública
TP-251875-T

ALVARO ESCUDERO SALCEDO
Revisor Fiscal
TP-89960-T
Designado por Cencoa
Ver dictamen adjunto

Originales firmados

FONDO DE EMPLEADOS DE FORTOX

800.172.362-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Movimiento incurrido en la vigencia 2022

	Saldo a dic-31-2021	Disminución	Aumento	Saldo a dic-31-22
APORTES SOCIALES	4,985,270,972	1,539,657,920	1,480,769,707	4,926,382,759
RESERVA PROTECCION APORTES	1,156,065,604	0	95,604,045	1,251,669,649
FONDOS DESARROLLO EMPRESARIAL	56,851,880	0	0	56,851,880
FONDO ESPECIAL INVERSION TECNOLOGICA	85,494,889	0	0	85,494,889
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	799,800	0	0	799,800
RESULTADO DEL EJERCICIO	478,020,233	478,020,233	226,621,721	226,621,721
TOTAL PATRIMONIO	**$ 6,762,503,378**	**$ 2,017,678,153**	**$ 1,802,995,473**	**$ 6,547,820,698**

RICHARD ARENAS BEDOYA
Representante Legal

ADRIANA ZULTA RODRIGUEZ
Contadora Pública
TP-251875-T

ALVARO DE JESUS ESCUDERO
Revisor Fiscal
TP 89960-T
Designado por Cencoa
Ver Dictamen Adjunto

Originales Firmados